



Stadt  
Augsburg

# Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021 und Haushaltsplan 2022

mit Anlagen und Übersichten  
(inkl. Vorbericht und Finanzplan)

Finanzen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Gesamtfläche des Stadtgebietes | 14.689,1 ha      |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2019  | 295.511 Personen |
| Wohnbevölkerung am 31.12.2019  | 296.582 Personen |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2020  | 295.495 Personen |

# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltssatzung mit Anlagen</b> |   | Seiten    |
|-------------------------------------|---|-----------|
| <b>1</b>                            | <b>Haushaltssatzung</b>   |           |
|                                     | Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für 2021/2022   | 1 - 2     |
| <b>2</b>                            | <b>Vorbericht</b>   |           |
| 2. 1                                | Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht   | 3 - 5     |
| 2. 2                                | Haushalttaufstellung, -vollzug und -rechnung  | 6 - 10    |
| 2. 3                                | Haushaltsvolumen, Haushaltsausgleich  | 11        |
| 2. 4                                | Haushaltsteile im Haushaltsplan 2021/2022   | 11 - 13   |
| 2. 5                                | Ausgaben und Einnahmen 2021/2022 im Überblick   | 14 - 18   |
| 2. 6                                | Verwaltungshaushalt: Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben   | 19 - 35   |
| 2. 7                                | Vermögenshaushalt   | 36 - 42   |
| 2. 8                                | Rücklagen   | 43 - 52   |
| 2. 9                                | Schuldenstand, Kreditwesen  | 53 - 54   |
| 2. 10                               | Anlagen zum Vorbericht: Tabellen und Übersichten zum  |           |
|                                     | • Gesamthaushalt  | 55 - 61   |
|                                     | • Verwaltungshaushalt   | 62 - 64   |
|                                     | • Vermögenshaushalt   | 65 - 68   |
| <b>3</b>                            | <b>Gesamtplan (gelb)</b>  |           |
| 3. 1                                | Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-<br>ermächtigungen nach Einzelplänen | 69        |
| 3. 2                                | Haushaltsquerschnitt  | 70 - 129  |
| 3. 3                                | Gruppierungsübersicht   | 130 - 188 |
| 3. 4                                | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                      | 189 - 191 |
| <b>4</b>                            | <b>Sammelnachweis für Personalausgaben</b>  | 193 - 228 |
| <b>5</b>                            | <b>Deckungskreise</b>   |           |
| 5. 1                                | im Verwaltungshaushalt  | 229 - 297 |
| 5. 2                                | im Vermögenshaushalt  | 298 - 302 |
| <b>6</b>                            | <b>Stellenplan</b>  | 303 - 366 |
| <b>7</b>                            | <b>Übersichten zu den Referatsbudgets (gelb)</b>  | 367 - 419 |

# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltssatzung mit Anlagen</b> |  | Seiten    |
|-------------------------------------|--|-----------|
| <b>8</b>                            | <b>Sonstige Übersichten (blau)</b>   |           |
| 8. 1                                | Verpflichtungsermächtigungen   | 421       |
| 8. 2                                | Schulden   | 422 - 423 |
| 8. 3                                | Rücklagen  | 424       |
| 8. 4                                | Übersichten zur sozialen Sicherung   | 425 - 432 |
| 8. 5                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 433       |
| 8. 6                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für                                      |           |
|                                     | • gesetzliche oder vertragliche Leistungen   | 434 - 438 |
|                                     | • freiwillige Leistungen   | 439 - 446 |
| 8. 7                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 447 - 448 |
| 8. 8                                | Kassenkredite  | 449       |
| <b>9</b>                            | <b>Finanzplan</b>  |           |
| 9. 1                                | Vorbemerkungen   | 451 - 454 |
| 9. 2                                | Grundtabelle   | 455 - 460 |
| 9. 3                                | Erläuterungen zum Finanzplan   | 461 - 467 |
| 9. 3                                | Finanzwirtschaftliche Änderungen   | 468 - 469 |
| <b>10</b>                           | <b>Beteiligungen der Stadt Augsburg</b>  | 471 - 477 |
| <b>11</b>                           | <b>Sonstige Hinweise</b>   |           |
| 11. 1                               | Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen | 479       |
| 11. 2                               | Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen  | 480 - 483 |
| 11. 3                               | Hinweise, Haushaltsvermerke und Erläuterungen  | 484 - 485 |
| 11. 4                               | Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis   | 486 - 516 |



# **1 Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

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 2021 und 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

|   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>     |
|---|---------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von   | 995 180 700 € | 1 008 965 617 € |
| und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von | 188 158 041 € | 243 584 188 € . |

### § 2

#### Kreditaufnahmen

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                    |                 |
|   | <b>2021</b>        | <b>2022</b>     |
| wird festgesetzt auf  | 37 990 100 €       | 93 350 000 € .  |
| 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den |                    |                 |
|   | <b>2021</b>        | <b>2022</b>     |
| a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg   | 6 427 284 €        | NICHT BEKANNT   |
| b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“  | 12 803 923 €       | NICHT BEKANNT   |
| c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan  |                    |                 |
| c1) 2020/2021 (01.09.2020 bis 31.08.2021)   | 0 €                |                 |
| c2) 2021/2022 (01.09.2021 bis 31.08.2022)   | NOCH NICHT BEKANNT |                 |
| d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“   | 750 000 €          | NICHT BEKANNT . |

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| 1 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt |              |                |
|  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>    |
| wird festgesetzt auf   | 86 046 500 € | 75 645 000 € . |

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

|   | <b>2021</b>        | <b>2022</b>     |
|---|--------------------|-----------------|
| a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | 3 050 000 €        | NICHT BEKANNT   |
| b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“                        | 4 300 000 €        | NICHT BEKANNT   |
| c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan          |                    |                 |
| c1) 2020/2021 (01.09.2020 bis 31.08.2021)                           | 0 €                |                 |
| c2) 2021/2022 (01.09.2021 bis 31.08.2022)                           | 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

|                      | <b>2021</b>   | <b>2022</b>     |
|----------------------|---------------|-----------------|
| wird festgesetzt auf | 165 000 000 € | 167 000 000 € . |

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

|   | <b>2021</b>        | <b>2022</b>     |
|---|--------------------|-----------------|
| 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) 2020/2021 (01.09.2020 bis 31.08.2021)                           | 0 €                |                 |
| c2) 2021/2022 (01.09.2021 bis 31.08.2022)                           | NOCH NICHT BEKANNT |                 |
| d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“                               | 25 000 000 €       | NICHT BEKANNT . |

#### **§ 6**

(entfällt)

#### **§ 7**

##### **Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 und 1. Januar 2022 in Kraft.

## **2 Vorbericht**

## 2. 1 Grunddaten der Haushaltsplanung, Organisationsübersicht

| Grunddaten *  | 2014      | 2015   | 2016      | 2017   | 2018   | 2019      | 2020   | 2021      | 2022           |
|---|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------------|
| <b>Grundsteuer (A + B)</b>  |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Einnahmen - in Mio € -  | 45,5      | 45,9   | 53,4      | 54,7   | 54,6   | 55,0      | 55,3   | 55,7      | 56,2           |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | - 1,5     | + 0,9  | + 16,3    | + 2,4  | - 0,2  | + 0,7     | + 0,5  | + 0,7     | + 0,9          |
| Hebesatz (Grundsteuer B)  | 485%      | 485%   | 555%      | 555%   | 555%   | 555%      | 555%   | 555%      | 555%           |
| <b>Gewerbesteuer (brutto)</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Einnahmen - in Mio € -  | 159,6     | 119,0  | 195,2     | 217,0  | 197,5  | 171,3     | 184,6  | 174,8     | 172,4          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 28,9    | - 25,4 | + 64,0    | + 11,2 | - 9,0  | - 13,3    | + 7,8  | - 5,3     | - 1,4          |
| Hebesatz  | 435%      | 435%   | 470%      | 470%   | 470%   | 470%      | 470%   | 470%      | 470%           |
| <b>Einkommensteueranteile</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Einnahmen - in Mio € -  | 119,6     | 129,0  | 133,1     | 145,7  | 158,4  | 166,4     | 154,5  | 167,1     | 175,7          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 7,7     | + 7,9  | + 3,2     | + 9,5  | + 8,7  | + 5,1     | - 7,2  | + 8,2     | + 5,1          |
| Schlüsselzahl   | 0,0184539 |        | 0,0184262 |        |        | 0,0191699 |        | 0,0192648 |                |
| <b>Umsatzsteueranteil</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| - in Mio € -  | 19,0      | 21,7   | 22,1      | 27,9   | 33,4   | 36,9      | 38,0   | 38,5      | 39,0           |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 2,2     | + 14,2 | + 1,8     | + 26,2 | + 19,7 | + 10,5    | + 3,0  | + 1,3     | + 1,3          |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Einnahmen - in Mio € -  | 100,5     | 125,8  | 126,4     | 153,6  | 143,6  | 149,6     | 171,2  | 172,0     | 172,0          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | - 9,8     | + 25,2 | + 0,5     | + 21,5 | - 6,5  | + 4,2     | + 14,4 | + 0,5     | + 0,0          |
| <b>Benutzungsgebühren</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Einnahmen - in Mio € -  | 23,9      | 24,7   | 26,6      | 27,0   | 30,3   | 31,6      | 28,0   | 31,0      | 31,0           |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 1,7     | + 3,3  | + 7,7     | + 1,5  | + 12,2 | + 4,3     | - 11,4 | + 10,7    | + 0,0          |
| <b>Personal</b>   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Ausgaben - in Mio € -   | 236,1     | 252,9  | 261,8     | 272,9  | 289,9  | 308,3     | 322,5  | 347,9     | 355,0          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 2,1     | + 7,1  | + 3,5     | + 4,2  | + 6,2  | + 6,3     | + 4,6  | + 7,9     | + 2,0          |
| <b>Sozial- und Jugendhilfe sowie Grundsicherung, SGB XII und SGB I **</b>                     |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Ausgaben netto -in Mio €  | 69,8      | 67,2   | 73,6      | 76,8   | 73,7   | 64,9      | 66,6   | 79,2      | 82,6           |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 7,7     | - 3,7  | + 9,5     | + 4,3  | - 4,0  | - 11,9    | + 2,6  | + 18,9    | + 4,3          |
| <b>Gewerbesteuer-/Solidarumlagen (Solidarumlage netto bis einschl. 2008)</b>                  |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Ausgaben - in Mio € -   | 28,6      | 16,0   | 27,1      | 35,0   | 28,1   | 23,1      | 9,7    | 13,0      | 12,8           |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 46,7    | - 44,1 | + 69,4    | + 29,2 | - 19,7 | - 17,8    | - 58,0 | + 34,0    | - 1,5          |
| <b>Bezirksumlage</b>  |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Ausgaben - in Mio € -   | 69,4      | 65,3   | 79,0      | 74,5   | 90,8   | 95,1      | 95,8   | 101,5     | 102,0          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 14,0    | - 5,9  | + 21,0    | - 5,7  | + 21,9 | + 4,7     | + 0,7  | + 5,9     | + 0,5          |
| <b>Volumen d. bereinigten Ausgaben des Verw. HH. - in Mio € -</b>                             | 706,1     | 736,2  | 784,3     | 819,4  | 859,4  | 878,5     | 908,7  | 948,4     | 964,8          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | + 1,4     | + 4,3  | + 6,5     | + 4,5  | + 4,9  | + 2,2     | + 3,4  | + 4,4     | + 1,7          |
| <b>ber. Investitionsrate (+) bzw. Fehlbetrag (-) des VwH - in Mio € - (Erläuterg.s. S.10)</b> | 10,8      | -6,0   | 61,8      | 80,9   | 56,7   | 43,5      | 25,3   | -6,9      | -0,5           |
| <b>Investitionen</b>  |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Ausgaben - in Mio € -   | 74,6      | 85,2   | 111,0     | 129,5  | 139,0  | 129,2     | 133,6  | 133,0     | 132,0          |
| Veränd.z.Vorjahr - in % -   | - 16,6    | + 14,2 | + 30,3    | + 16,7 | + 7,3  | - 7,1     | + 3,4  | - 0,4     | - 0,8          |
| <b>Schuldenstand zum 31.12. (ohne Stadtwerke und ohne Eigenbetriebe)</b>                      |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| - in Mio € -  | 303,5     | 303,9  | 317,6     | 407,4  | 414,0  | 403,4     | 412,6  | 408,1     | 461,8          |
| Veränd.z.Vorjahr-in Mio €   | - 6,7     | + 0,4  | + 13,7    | + 89,8 | + 6,6  | - 10,6    | + 9,2  | - 4,5     | + 53,7         |
| <b>nachrichtlich</b>  |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| Stadtentwässerung   | 153,8     | 144,3  | 135,8     | 127,7  | 119,7  | 111,8     | 127,0  | 132,9     | Ansätze liegen |
| Abfallwirtsch.u.Stadtreinig.B.  | 14,6      | 13,8   | 13,1      | 23,3   | 24,0   | 22,8      | 32,7   | 37,6      | noch nicht vor |
| Theater Augsburg  | 1,7       | 1,6    | 1,5       | 1,4    | 0,0    | 0,0       | 0,0    | 0,0       |                |
| Altenhilfe Augsburg   | 1,6       | 1,4    | 7,5       | 13,4   | 14,8   | 15,9      | 15,6   | 15,2      |                |
| <b>Rücklagen zum 31.12. (ohne Rücklagen der Stiftungen)</b>                                   |           |        |           |        |        |           |        |           |                |
| - in Mio € -  | 24,2      | 26,7   | 62,9      | 155,0  | 159,8  | 157,1     | 156,0  | 111,0     | 118,2          |

\* Bis einschließlich 2019 Rechnungsergebnisse; ab 2020: 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).

**Stadtrat**

|  |  |  |  |                                   |  |                                   |                                  |   |                                      |  |  |   |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Allgemeiner Ausschuss<br>13 Mitglieder | Ausschuss für Digitalisierung, Organisation, Personal<br>13 Mitglieder | Ausschuss für Bildung und Migration<br>13 Mitglieder | Bau-, Hochbau- und Konversionsausschuss<br>13 Mitglieder | Finanz-ausschuss<br>13 Mitglieder | Jugend-, Sozial- und Wohnungs-ausschuss<br>13 Mitglieder | Kultur-ausschuss<br>13 Mitglieder | Sport-ausschuss<br>13 Mitglieder | Rechnungsprüfungs-ausschuss<br>7 Mitglieder | Stiftungs-ausschuss<br>13 Mitglieder | Umwelt-, Klimaschutz- und Gesundheits-ausschuss<br>13 Mitglieder | Verwaltungsrat der Hessing Stiftung<br>13 Mitglieder | Wirtschafts-förderungs-, Beteiligungs- und Liegenschafts-ausschuss<br>13 Mitglieder | Jugendhilfe-ausschuss<br>20 Mitglieder |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|

**2. Bürgermeisterin**  
Martina Wild (siehe Referat 4)  
berufsmäßige Bürgermeisterin  
Vertretung der Oberbürgermeisterin

**Oberbürgermeisterin**  
Eva Weber

**3. Bürgermeister**  
Bernd Kränzle  
ehrenamtlicher Bürgermeister  
weitere Vertretung der Oberbürgermeisterin

Ferien- und Haupt-ausschuss  
17 Mitglieder

|  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| <p><b>Referat OB</b></p> <p>Eva Weber<br/>Oberbürgermeisterin</p> <p>Hauptverwaltung<br/>Rechtswesen<br/>Europaangelegenheiten<br/>Bürgerschaftliches Engagement<br/>Prüfungswesen<br/>Interkommunale Zusammenarbeit<br/>Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften<br/>Presse und Kommunikation<br/>Beteiligungsmanagement<br/>Frieden<br/>Religionen<br/>Erinnerungskultur<br/>Statistik<br/>Archivwesen</p> | <p><b>Referat 1</b><br/>Finanzen, Stiftungen, Forsten</p> <p>Roland Barth<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Finanzen<br/>Forsten<br/>Zentraler Einkauf<br/>Beratung Vergaberecht<br/>Stiftungen<br/>Fördermittelbeschaffung (FAG u.ä.)</p> | <p><b>Referat 2</b><br/>Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima, Gesundheit</p> <p>Reiner Erben<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Nachhaltigkeit<br/>Umwelt<br/>Klimaschutz<br/>Öffentliches Grün<br/>Naturschutz<br/>Abfallwirtschaft und Stadtreinigung<br/>Friedhofs- und Bestattungswesen<br/>Gesundheit<br/>Verbraucherschutz<br/>Veterinärwesen mit Fleischhygiene und Tierschutz<br/>E-Mobilität</p> | <p><b>Referat 3</b><br/>Soziales, Familie, Pflege, Generationen und Inklusion</p> <p>Martin Schenkelberg<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Soziales<br/>Jugend<br/>Familie<br/>Senioren<br/>Menschen mit Behinderung<br/>Asyl<br/>Wohnen<br/>Sozialer Wohnungsbau</p> | <p><b>Referat 4</b><br/>Bildung, Migration</p> <p>Martina Wild<br/>2. Bürgermeisterin</p> <p>Bildung<br/>Ausbildung<br/>Schulen<br/>Kindertagesbetreuung<br/>Kommunale Bildungsplanung<br/>Stadtbücherei<br/>IT-Bildungsinitiative<br/>Migration</p> | <p><b>Referat 5</b><br/>Kultur, Welterbe, Sport</p> <p>Jürgen Enninger<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Kultur<br/>Jugendkultur<br/>Kulturelle Bildung<br/>Kunstsammlungen<br/>Museen<br/>Bühnen<br/>Archäologie<br/>Welterbe<br/>Glaubensgemeinschaften<br/>Sport<br/>Festivals</p> | <p><b>Referat 6</b><br/>Stadtentwicklung, Planen und Bauen</p> <p>Gerd Merkle<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Stadtplanung<br/>Stadtsanierung<br/>Stadtentwicklung<br/>Regionalplanung<br/>Hochbau<br/>Geoinformationen<br/>Denkmalschutz<br/>Konversion<br/>Bauordnung<br/>Tiefbau<br/>Stadtentwässerung<br/>Bau-/Projektmanagement<br/>Vergabestelle</p> | <p><b>Referat 7</b><br/>Bürgerinnen- und Bürgerangelegenheiten, Ordnung, Personal, Digitalisierung und Organisation</p> <p>Frank Pintsch<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Bürgerinnen- und Bürgeranliegen<br/>Sicherheit und Ordnung<br/>Verkehrsüberwachung<br/>Veranstaltungen<br/>Digitalisierung und Informationstechnik<br/>Organisation und Prozessmanagement<br/>Brand- und Katastrophenschutz<br/>Hilfsorganisationen<br/>Rettungsdienste<br/>Kommunale Prävention<br/>Personenstandswesen<br/>Personal<br/>Konfliktlösung und Mediation</p> | <p><b>Referat 8</b><br/>Wirtschaft, Arbeit, Smart City, Liegenschaften, Marktwesen</p> <p>Dr. Wolfgang Hübschle<br/>berufsm. Stadtrat</p> <p>Wirtschafts- und Infrastrukturförderung<br/>Ansiedlungen<br/>Bestandspflege der Unternehmen<br/>Clusterentwicklung<br/>Wirtsch. Regionalentwickl.<br/>Öffentlicher Personenverkehr (ÖPNV)<br/>Betreuung von Verbänden<br/>Liegenschaften<br/>Stadtmarketing<br/>Smart City<br/>Märkte</p> |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| Hauptamt<br>Stabsstelle Recht<br>Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum (EDIC) und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KommEZ)<br>Rechnungsprüfungsamt<br>Amt für Statistik und Stadtforschung<br>Stadtarchiv<br>Gesamtpersonalrat<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Büro f. Bürgerschaftliches Engagement<br>Zentrales Beteiligungsmanagement<br>Hessing Stiftung<br>Mehrgenerationentreffs | Amt für Finanzen und Stiftungen<br>Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde<br>Max-Gutmann-Stiftung rechtlich selbständige Stiftungen | Umweltamt<br>Büro für Nachhaltigkeit mit Geschäftsstelle<br>Lokale Agenda 21<br>Untere Wasserrechtsbehörde<br>Amt f. Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen<br>Naturmuseum Augsburg<br>Gesundheitsamt<br>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen<br>Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung<br>Amt für Kinder, Jugend und Familie<br>Wohnbauförderung und Wohnen<br>Altenhilfe Augsburg<br>Jobcenter Augsburg-Stadt<br>Stadtjugendring | Schulverwaltungsamt mit Auszubildungsförderung<br>Büro für gesellschaftliche Integration<br>Grund-, Mittel- u. Förderschulen<br>Realschulen<br>Gymnasien<br>Berufsschulen<br>Berufsfachschulen<br>Berufsoberschulen<br>Wirtschaftsschulen<br>Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg<br>Fachakademien<br>Erwachsenenbildung<br>Schullandheim<br>Stadtbücherei<br>Amt für Kindertagesbetreuung<br>Universität Augsburg<br>Hochschule Augsburg<br>Leopold-Mozart-Zentrum | Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus<br>Kunstsammlungen und Museen Augsburg<br>Brecht Forschungsstelle<br>Sport- und Bäderamt<br>Stiftung Staatstheater Augsburg<br>Textilmuseum<br>Jüdisches Kulturmuseum<br>Bahnpark<br>Bürgerhäuser<br>Kulturhaus Abraxas<br>Kresslesmühle<br>Puppenkiste<br>Staats- und Stadtbibliothek<br>Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung | Stadtplanungsamt<br>Tiefbauamt<br>Geodatenamt mit Geschäftsstellen<br>Gutachter- und Umlegungsausschuss<br>Bauordnungsamt<br>Hochbauamt<br>Stadtentwässerung Augsburg<br>Prinz-Fonds | Bürgeramt<br>Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst<br>Stadt Augsburg<br>Standesamt<br>Büro f. Kommunale Prävention<br>Amt f. Brand- und Katastrophenschutz<br>Amt f. Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik<br>Personalamt<br>Betriebskrankenkasse<br>Stadtfeuerwehrverband | Liegenschaftsamt<br>Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg<br>Marktamt<br>Geschäftsstelle GVZ |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|

|  |   |   |  |  |  |   |  |   |
|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| <p><b>Referat OB</b></p> <p><i>Eva Weber</i><br/><b>Oberbürgermeisterin</b></p> <p>Hauptverwaltung<br/>Rechtswesen<br/>Europaangelegenheiten<br/>Bürgerschaftliches Engagement<br/>Prüfungswesen<br/>Interkommunale Zusammenarbeit<br/>Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften<br/>Presse und Kommunikation<br/>Beteiligungsmanagement<br/>Frieden<br/>Religionen<br/>Erinnerungskultur<br/>Statistik<br/>Archivwesen</p> | <p><b>Referat 1</b><br/>Finanzen, Stiftungen, Forsten</p> <p><i>Roland Barth</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Finanzen<br/>Forsten<br/>Zentraler Einkauf<br/>Beratung Vergaberecht<br/>Stiftungen<br/>Fördermittelbeschaffung (FAG u.ä.)</p> | <p><b>Referat 2</b><br/>Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima, Gesundheit</p> <p><i>Reiner Erben</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Nachhaltigkeit<br/>Umwelt<br/>Klimaschutz<br/>Öffentliches Grün<br/>Naturschutz<br/>Abfallwirtschaft und Stadtreinigung<br/>Friedhofs- und Bestattungswesen<br/>Heimaufsicht<br/>Gesundheit<br/>Verbraucherschutz<br/>Veterinärwesen mit Fleischhygiene und Tierschutz<br/>E-Mobilität</p> | <p><b>Referat 3</b><br/>Soziales, Familie, Pflege, Generationen und Inklusion</p> <p><i>Martin Schenkelberg</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Soziales<br/>Jugend<br/>Familie<br/>Senioren<br/>Menschen mit Behinderung<br/>Asyl<br/>Wohnen<br/>Sozialer Wohnungsbau</p> | <p><b>Referat 4</b><br/>Bildung, Migration</p> <p><i>Martina Wild</i><br/><b>2. Bürgermeisterin</b></p> <p>Bildung<br/>Ausbildung<br/>Schulen<br/>Kindertagesbetreuung<br/>Kommunale Bildungsplanung<br/>Stadtbücherei<br/>IT-Bildungsinitiative<br/>Migration</p> | <p><b>Referat 5</b><br/>Kultur, Welterbe, Sport</p> <p><i>Jürgen Enninger</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Kultur<br/>Jugendkultur<br/>Kulturelle Bildung<br/>Kunstsammlungen<br/>Museen<br/>Bühnen<br/>Archäologie<br/>Welterbe<br/>Glaubensgemeinschaften<br/>Sport<br/>Festivals</p> | <p><b>Referat 6</b><br/>Stadtentwicklung, Planen und Bauen</p> <p><i>Gerd Merkle</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Stadtplanung<br/>Stadtsanierung<br/>Stadtentwicklung<br/>Regionalplanung<br/>Hochbau<br/>Geoinformationen<br/>Denkmalschutz<br/>Konversion<br/>Bauordnung<br/>Tiefbau<br/>Stadtentwässerung<br/>Bau-/Projektmanagement<br/>Vergabestelle</p> | <p><b>Referat 7</b><br/>Bürgerinnen- und Bürgerangelegenheiten, Ordnung, Personal, Digitalisierung und Organisation</p> <p><i>Frank Pintsch</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Bürgerinnen- und Bürgeranliegen<br/>Sicherheit und Ordnung<br/>Verkehrsüberwachung<br/>Veranstaltungen<br/>Digitalisierung und Informationstechnik<br/>Organisation und Prozessmanagement<br/>Brand- und Katastrophenschutz<br/>Hilfsorganisationen<br/>Rettungsdienste<br/>Kommunale Prävention<br/>Personenstandswesen<br/>Personal<br/>Konfliktlösung und Mediation</p> | <p><b>Referat 8</b><br/>Wirtschaft, Arbeit, Smart City, Liegenschaften, Marktwesen</p> <p><i>Dr. Wolfgang Hübschle</i><br/><b>berufsm. Stadtrat</b></p> <p>Wirtschafts- und Infrastrukturförderung<br/>Ansiedlungen<br/>Bestandspflege der Unternehmen<br/>Clusterentwicklung<br/>Wirtsch. Regionalentwickl.<br/>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br/>Betreuung von Verbänden<br/>Liegenschaften<br/>Stadtmarketing<br/>Smart City<br/>Märkte</p> |
|--|---|---|--|--|--|---|--|---|

swa Holding GmbH  
Stadtparkasse Augsburg  
Zweckverband Stadtparkasse Augsburg-Friedberg  
KZVA - Krankenhauszweckverband Augsburg

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 Zusan  
Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V.  
Lebensraum Lechtal e.V.  
Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e.V.  
bifa Umweltinstitut GmbH  
BUGA - Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrums in Augsburg mbH  
AZV - Abfallzweckverband Augsburg  
AVA - Abfallverwertung Augsburg KU

Wohnbaugruppe Augsburg Leben GmbH  
WBL - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg

vhs - Augsburger Volkshochschule - Augsburger 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  
F.C.Augsburg Arena  
Besitz- u. BetriebsGmbH

swa Projekt GmbH  
Regionaler Planungsverband Augsburg  
Abwasserverband Untere Wertach  
Abwasserverband Wirtschaftsräum Augsburg-West  
Abwasserverband Wirtschaftsräum Augsburg-Ost  
Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln GmbH  
GVZ - Planungsverband

ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg

swa Verkehrs GmbH  
AVG - Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH  
swa Carsharing GmbH  
EMM – Europäische Metropolregion München e.V.  
AFG - Augsburger Flughafen GmbH  
Augsburg Innovationspark GmbH  
IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)  
AVV - Augsburger Verkehrsverbund GmbH  
Verkehrsverein Region Augsburg e.V.  
Regio Augsburg Tourismus GmbH  
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH  
ASMV - Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH  
Kongress am Park Betriebs-GmbH  
Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusäß-Gerstshofen  
- GVZ - Entwicklungsmaßnahmen GmbH  
- GVZ – Zweckverband

## 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"><li>- Hochbauunterhalt,</li><li>- Externe Fortbildung,</li><li>- Fahrzeugenschädigungen,</li><li>- Beschaffung/Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, i. d. R. für Maßnahmen unter 25.000 €,</li><li>- IT-Ausbau, PC-Beschaffung,</li><li>- Bürobedarf,</li><li>- Versicherungen (teilweise),</li><li>- Bücher und Zeitschriften,</li><li>- Umzugskosten/Aktenvernichtung,</li><li>- i.d.R. Portokosten (seit 1997),</li><li>- Fernspreckgebühren (seit 1999).</li></ul> |
| 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:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>A</b> : Allgemeiner Haushalt | = nicht budgetierter Bereich, kurz: „A-Teil“<br><br>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 <b>1.xx.xxxx</b> gekennzeichnet. |
| <b>B</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 <b>2.xx.xxxx</b> ).  |
| <b>S</b> : Sonderbudgets        | Sonderbudgets werden für Betriebe eingerichtet, die sich ganz oder überwiegend durch Gebühren und ähnliche Entgelte finanzieren (Kennzeichnung im Haushaltsplan : <b>3.xx.xxxx</b> ) und die keine Eigenbetriebe sind.<br>Aktuell gibt es derzeit nur noch ein Sonderbudget „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (vgl. UA 75110, 75120, 75130); die Finanzverantwortung hierfür liegt beim Fachreferat 2.   |



## Haushaltsaufstellung 2021/2022

### 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 2021 und 2022 grundsätzlich nicht vorgesehen.

### b) Finanzlage und Verfahrensabläufe bei der Haushaltsaufstellung

Die Haushaltsaufstellung 2021/2022 stand im Schatten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich ab März 2020 flächendeckend auch in Deutschland manifestierte. Die Situation ist beispielslos und mit den bisher erlebten Engpässen der örtlichen Haushaltssituation nicht vergleichbar. Die Auswirkungen der Pandemie offenbaren sich erst nach und nach. Dies gilt auch für die epidemiologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die wiederum Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und die Sozialausgaben haben. Fragen bestehen auch zur Entwicklung der staatlichen Corona-Hilfen an die Kommunen zur Bekämpfung der finanziellen Auswirkungen. Generell ist die Situation von großen Planungsunsicherheiten geprägt.

Dies erfordert die Nutzung aller noch verfügbaren Instrumentarien zum Ausgleich der Haushaltsjahre, aber auch zum Erhalt der Reaktionsfähigkeit.

Die Ausgangslage ist in den Vorbemerkungen zum 2. Nachtragshaushalt 2020 detailliert geschildert. Hierauf darf verwiesen werden. Für die investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts gilt sowohl im 2. Nachtragshaushalt 2020 wie auch im Doppelhaushalt 2021/ 2022 nebst Investitionsprogramm die Prämisse, dass laufende Projekte fortgesetzt werden, noch nicht begonnene Projekte hingegen kritisch geprüft und fallweise verschoben werden müssen<sup>1</sup>. In einvernehmlicher Abstimmung mit den Referaten wurde hierzu eine Vorschlagsliste erarbeitet. Der Haushaltsausgleich machte darüber hinaus eine restriktive Handhabung erforderlich. Auch für neue, zusätzlich angemeldete Projekte blieb aus naheliegenden Gründen in aller Regel kein Raum.

---

<sup>1</sup> Vgl. Rundschreiben Nr. 14/2020 vom 09.04.2020 zum finanzwirtschaftlichen Umgang mit den monetären Folgen der Corona-Krise

Die wichtigste Weichenstellung, die der 2. Nachtragshaushalt 2020 für die Nachjahre – quasi in einem System der kommunizierenden Röhren – vornimmt, ist die Bildung einer freien Rücklage von 19,5 Mio. €. Voraussetzung ist natürlich ein ausgeglichener Abschluss 2020. Diese Rücklagenbildung stellt einen zentralen Baustein zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2022 dar.

Auch im Verwaltungshaushalt mussten die Mittelanmeldungen der Dienststellen kritisch geprüft werden. Man muss sich dabei bewusstmachen, dass der Impetus für diese Mittelanmeldungen häufig durch die Entwicklungen und Erwartungen der vergangenen Jahre geprägt war. Diese Zeit von 2016 bis 2019 war von positiven wirtschaftlichen Daten und einer für Augsburger Verhältnisse erfreulichen Einnahmeentwicklungen und entsprechenden Ausgabezuwächsen gekennzeichnet gewesen. Entsprechend optimistisch fielen viele Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 aus<sup>1</sup>. Die Situation hat sich durch die Corona-Krise jedoch radikal verändert. Die Einplanung von Minderausgaben von 1,75 % der budgetierten Referatsausgaben war erforderlich. Entsprechende Regularien zur Handhabung werden durch eine Verfügung der Oberbürgermeisterin ergehen. Die Bedeutung der Themen Bildung und Kinderbetreuung wird dadurch betont, dass das Referat 4 gänzlich von diesen prozentualen Minderausgaben ausgenommen bleibt. Nicht betroffen sind auch die budgetierten Zuschüsse des Sozialreferats an Träger der Sozial-, Jugend- und Wohlfahrtspflege. Letztere Positionen wurden zudem noch um insgesamt jährlich + 3% gesteigert. Im Übrigen dienten die Ansätze 2020 als Richtschnur.

Leider bewirken die zuletzt mit der Bundessteuerschätzung vom September 2020 vorgelegten Steuerprognosen erhebliche Einnahmeausfälle. Während für die bedeutsamste Position, nämlich die Gewerbesteuer in 2020 noch ein Ausgleich durch Bund und Freistaat Bayern gewährt wird, steht ein solcher bei Redaktionsschluss dieser Haushaltsplanung für 2021/2022 nicht in Aussicht. Zwar haben die kommunalen Spitzenverbände in verschiedenen Schreiben entsprechende dringliche Bitten an die staatlichen Ebenen gerichtet. Positive Signale stehen jedoch momentan aus, sodass die Haushaltsplanung auch keine entsprechenden Kompensationen enthält.

Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Bayerischen Kommunalen Finanzausgleich wurde in der Haushaltsplanung postuliert, dass der Augsburger Anteil auf dem Niveau von 2020 (172 Mio. €) verbleibt, d.h. der Freistaat Bayern ggf. stützend zugunsten der Höhe der Schlüsselmasse interveniert.

Nach den Beratungen im Finanzausschuss wurde bekannt, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen aus dem Bayerischen Kommunalen Finanzausgleich für Augsburg auf 179,08 Mio. € festgelegt wurde, sodass hier noch ein unverplanter Risikopuffer verbleibt.

Für die Stadt Augsburg besonders belastend ist der dauerhafte Wegfall des sog. Belastungsausgleichs nach Art. 5 AGSG (Sozialhilfeausgleich, HSt. 1.90020.0920.00) ab 2021 wie im Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen und Heimat vom 26.06.2020 avisiert. Im Jahr 2020 hatte diese Einnahme noch 10,2 Mio. € betragen.

Kredite zum Haushaltsausgleich – wie sie aufgrund des neuen Art. 120 a GO mit der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) für die Jahre 2020 und 2021 ermöglicht werden – sind in dieser Haushaltsplanung nicht vorgesehen. Sie wären lediglich als Rückzugslinie im 1. Nachtragshaushalt 2021 in Erwägung zu ziehen, falls sich die Einnahmesituation z.B. bei den Schlüsselzuweisungen nachteilig entwickeln würde. Wie schon oben erwähnt, geht es um den Erhalt von Reaktionsmöglichkeiten. Bis zum 1. Nachtragshaushalt 2021 dürfte sich die Erkenntnisse über die Corona-Auswirkungen und die Corona-Hilfen fortentwickelt haben. Dann können die Optionen erneut abgewogen werden.

Zum weiteren Haushaltsausgleich kann im Jahr 2021 auf die bestehende freie Rücklage zurückgegriffen werden (rd. 15, 1 Mio. €). Für 2022 ist vorgesehen, die schon oben erwähnte

---

<sup>1</sup> Obwohl bereits das am 02.04.2020 herausgegebene Rundschreiben Nr. 12/2020 zur Haushaltsaufstellung 2021/2022 zu Priorisierungen und Sparwillen aufgerufen sowie die Abhängigkeit von der (beginnenden) Corona-Krise betont hatte.

Rücklagenbildung des 2. Nachtragshaushalts 2020 in Höhe von 19,5 Mio. € überwiegend in die Waagschale zu werfen.

Wie schwierig die Haushaltslage ist, zeigt sich daran, dass der Ausgleich mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen allein noch nicht zu erreichen war.

Einen weiteren Ausgleichsbaustein stellt für 2021 und 2022 die temporäre Reduzierung der freiwilligen Jahreszahlungen zur Versorgungslastenrücklage für Beamtinnen und Beamte (in der Regel ca. 1,7 Mio. € p.a., 2021: 0,07 Mio. €, 2022: 0,28 Mio. €) dar.

Da die Pensionslasten der Stadt nach den Berechnungen des Personalamts gerade in den Jahren 2021, 2022 und auch noch 2023 einen Höchststand erreichen und nach diesem Peak wieder rückläufig sind, kommt im Doppelhaushalt eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage für 2022 in Frage<sup>1</sup>. Damit kann der Pensionslastenpeak der momentan zusätzlich zu den Corona-Lasten den Haushaltsausgleich erschwert, abgefedert werden. An eine Teil-Entnahme im Jahr 2022 von 10,5 Mio. € (Bestandswert z. Zt. rd. 29 Mio. €) ist gedacht. In der Finanzplanung ist für 2023 noch eine Entnahme von 9,75 Mio. € vorgemerkt. Ob diese Entnahmen tatsächlich so vollzogen werden müssen (Erstellung eines Auszahlungsplans) wird die weitere Entwicklung zeigen. Reaktionsmöglichkeiten bestünden insbesondere noch im 1. oder 2. Nachtragshaushalt 2022. Die Situation kann also noch längere Zeit beobachtet werden – auch dies eine Ausnutzung bestehender Instrumentarien zum Erhalt der Reaktionsfähigkeit. Es gilt „auf Sicht zu fahren“. Wir befinden uns in einer Krisensituation. Die Finanzdecke ist auf das Äußerste angespannt. Dennoch muss die Stadt funktionsfähig bleiben und dabei vermeiden, durch einen gänzlichen Kahlschlag mit Auswirkungen auf Bürgerschaft, Wirtschaft sowie soziale und kulturelle Einrichtungen und Träger bleibenden Flurschaden zu bewirken.

Auch eine stellenplanmäßige Beschränkung auf das unbedingt Nötige geht damit einher.<sup>2</sup>

Bei der Schulfinanzierung der zweiten Tranche (FOS/BOS/RWS, Werner-Egk-Schule, Löwenneck-Schule, Anna-Schule) und der (neuen) dritten Tranche (Johann-Strauß-Schule) zur Schulertüchtigung sind die bisher vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen zu modifizieren (2021 statt bisher 11,180 Mio. € nun 12,816 Mio. €, 2022 statt bisher 7,270 Mio. € nun 14,450 Mio. €, weitere Finanzplanungsjahre vgl. Nr. 9.3 der Erläuterungen zum Finanzplan).

Das Wohnbauprojekt „Westendorfer Weg“ (UA 88120 VHK 801) verteuert sich nach aktueller Beschlusslage<sup>3</sup>, sodass es 2021 hierfür unter Berücksichtigung von Fördereinnahmen noch einer um + 1,074 Mio. € erhöhten Darlehensaufnahme im Rahmen des vom Freistaat Bayern aufgelegten Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms bedarf.

Für die Finanzierung der Mehrkosten für die Generalsanierung und den Neubau des Staatstheaters Augsburg<sup>4</sup> wird für 2022 von der Notwendigkeit einer zusätzlichen Kreditermächtigung von 55 Mio. € ausgegangen (basierend auf einem Gesamtkostenmittelwert von ca. 300 Mio. € innerhalb des Kostenkorridors). Diese Kreditermächtigung könnte dann haushaltsrechtlich auch um ein Jahr auf 2023 übertragen werden, was weitere Flexibilität bedeutet. Da durch die derzeit geplanten sehr hohen Baukostenabflüsse insbesondere im Jahr 2023 innerhalb der Kredit- und Rücklagengestützten Finanzierungsstruktur (Zufluss von Krediten und der laufenden Eigenanteile der Stadt, Abfluss der Nettobaukosten nach Abzug der Förderungen und Abfluss der Tilgungen) ab 2024 eine temporäre vierjährige Rücklagenunterdeckung ergeben würde, wird ein temporärer Rückgriff auf die bestehende Gewerbesteuererrücklage (Einzelfall einer klagebehafteten hohen Nachzahlung 2017 an die Stadt) im Volumen von 9 Mio. € ins Auge gefasst. Es handelt sich lediglich um eine vorübergehende „Ausleihung“, die anschließend aus der Theaterfinanzierung wieder an die Gewerbesteuererrücklage zurückerstattet wird. Dies vermeidet einen in der Endberechnung unnötigen, höheren Theaterkredit und ist auch im Hinblick auf anfallende Verwahrengebühren für freie

---

<sup>1</sup> Vgl. Stadtratsbeschluss vom 25.10.2017, BSV/17/00769

<sup>2</sup> Vgl. Rundschreiben Nr. 19/2020 vom 06.07.2020

<sup>3</sup> Vgl. Stadtratsbeschluss vom 29.10.2020, BSV/20/04974

<sup>4</sup> Vgl. Stadtratsbeschluss vom 23.07.2020, BSV/20/04665

Liquidität vorteilhaft. In einem Worst-Case-Szenario einer zwischenzeitlich eintretenden Gesamtrückzahlungsverpflichtung in diesem Gewerbesteuerfall müsste für das Theater mit kurzlaufenden Krediten zur Zwischenfinanzierung reagiert werden. Auch hier gilt es, die vorhandenen Instrumentarien zu nutzen und reaktionsfähig zu bleiben. An eine möglichst auf 20 Jahre ausgelegte Tilgung des 55 Mio. €-Kredits, möglichst unter Nutzung von zinsgünstigen Festkrediten (ggf. mit anfänglich tilgungsfreien Jahren) ist gedacht.

### **Hinweise zu den tabellarischen Übersichten und Tabellen des Vorberichts**

In den Übersichten und Tabellen stehen zu Vergleichszwecken für die Jahre 2019 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-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplanung 2019</b> | Grundhaushalt | 946 508 657 €            | 195 253 080 €          | 89 241 650 €                      |
|                              | 1. Nachtrag   | + 2 759 757 €            | + 23 755 880 €         | +/- 0 €                           |
|                              | Volumen       | 949 268 414 €            | 219 008 960 €          | 89 241 650 €                      |
| <b>Haushaltsplanung 2020</b> | Grundhaushalt | 968 082 751 €            | 203 391 205 €          | 137 019 240 €                     |
|                              | 1. Nachtrag   | - 7 828 828 €            | + 16 322 541 €         | + 1 767 750 €                     |
|                              | 2. Nachtrag   | + 22 537 174 €           | - 12 845 748 €         | - 355 570 €                       |
|                              | Volumen       | 982 791 097 €            | 206 867 998 €          | 138 431 420 €                     |
| <b>Haushaltsplanung 2021</b> | Grundhaushalt | 995 180 700 €            | 188 158 041 €          | 86 046 500 €                      |
| <b>Haushaltsplanung 2022</b> | Grundhaushalt | 1 008 965 617 €          | 243 584 188 €          | 75 645 000 €                      |

## 2.4 Haushaltsteile in den Haushaltsplänen 2021 und 2022

| <b>Haushaltsteile 2021</b> |                      | Einnahmen       | Ausgaben        | Unterschied     |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verwaltungshaushalt</b> | Allgemeiner Haushalt | 929 841 936 €   | 622 053 749 €   | + 307 788 187 € |
|                            | Referatsbudgets      | 53 656 474 €    | 361 444 661 €   | - 307 788 187 € |
|                            | Sonderbudgets        | 11 682 290 €    | 11 682 290 €    | 0 €             |
|                            | Summen*              | 995 180 700 €   | 995 180 700 €   | 0 €             |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   | Allgemeiner Haushalt | 187 730 743 €   | 186 064 533 €   | + 1 666 210 €   |
|                            | Referatsbudgets      | 274 294 €       | 1 940 504 €     | - 1 666 210 €   |
|                            | Sonderbudgets        | 153 004 €       | 153 004 €       | 0 €             |
|                            | Summen*              | 188 158 041 €   | 188 158 041 €   | 0 €             |
| <b>Haushaltsteile 2022</b> |                      | Einnahmen       | Ausgaben        | Unterschied     |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> | Allgemeiner Haushalt | 943 480 041 €   | 629 229 655 €   | + 314 250 386 € |
|                            | Referatsbudgets      | 53 784 126 €    | 368 034 512 €   | - 314 250 386 € |
|                            | Sonderbudgets        | 11 701 450 €    | 11 701 450 €    | 0 €             |
|                            | Summen*              | 1 008 965 617 € | 1 008 965 617 € | 0 €             |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   | Allgemeiner Haushalt | 243 087 980 €   | 241 471 770 €   | + 1 616 210 €   |
|                            | Referatsbudgets      | 324 044 €       | 1 940 254 €     | - 1 616 210 €   |
|                            | Sonderbudgets        | 172 164 €       | 172 164 €       | 0 €             |
|                            | Summen*              | 243 584 188 €   | 243 584 188 €   | 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 Zuweisungen“ verbucht. Auf diese Weise deckt der A-Teil den Finanzbedarf sämtlicher Referatsbudgets. Darüber hinaus sollte der Allgemeine Haushalt über die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung hinaus auch einen Finanzierungsbeitrag zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen leisten. Diesen Finanzierungsbeitrag bezeichnet man als „Investitionsrate“. Im **Haushalt 2021** und im **Haushalt 2022** wurden **keine Investitionsraten** veranschlagt. Dies ist der außergewöhnlichen Belastungen der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden angespannten Finanzdecke geschuldet. Jedoch wurde eine Zuführung in Höhe von 3,850 Mio. € in 2021 und in 2022 für die Theatersanierung (Eigenanteil) eingeplant.

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 2020 inkl. dem 1. Nachtrag 2020 orientierten.

Die Einplanung von Minderausgaben von 1,75 % der budgetierten Referatsausgaben wurde wie unter 2.2 beschrieben implementiert. Das Referat 4 wurde aufgrund der Bedeutung des Themenbereichs Bildung und Kinderbetreuung gänzlich von diesen prozentualen Minderausgaben ausgenommen. Nicht betroffen sind auch die budgetierten Zuschüsse des Sozialreferats an Träger der Sozial-, Jugend- und Wohlfahrtspflege. Letztere Positionen wurden zudem noch um insgesamt jährlich + 3% gesteigert.

Im Übrigen dienten die Ansätze 2020 als Richtschnur.

Zusätzlich erfolgte eine Modifizierung aufgrund der Stellenneuschaffungen bedingt durch die Kommunalwahl 2020. Auch das Moratorium für die Besetzung noch freier neuer Planstellen des Stellenplans 2020 (ausgenommen Mangelberufe der Kinderbetreuung und der IT) wurde berücksichtigt. Die Personalausgaben 2021 wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bezüge- und Tarifsteigerungen (*Orientierungsdaten*) eingeplant. Für das Jahr 2021 wurden die Besoldungsbestandteile mit +1,4% anhand der zum damaligen Zeitpunkt bekannten tarifrechtlichen Parameter auf der Basis der zuvor berechneten Orientierungsdaten 2020 inkl. der oben erwähnten Modifizierungen hochgerechnet. Für das Jahr 2021 wurde mangels Informationen zum Planungszeitpunkt die Personalkosten im Beschäftigtenbereich mit + 2% hochgerechnet.

Da für das Jahr 2022 bei Erstellung dieses Haushaltsentwurfes noch keine konkreten Informationen vorlagen, wurden sowohl die Entgelt- als auch Besoldungsbestandteile für 2022 mit +2,0 % gesteigert. Eine Modifizierung erfolgt im 1. Nachtrag 2022.

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

Im Verwaltungshaushalt ist hier weder für 2021 noch für 2022 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt resp. an die jeweilige Sonderrücklage vorgesehen.

Gemäß der Haushaltsplanung schließt der UA 75110 im Verwaltungshaushalt in beiden Jahren neutral ab; bei UA 75120 und 75130 sind dagegen Entnahmen aus der jeweiligen Sonderrücklage vorgesehen (4.250 € in 2021 bzw. 6.710 € in 2022 beim UA 75120; 148.754 € in 2021 bzw. 165.454 € in 2022 beim UA 75130).

Der aktuelle Planungsstand der jeweiligen Sonderrücklage kann der Übersicht unter Nr. 2.8) entnommen werden.

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 ILS 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. Im

Jahr 2018 konnte der Negativbestand der Sonderrücklage ILS abfinanziert werden, die positiv saldierte Sonderrücklage TTB wurde zugunsten der Negativrücklage ILS aufgelöst.

## 2.5 Ausgaben und Einnahmen 2021 und 2022 im Überblick

### Ausgaben

Die Ausgabenansätze 2021 und 2022 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2020 bzw. 2021 wie folgt:

|                               | Ansatz 2022      | Veränderung<br>2021 / 2022 | Ansatz 2021      | Veränderung<br>2020 / 2021 |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Gesamthaushalt                | 1.252,550 Mio. € | +5,85 %                    | 1.183,339 Mio. € | -0,53 %                    |
| Verwaltungshaushalt insgesamt | 1.008,966 Mio. € | +1,39 %                    | 995,171 Mio. €   | +1,26 %                    |
| bereinigt                     | 964,802 Mio. €   | +1,73 %                    | 948,348 Mio. €   | +4,37 %                    |
| Vermögenshaushalt insgesamt   | 243,584 Mio. €   | +29,46 %                   | 188,158 Mio. €   | -9,04 %                    |
| Investitionen                 | 131,979 Mio. €   | -0,76 %                    | 132,996 Mio. €   | -0,42 %                    |

Der Anstieg der bereinigten<sup>1</sup> **Ausgaben im Verwaltungshaushalt** um +39,696 Mio. € (+4,37 %) von 2020 auf **2021** und um +16,364 Mio. € (+1,73 %) von 2021 auf **2022** resultiert per Saldo im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen (s. auch Tabelle 2 im Anhang zum Vorbericht):

|   | Veränderung<br>2021/2022 | Veränderung<br>2020/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bereinigte Ausgaben insgesamt</b>  | <b>+ 16,4 Mio. €</b>     | <b>+ 39,7 Mio. €</b>     |
| Veränderungen z. Vorjahr Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung |                          |                          |
| ■ <b>darunter</b>   |                          |                          |
| ■ Personalausgaben (HGr. 4)   | + 7,2 Mio. €             | + 25,3 Mio. €            |
| ■ Unterhalt der Grundstücke (Gr. 50)  | - 0,4 Mio. €             | + 0,6 Mio. €             |
| ■ Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens (Gr. 51)                                  | +/- 0 Mio. €             | - 0,8 Mio. €             |
| ■ Mieten und Pachten (Gr. 53)   | + 0,7 Mio. €             | - 0,3 Mio. €             |
| ■ Bewirtschaftungen der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gr. 54)                    | + 0,2 Mio. €             | + 0,3 Mio. €             |
| ■ Weitere Betriebsausgaben (Gr. 63)   | + 0,7 Mio. €             | - 1,6 Mio. €             |
| ■ Geschäftsausgaben (Gr. 65)  | - 1,2 Mio. €             | + 0,1 Mio. €             |
| ■ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 69)  | + 0,7 Mio. €             | + 2,8 Mio. €             |
| ■ Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)              | + 2,0 Mio. €             | + 4,6 Mio. €             |
| ■ Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71)                       | + 3,3 Mio. €             | + 5,7 Mio. €             |
| ■ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76)                       | + 0,6 Mio. €             | + 1,1 Mio. €             |
| ■ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gr. 77)                                  | + 1,1 Mio. €             | +/- 0 Mio. €             |
| ■ Steuerbeteiligungen (Gr. 81)  | - 0,2 Mio. €             | + 3,3 Mio. €             |
| ■ Allgemeine Umlagen (Gr. 83)   | + 0,5 Mio. €             | + 5,7 Mio. €             |
| ■ Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)   | +/- 0 Mio. €             | - 0,4 Mio. €             |
| ■ Deckungsreserve (Gr. 850)   | + 0,9 Mio. €             | - 2,7 Mio. €             |
| ■ Summar. Ansatz f. Minderausgaben (Gr. 851)  | - 0,1 Mio. €             | - 4,0 Mio. €             |

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



Im **Vermögenshaushalt** verringern sich die Gesamtausgaben um 18,710 Mio. € (- 9,04 %) von 2020 auf 2021 und erhöhen sich um 55,426 Mio. € (+ 29,46 %) von 2021 auf 2022.

Im Jahr **2021** liegen die Investitionsausgaben in etwa auf gleichem Niveau wie 2020. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im 2. Nachtragshaushalt 2020 eine deutliche Reduzierung der Investitionsausgaben von 165,993 Mio. € auf 133,558 Mio. € erfolgt ist. Dies steht überwiegend im Zusammenhang mit der Verschiebung noch nicht begonnener Vorhaben und einer hohen Mittelverschiebung beim Theaterprojekt aufgrund des aktualisierten Baumittelabflusses. Die Rücklagenzuführung verringert sich deutlich. Die Tilgungsleistungen reduzieren sich saldiert, da für den im Jahr 2011 aufgenommenen 50 Mio. €-Kredit nur noch eine Schlussrate von 4,0 Mio. € (Rate 2020: 7,2 Mio. €) fällig wird. Stark ansteigend ist die Zuführung an den Verwaltungshaushalt insbesondere zum Abgleich des dortigen Defizits (ca. 10,5 Mio. €). Im Jahr **2022** sind die Investitionsausgaben fast so hoch wie 2021. Die Tilgungsleistungen sinken saldiert wie im Vorjahr, nachdem der Kredit aus 2011 getilgt ist. Die Zuführung an den Verwaltungshaushalt steigt abermals. Allerdings sinkt die Defizitabdeckung auf ca. 4,1 Mio. €. Dafür ist eine Zuführung in Höhe von 10,5 Mio. € aus der Versorgungsrücklage zur Teilfinanzierung der Versorgungslasten vorgesehen, soweit dies erforderlich wird. Die auffallend hohe Rücklagenzuführung beinhaltet die Zuführung der geplanten Kreditaufnahme für die Theatersanierung (55,0 Mio. €) an die Allgemeine Rücklage.

Die 2021 veranschlagten Investitionen (132,996 Mio. €) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 0,562 Mio. € (- 0,42 %). Im Jahr 2022 sinken diese gegenüber 2021 um 1,016 Mio. € (- 0,76 %). Im Vergleich zum Investitionsniveau der Jahre 2018 (138,967 Mio. €), 2019 (129,246 Mio. €) und 2020 (133,558 Mio. €) zeichnet sich bei der Investitionstätigkeit ein ungefähr gleichbleibendes Niveau ab. Im längerfristigen Vergleich sind die veranschlagten Investitionen weiterhin erheblich überdurchschnittlich.<sup>1</sup>

Dieses Investitionsniveau kann jedoch nur gehalten werden durch die beabsichtigte Aufnahme von zusätzlichen Krediten für Schulbaumaßnahmen bzw. die Theatersanierung (nur im Jahr 2022) und durch die Möglichkeit von Rücklagenentnahmen u. a. aufgrund der Bildung von Rücklagen für Brandschutzsanierungen an Schulen bzw. für die Theatersanierung. Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2021 müssen ebenfalls die nicht verbrauchten Überschüsse der Jahre 2019 und früher verwendet werden. Der Abgleich des Haushaltsjahres 2022 hängt davon ab, ob die im Rahmen des 2. Nachtragshaushalts 2020 geplante Rücklagenzuführung ohne Zweckbindung in Höhe von 19,5 Mio. € realisiert werden kann. Die Zuführung einer Investitionsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht realisierbar. Der gegenteilige Fall ist eingetreten, so dass zum Abgleich des Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt erfolgt.

Eine Gegenüberstellung der Ausgabengruppen 2018 bis 2022 ist in der Tabelle 2 im Anhang zu diesem Vorbericht enthalten.

---

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

## Einnahmen

Die Einnahmenansätze 2021 und 2022 entwickeln sich gegenüber jenen des Jahres 2020 bzw. 2021 wie folgt:

|                               | Ansatz 2022      | Veränderung<br>2021 / 2022 | Ansatz 2021      | Veränderung<br>2020 / 2021 |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Gesamthaushalt                | 1.252,550 Mio. € | +5,85 %                    | 1.183,339 Mio. € | -0,53 %                    |
| Verwaltungshaushalt insgesamt | 1.008,966 Mio. € | +1,39 %                    | 995,171 Mio. €   | +1,26 %                    |
| bereinigt                     | 989,075 Mio. €   | +0,99 %                    | 979,412 Mio. €   | +0,27 %                    |
| Vermögenshaushalt insgesamt   | 243,584 Mio. €   | +29,46 %                   | 188,158 Mio. €   | -9,04 %                    |
| bereinigt                     | 61,690 Mio. €    | -0,20 %                    | 61,815 Mio. €    | -9,64 %                    |

Die bereinigten<sup>1</sup> **Einnahmen im Verwaltungshaushalt** werden gemäß der Planung **von 2020 auf 2021** um + 2,606 Mio. € ansteigen (+ 0,27 %); **von 2021 auf 2022** um + 9,664 Mio. € (+ 0,99 %). Aus welchen Positionen sich diese Steigerungen ergeben, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden (s. auch Tabelle 1 im Anhang zum Vorbericht):

|   | Veränderung<br>2021 / 2022 | Veränderung<br>2020 / 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bereinigte Einnahmen insgesamt</b>   | <b>+ 9,664 Mio. €</b>      | <b>+ 2,606 Mio. €</b>      |
| <b>darunter:</b> (Abkürzungen: HGr. = Hauptgruppe, Gr. = Gruppe bzw. Gruppierung) |                            |                            |
| ■ <b>Steuern und Zuweisungen (Gr. 00 - 09),</b>                                   | <b>+ 7,944 Mio. €</b>      | <b>-3,804 Mio. €</b>       |
| darunter Gruppierungen:   |                            |                            |
| 0011.00 Grundsteuer B   | + 0,500 Mio. €             | + 0,400 Mio. €             |
| 0031.00 Gewerbesteuer   | - 2,400 Mio. €             | - 9,800 Mio. €             |
| 0101.00 Einkommensteueranteile  | + 8,520 Mio. €             | + 12,650 Mio. €            |
| 0121.00 Umsatzsteueranteile   | + 0,500 Mio. €             | + 0,500 Mio. €             |
| 0411.01 Land-Schlüsselzuweisungen   | <i>keine Änderung</i>      | + 0,834 Mio. €             |
| 0611.03 Land-Grunderwerbsteuer  | <i>keine Änderung</i>      | - 0,500 Mio. €             |
| 0611.04 Land-Einkommensteuersatz  | + 0,800 Mio. €             | + 2,100 Mio. €             |
| 0920.00 Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG                           | <i>dauerhafter Entfall</i> | - 10,207 Mio. €            |
| ■ <b>Verwaltungsgebühren (Gr. 10),</b>  | <b>- 0,390 Mio. €</b>      | <b>+ 0,826 Mio. €</b>      |
| darunter Gruppierungen:   |                            |                            |
| 1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis                    | + 0,010 Mio. €             | + 0,126 Mio. €             |
| 1001.11 Kostenersatz für Statikprüfungen  | <i>keine Änderung</i>      | + 0,300 Mio. €             |
| 1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis - Bußgelder                | - 0,400 Mio. €             | + 0,386 Mio. €             |
| ■ <b>Benutzungsgebühren (Gr. 11),</b>   | <b>+ 0,133 Mio. €</b>      | <b>+ 2,879 Mio. €</b>      |
| darunter Gruppierungen:   |                            |                            |
| 1101.00 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte   | <i>keine Änderung</i>      | + 0,348 Mio. €             |
| 1101.01 Eintrittsgelder   | - 0,100 Mio. €             | + 0,445 Mio. €             |
| 1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte  | + 0,154 Mio. €             | + 1,133 Mio. €             |
| 1101.16 Verpflegungsgebühren  | + 0,070 Mio. €             | + 0,852 Mio. €             |
| 1101.60 Grabrechtsgebühren  | <i>keine Änderung</i>      | + 0,322 Mio. €             |
| 1101.62 Bestattungsgebühren   | <i>keine Änderung</i>      | + 0,330 Mio. €             |
| 1101.74 Platzgelder   | <i>keine Änderung</i>      | + 0,378 Mio. €             |
| 1101.75 Parkgebühren  | <i>keine Änderung</i>      | + 0,400 Mio. €             |
| 1102.01 Entgelte f. Wiederherstellung nach Aufgrabungen                           | <i>keine Änderung</i>      | - 1,143 Mio. €             |
| 1102.63 Friedhofunterhaltsgebühr  | <i>keine Änderung</i>      | - 0,158 Mio. €             |

<sup>1</sup> 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.

|   |         |   |                       |                       |
|---|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>■ Verkaufserlöse, Mieten u. ähnl. Einnahmen (Gr. 13 - 15),</b>                   |         |   | <b>+ 0,410 Mio. €</b> | <b>+ 1,968 Mio. €</b> |
| darunter Gruppierungen:   | 1401.04 | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -              | + 0,200 Mio. €        | + 0,392 Mio. €        |
|   | 1402.0x | Erbbauzinsen  | + 0,015 Mio. €        | + 0,202 Mio. €        |
|   | 1531.00 | Sonstiger Kostenersatz  | - 0,212 Mio. €        | + 0,621 Mio. €        |
|   | 1531.01 | Sonstiger Kostenersatz - Sonderbew.   | + 0,245 Mio. €        | + 0,472 Mio. €        |
|   | 1581.00 | Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH (Bauverwaltungskosten) | + 0,574 Mio. €        | - 0,399 Mio. €        |
|   | 1591.00 | Vermischte Einnahmen  | <i>keine Änderung</i> | + 0,149 Mio. €        |
| <b>■ Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 16, ohne Gr. 169),</b> |         |   | <b>- 0,010 Mio. €</b> | <b>+ 1,329 Mio. €</b> |
| darunter:   |         | Kostenerstattung Sozialhilfe  | <i>keine Änderung</i> | + 0,340 Mio. €        |
|   |         | Kostenerstattung Jugendhilfe  | <i>keine Änderung</i> | - 0,755 Mio. €        |
|   |         | Erstattungen Zensus 2022 (UA 05120)   | + 0,140 Mio. €        | <i>keine Änderung</i> |
|   |         | Erstattungen Wahlen (UA 05210)  | - 0,200 Mio. €        | + 0,200 Mio. €        |
|   |         | Sonstige Sachkostenerstattungen (ohne UA 05120 / 05210 / 16050)             | + 0,011 Mio. €        | + 0,133 Mio. €        |
|   | 16x5.xx | Personalkostenersätze (ohne UA 05120 / 05210 / 16050 / 16060 / 16070)       | + 0,039 Mio. €        | + 1,128 Mio. €        |
|   | 16x6.00 | Gastschülerbeiträge   | <i>keine Änderung</i> | + 0,137 Mio. €        |
|   |         | Agenturleistungen Bestattungsdienst (UA 75130)                              | <i>keine Änderung</i> | + 0,300 Mio. €        |
| <b>■ Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke (Gr. 17),</b>                    |         |   | <b>+ 2,311 Mio. €</b> | <b>+ 0,577 Mio. €</b> |
| darunter Gruppierungen:   | 1703.00 | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | + 0,205 Mio. €        | - 0,271 Mio. €        |
|   | 1713.00 | Sonstige Zuweisungen vom Land   | + 2,414 Mio. €        | + 0,050 Mio. €        |
|   | 1713.01 | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -                     | <i>keine Änderung</i> | + 0,277 Mio. €        |
|   | 1713.06 | Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -                        | - 0,250 Mio. €        | - 0,008 Mio. €        |
|   | 1713.21 | Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung                                 | <i>keine Änderung</i> | - 0,572 Mio. €        |
|   | 1713.25 | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal                                       | <i>keine Änderung</i> | + 0,482 Mio. €        |
|   | 1783.00 | Zuschüsse von übrigen Bereichen   | + 0,096 Mio. €        | + 0,540 Mio. €        |
| <b>■ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19),</b>                            |         |   | <b>- 0,993 Mio. €</b> | <b>+ 1,333 Mio. €</b> |
| <b>■ Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25),</b>                               |         |   | <b>+ 0,020 Mio. €</b> | <b>- 0,636 Mio. €</b> |
|   | 2450.01 | Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leist. von Sozialleistungsträgern      | <i>keine Änderung</i> | - 0,175 Mio. €        |
|   | 2550.01 | Ersatz von Sozialleistungen i. E. - Leist. von Sozialleistungsträgern       | <i>keine Änderung</i> | - 0,499 Mio. €        |
| <b>■ Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 20, 21, 22, 26)</b>                               |         |   | <b>+ 0,239 Mio. €</b> | <b>- 1,866 Mio. €</b> |
| darunter Gruppierungen:   | 2101.00 | Gewinnablieferungen und Dividende   | - 0,064 Mio. €        | + 0,373 Mio. €        |
|   | 2201.00 | Konzessionsabgaben  | <i>keine Änderung</i> | - 0,198 Mio. €        |
|   | 2631.00 | Sonstige Finanzeinnahmen  | - 0,051 Mio. €        | - 0,425 Mio. €        |
|   | 2691.00 | Sonstige Finanzeinnahmen - Versorgungsrücklage                              | + 0,210 Mio. €        | - 1,900 Mio. €        |

Die Gesamteinnahmen im **Vermögenshaushalt** verringern sich um 18,710 Mio. € (- 9,04 %) von 2020 auf 2021 und erhöhen sich um 55,426 Mio. € (+ 29,46 %) von 2021 auf 2022.

Im Jahr **2021** sinken die Einnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt erheblich. Hauptursache ist die fehlende Investitionsrate. Die Erhöhung bei der Rücklagenentnahme setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen, u. a. steigt der Finanzierungsanteil an der Theatersanierung um ca. 21,3 Mio. € gegenüber 2020 (im 2. Nachtrag erfolgte hier eine nam-

hafte Reduzierung). Die Zuweisungen und Zuschüsse verringern sich gegenüber 2020 deutlich. Am stärksten betroffen ist der Bereich Straßenbau (2020 sind teilweise hohe Schlussraten enthalten).

Die größte Steigerung im Jahr **2022** gegenüber 2021 ergibt sich bei den Kreditaufnahmen. Dies liegt fast ausschließlich an der geplanten Kreditermächtigung für die Theaterfinanzierung in Höhe von 55,0 Mio. €. Die Rücklagenentnahme steigt saldiert an (u. a. Allgemeine Rücklage: - 7,9 Mio. €, Versorgungsrücklage: + 10,5 Mio. €) ebenso die Zuweisungen und Zuschüsse. Bei der Veräußerung von Anlagevermögen ergeben sich saldierte Mindereinnahmen (u. a. - 4,7 Mio. € bei Grundstücksverkäufen, + 2,0 Mio. € Versicherungsleistungen Curt-Frenzel-Stadion). Die Einnahmen bei den Beiträgen sinken ebenfalls (überwiegend Erschließungs- und Ausbaubeiträge).

Die bereinigten Einnahmen des Vermögenshaushalts, die ebenfalls der Investitionsfinanzierung dienen, sinken im Vergleich zum Jahr 2020. Im Jahr 2022 verändern sie sich kaum. Sie liegen jedoch noch über dem Niveau der Jahre 2018 und 2019 (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 2021 bzw. 2022 dienten in der Regel die Prognosewerte des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und, soweit örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen waren, eigene Annahmen. 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. Im Jahr 2020 wurde erstmal eine sog. Sondersteuerschätzung im September publiziert, um die unvorhersehbaren Entwicklungen der COVID-19-Pandemie zumindest anteilig einschätzen zu können.

### Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, Sitzungen September 2020 - einheitlich für das gesamte Bundesgebiet -

| Steuerart   | 2020      | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    |
|---|-----------|----------|----------|---------|---------|
| Grundsteuer A   | - 0,4 %   | - 0,5 %  | - 0,5 %  | - 0,5 % | - 0,5 % |
| Grundsteuer B   | + 0,9 %   | + 0,9 %  | + 0,9 %  | + 0,9 % | + 0,9 % |
| Gewerbsteuer (brutto)   | - 23,8 %  | + 17,9 % | + 4,1 %  | + 4,2 % | + 6,1 % |
| Gewerbsteuer (netto)  | - 18,5 %  | + 17,9 % | + 4,1 %  | + 4,2 % | + 6,1 % |
| Einkommensteueranteil   | - 7,4 %*) | + 6,7 %  | + 5,1 %  | + 6,1 % | + 6,0 % |
| Umsatzsteueranteil<br>(Gemeinschaftssteuern, ohne kommunale Sonderentlastungen) | + 9,5 %   | - 4,7 %  | - 11,2 % | + 2,3 % | + 2,2 % |

\*) Hinweis des Bayerischen Städtetags vom 10.09.2020, dass der Rückgang bei der ESt. in Bayern stärker ausfallen wird.

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Grundsteuer A</b> | 485 Punkte (bis 2015: 435 Punkte; bis 2012: 390 Punkte), |
| <b>Grundsteuer B</b> | 555 Punkte (bis 2015: 485 Punkte; bis 2008: 460 Punkte), |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | 470 Punkte (bis 2015: 435 Punkte; bis 2007: 445 Punkte). |

Die Struktur der Gewerbesteuerzahlungen ist in den nachfolgenden Tabellen dargelegt.

**Gewerbesteuerzahler 2020 (Stand:31.12.2020)**

|  | Fallzahlen |          | in %   |
|--|------------|----------|--------|
| Gewerbesteuer VZ zahlen ...              | 4.266      | Betriebe | 18,044 |
| keine Gewerbesteuer zahlen ... ca.       | 19.376     | Betriebe | 81,956 |
| Veranlagte Gewerbebetriebe insgesamt ca. | 23.642     | Betriebe | 100,00 |

**Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 (Stand: 31.12.2020)**

| jährliches Vorauszahlungsaufkommen<br>je Betrieb | Betriebe, die Vorauszahlungen<br>leisten: |               | Vorauszahlungsaufkommen |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|
|  | Fallzahlen                                | in %          | in €                    | in %          |
| bis 1.000 Euro jährlich                          | 682 Betriebe                              | 15,99         | 366.459                 | 0,28          |
| bis 10.000 Euro jährlich                         | 2.242 Betriebe                            | 52,56         | 9.522.909               | 7,19          |
| bis 50.000 Euro jährlich                         | 1.017 Betriebe                            | 23,84         | 21.959.821              | 16,58         |
| bis 100.000 Euro jährlich                        | 161 Betriebe                              | 3,77          | 11.213.321              | 8,46          |
| bis 200.000 Euro jährlich                        | 82 Betriebe                               | 1,92          | 11.602.714              | 8,76          |
| bis 500.000 Euro jährlich                        | 36 Betriebe                               | 0,84          | 10.053.158              | 7,59          |
| bis 1.000.000 Euro jährlich                      | 20 Betriebe                               | 0,47          | 13.163.092              | 9,94          |
| über 1.000.000 Euro jährlich                     | 26 Betriebe                               | 0,61          | 54.606.119              | 41,22         |
|  | <b>4.266 Betriebe</b>                     | <b>100,00</b> | <b>132.487.592</b>      | <b>100,00</b> |

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 2021 und 2022 berücksichtigt.

Die Veranschlagung des **Gemeindeeinkommensteueranteils** basiert auf den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020.

Bei der Ansatzbildung des **Umsatzsteueranteils** wurden entsprechend des aktuellen Kenntnisstandes die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß den generellen Prognosen für das Umsatzsteueraufkommen sowie zusätzlich unter Einbeziehung der Auswirkungen der Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen angepasst. Wir erhoffen uns eine Fortführung dieses Programms über 2021 hinaus.

| Allgemeiner Haushalt<br>Gruppierung |                                    | 2022        | 2021        | 2020           | Rechnung<br>2019 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| Ziffer                              | Bezeichnung                        |             |             |                |                  |
| 04                                  | Schlüsselzuweisung *)              | 172 000 000 | 172 000 000 | *) 171 166 150 | 149 568 320      |
| 05                                  | Bedarfszuweisung                   | 100         | 100         | 100            | 0                |
| 0611.01                             | Finanzzuweisungen Art. 7 FAG       | 10 870 000  | 10 870 000  | 10 772 773     | 10 788 631       |
| 0611.03                             | Grunderwerbsteuerzuweisung         | 17 000 000  | 17 000 000  | 17 500 000     | 18 761 678       |
| 0611.04                             | Einkommensteuerersatz              | 13 400 000  | 12 600 000  | 10 500 000     | 11 920 713       |
| 0811.01                             | Verwarnungsgelder - Land           | 31 725      | 31 725      | 31 025         | 15 695           |
| 0811.03                             | Verwarnungsgelder - Parken         | 1 700 000   | 1 700 000   | 1 650 000      | 2 135 788        |
| 0811.04                             | Verwarng. - Geschwindigkeitsüberw. | 850 000     | 850 000     | 850 000        | 854 175          |
| 0811.05                             | Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst | 35 000      | 35 000      | 35 000         | 75 991           |
| 0812.00                             | Bußgelder - Land                   | 311 349     | 311 349     | 323 529        | 365 199          |
| 0812.03                             | Bußgelder - VÜD / Parken           | 500 000     | 500 000     | 500 000        | 592 889          |
| 0812.04                             | Bußg.-VÜD / Geschwindigkeitsüberw. | 200 000     | 200 000     | 200 000        | 252 937          |
|                                     |                                    | 216 898 174 | 216 098 174 | 42 362 427     | 195 332 017      |

\*) Bescheid 2020 tatsächlich 171,99 Mio. €

## Allgemeine Zuweisungen

Die **Schlüsselzuweisungen** für 2021 und 2022 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. Es wird von einer Stützung der Schlüsselmasse durch den Freistaat Bayern ausgegangen.

|      |             |      |              |
|------|-------------|------|--------------|
| 2003 | 63,6 Mio. € | 2012 | 89,3 Mio. €  |
| 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 | 149,6 Mio. € |
| 2011 | 88,6 Mio. € | 2020 | 172,0 Mio. € |

In den letzten Jahren erhielt die Stadt Augsburg jeweils keine **Bedarfszuweisungen**. Aufgrund der Vorjahreerfahrungen wird für 2021 und voraussichtlich auch 2022 kein Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt. Es wird lediglich ein sog. Erinnerungswert veranschlagt.

Bei der **Grunderwerbsteuerzuweisung** wurde aufgrund der weiter florierenden Baukonjunktur und entsprechende Grundstücksgeschäfte ein Einnahmeansatz i.H.v. 17,0 Mio. € für das Jahr 2021 und das Jahr 2022 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<br>Gruppierung |  | 2022               | 2021               | 2020               | Rechnung<br>2019   |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ziffer                           | Bezeichnung  |                    |                    |                    |                    |
| <b>09, 16, 19, 24-25</b>         | <b>Sozialhilfekostenersatz</b>   | <b>70 688 956</b>  | <b>71 662 456</b>  | <b>80 833 587</b>  | <b>61 430 821</b>  |
|                                  | <u>darunter:</u>   |                    |                    |                    |                    |
|                                  | 16, 24, 25 - Kostenerstattungen  | 36 458 856         | 36 438 856         | 37 735 705         | 33 458 040         |
|                                  | 09 - Belastungsausgleich nach Hartz IV   | 0                  | 0                  | 10 206 929         | 9 021 126          |
|                                  | 19 - Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung<br>(Bundesbeteiligung an den KdU)                         | 34 230 100         | 35 223 600         | 33 890 953         | 18 951 655         |
| <b>16, 24-25</b>                 | <b>Jugendhilfekostenersatz</b>   | <b>6 715 344</b>   | <b>6 715 344</b>   | <b>7 470 044</b>   | <b>15 172 116</b>  |
| <b>16</b>                        | <b>Gastschülerbeiträge</b>   | <b>14 408 625</b>  | <b>14 408 625</b>  | <b>14 271 350</b>  | <b>13 933 823</b>  |
| <b>16</b>                        | <b>Personalkostenersatz (ohne UA 16050 -16070)</b>   | <b>15 012 100</b>  | <b>14 973 204</b>  | <b>13 845 599</b>  | <b>15 531 199</b>  |
| <b>16</b>                        | <b>Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK/<br/>Integrierte Leitstelle (UA 16060/16050)</b>         | <b>4 587 179</b>   | <b>4 587 179</b>   | <b>4 652 440</b>   | <b>4 557 257</b>   |
| <b>16</b>                        | <b>Taktisch-Technische Betriebsstelle (UA 16070)</b>   | <b>221 805</b>     | <b>221 805</b>     | <b>265 370</b>     | <b>235 072</b>     |
| <b>16</b>                        | <b>Steuerbeteiligungen (UA 03030)</b>  | <b>270 000</b>     | <b>270 000</b>     | <b>314 800</b>     | <b>439 495</b>     |
| <b>16</b>                        | <b>Zensus 2022 (UA 05120)</b>  | <b>140 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>16</b>                        | <b>Wahlen (UA 05210)</b>   | <b>0</b>           | <b>200 000</b>     | <b>0</b>           | <b>514 989</b>     |
| <b>16</b>                        | <b>Agenturleistungen Bestattungsdienst<br/>(UA 75130; Gr. 1688.xx)</b>                           | <b>2 070 000</b>   | <b>2 070 000</b>   | <b>1 770 000</b>   | <b>3 119 981</b>   |
| <b>16</b>                        | <b>Sonstige Sachkostenersätze</b>  | <b>11 104 774</b>  | <b>11 093 596</b>  | <b>10 960 548</b>  | <b>12 619 157</b>  |
| <b>16</b>                        | <b>Innere Verrechnungen</b>  | <b>3 197 008</b>   | <b>3 171 637</b>   | <b>2 907 990</b>   | <b>2 347 018</b>   |
| <b>17</b>                        | <b>Sonstige Zuweisungen</b>  | <b>109 386 570</b> | <b>107 075 932</b> | <b>106 498 756</b> | <b>102 627 412</b> |
|                                  | <u>darunter:</u>   |                    |                    |                    |                    |
|                                  | 1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 1 808 223          | 1 602 707          | 1 873 798          | 3 270 568          |
|                                  | <u>darunter:</u>   |                    |                    |                    |                    |
|                                  | - Förderung von "Unter<br>Dreijährigen Kindern" (UA 46530)                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 1 743 366          |
|                                  | - Mautauskehr an Kommunen<br>(UA 66110)  | 1 350 000          | 1 250 000          | 1 320 000          | 1 067 931          |
|                                  | 1713.00 Zuweisungen vom Land   | 72 022 803         | 69 609 107         | 69 559 821         | 66 958 794         |
|                                  | <u>darunter:</u>   |                    |                    |                    |                    |
|                                  | - Zuschuss gem. BayKiBiG<br>für Kindertagesstätten (UA 46400)                                    | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 955 950          | 9 268 813          |
|                                  | - BayKiBiG-Kindertagespflege (inkl.<br>Förderung gem. U3-Bundesmittelricht-<br>linie) (UA 46450) | 2 060 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 674 304          |
|                                  | - Betriebskostenförderung der KiTas<br>freier Träger (UA 47990)                                  | 39 780 091         | 38 864 815         | 38 807 245         | 36 509 553         |
|                                  | - Erstattung für dezentrale<br>Flüchtlingsunterbringung (UA 49510)                               | 6 050 207          | 6 050 207          | 6 250 000          | 6 170 582          |
|                                  | - Zuweisung für das Gesundheitsamt<br>(UA 50010)   | 2 609 800          | 2 609 800          | 2 628 828          | 2 597 834          |
|                                  | - Kostenersatz Zusatzförderung i. R.<br>der "Einkommensorientierten<br>Förderung" (UA 62210)     | 2 800 000          | 2 100 000          | 1 200 000          | 931 648            |
|                                  | - Kfz-Steuer-Zuweisung (UA 63110)  | 4 063 400          | 4 063 400          | 4 063 400          | 4 063 400          |
|                                  | - ÖPNV-Zuweisung (UA 79140)  | 3 800 000          | 3 100 000          | 3 058 043          | 4 162 717          |
|                                  | 1713.01 Zuweisungen vom Land - Sonderbew.  | 3 806 170          | 3 806 170          | 3 529 239          | 616 319            |
|                                  | <u>darunter:</u>   |                    |                    |                    |                    |
|                                  | - Fördermittel U3-Betreuung (UA 47990)   | 2 580 000          | 2 580 000          | 2 591 000          | 0                  |
|                                  | 1713.21 Zuweis.v. Land für Schülerbeförderung  | 2 500 000          | 2 500 000          | 3 071 870          | 2 640 202          |
|                                  | 1713.25 Zuweisung.v.Land für Lehrpersonal  | 25 738 000         | 25 738 000         | 25 256 000         | 25 502 471         |
|                                  | 1783.xx Zusch. v. übrigen Bereichen  | 1 797 115          | 1 700 689          | 1 194 939          | 1 044 134          |
|                                  |  | <b>237 802 361</b> | <b>236 449 778</b> | <b>243 790 484</b> | <b>232 528 340</b> |



Die laufenden Erstattungen u. ä. Einnahmen reduzieren sich in der Summe von 2020 auf 2021 um - 7,341 Mio. €; von 2021 auf 2022 steigen sie dagegen um + 1,352 Mio. € an (vgl. obige Tabelle). Bedeutsam sind folgende Veränderungen:

**Kostenersätze für Sozialhilfe u. ä. Leistungen** Gruppe 09  
Der Belastungsausgleich (UA 90020) gem. Art. 5 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) wird zum 31.12.2020 beendet. Für 2020 wurden 10,2 Mio. € (Ans. 8 Mio. €) erstattet. Die Einnahmen aus dem Belastungsausgleich wurden 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 (2019: 23,1 Mio. €, 2020: 24,0 Mio. €; 24,0 Mio. € in 2021 sowie 24,0 Mio. € in 2022 s. HSt. 1.41500.1603.11).

Gruppe 19  
Bei der „aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung“ handelt es sich um den Kostensatz 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 2021/2022 prognostiziert auf 35,2 Mio. € / 34,2 Mio. € (1.48200.1911.00). Im Zuge der Corona-Hilfe erhöht hier der Bund seine Beteiligung um 25%-Punkte.

**Sonstige Zuweisungen vom Land** Gruppierung 1713.00  
Die staatlichen Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten – KiTas – wurden 2021 mit 48,4 Mio. € und 2022 mit 49,3 Mio. € angesetzt (UA 46400 und 47990). Davon sind 2021 38,9 Mio. € und 2022 39,8 Mio. € durchlaufende Gelder vom Land, die betragsgleich an die KiTas freier Träger als Zuschüsse weitergeleitet 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 2021 und 2022 orientiert sich an den Vorjahresrechnungsergebnissen.

Die bisherige Entwicklung der Kfz-Steuer-Zuweisungen zeigt folgende Tabelle:

|      |             |               |                                   |
|------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 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 | 4 063 400 € | +/- 0 €       | bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr |
| 2020 | 4 063 400 € | +/- 0 €       | bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr |
| 2021 | 4 063 400 € | +/- 0 €       | bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr |
| 2022 | 4 063 400 € | +/- 0 €       | bzw. +/- 0,00 % gegenüber Vorjahr |

## Zinseinnahmen, weitere Finanzeinnahmen

| Gesamter Haushalt<br>Gruppierung |   | 2022       | 2021       | 2020       | Rechnung<br>2019 |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| Ziffer                           | Bezeichnung   |            |            |            |                  |
| 20                               | Zinseinnahmen   | 90 083     | 114 044    | 96 617     | 123 981          |
| 21                               | Gewinnanteile   | 6 802 791  | 6 738 724  | 6 365 320  | 7 855 769        |
| 22                               | Konzessionsabgaben  | 16 674 628 | 16 634 628 | 16 833 129 | 18 357 057       |
| 26                               | Weitere Finanzeinnahmen                                   | 2 917 947  | 2 759 047  | 4 817 478  | 7 507 525        |
|                                  | darunter  |            |            |            |                  |
| 2611                             | Nebenforderungen/Zinsen                                   | 2 105 453  | 2 105 453  | 2 105 453  | 3 359 515        |
| 2631                             | div. sonst. Finanzeinnahmen,<br>Steuerbeteiligungen u. ä. | 501 050    | 552 150    | 977 581    | 2 392 226        |
| 2691                             | Einnahmen für Versorgungsrücklagen                        | 280 000    | 70 000     | 1 710 000  | 1 650 000        |
| 27                               | Kalkulatorische Einnahmen                                 | 1 337 737  | 1 337 737  | 1 353 147  | 1 385 707        |
| 28                               | Zuführung vom Vermögenshaushalt                           | 15 355 417 | 11 259 584 | 1 724 532  | 1 005 001        |
| 29                               | Abwicklung Vorjahre                                       | 0          | 0          | 0          | 0                |
|                                  |   | 43 178 603 | 38 843 764 | 31 190 223 | 36 235 039       |

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 31250).

**Gewinnanteile/Stammkapitalverzinsungen** werden regelmäßig zugunsten der fiduziarischen<sup>1</sup> Stiftungen erzielt. Von der Stadtwerke Wasser GmbH werden jeweils Abführungen in Höhe von 3,6 Mio. € (Eigenkapitalverzinsung), rd. 0,2 Mio. € vom Eigenbetrieb Abfallentsorgung sowie weitere rd. 2,0 Mio. € von anderen städtischen Beteiligungen erwartet. Vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird jeweils mit 0,5 - 0,6 Mio. € p.a. gerechnet. Die Auszahlung kann jeweils erst nach erfolgter Prüfung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes erfolgen. Bei der Haushaltsplanung wurde mit Auszahlung der Stammkapitalverzinsung für die Jahre 2017 und 2018 im Jahr 2021 kalkuliert, in 2022 wird die Auszahlung für die Jahre 2019 und 2020 erwartet. Aufgrund des Fortschritts der Prüfungsarbeiten können hier allerdings zeitliche Verschiebungen entstehen, die ggf. in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt werden können.

Die **Konzessionsabgaben** von den Stadtwerken einschl. LEW (rd. 16,0 Mio. €) sowie vom Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Augsburg" (0,473 Mio. €) bleiben auch für 2021 und 2022 weitestgehend konstant; ebenso die Einnahmen für die Nutzung stadteigener Grundstücke durch die Stadtwerke Augsburg (0,160 bzw. 0,200 Mio. €).

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 2020 sind nicht zu leisten.

Nachrichtlich: Die freiwilligen Einzahlungen an die Versorgungsrücklage sollen aufgrund der aktuellen prekären finanziellen Lage temporär reduziert werden.

<sup>1</sup> „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 2021 und 2022<sup>1</sup> gegeben.

| Personalsammelnachweis (SN)  | Ansätze<br>2022      | Ansätze<br>2021      | Ansätze<br>2020      | Rechnungs-<br>ergebnis 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <u>SN 01 - Personal der Kämmereiverwaltung</u>                           |                      |                      |                      |                             |
| - Allgemeiner Haushalt   | 61 268 658           | 60 068 953           | 57 415 460           | 55 309 633                  |
| - Referatsbudgets  | 284 560 232          | 279 049 466          | 254 293 694          | 244 844 854                 |
| - Sonderbudgets  | 5 684 745            | 5 584 409            | 5 064 949            | 5 363 478                   |
| SN 01 insgesamt  | 351 513 635 €        | 344 702 828 €        | 316 774 103 €        | 305 517 965 €               |
| <u>SN 02 - Altersteilzeitregelung</u>                                    |                      |                      |                      |                             |
| - Allgemeiner Haushalt   | 747 225              | 728 546              | 982 800              | 689 271                     |
| - Sonderbudgets  | 6 300 €              | 6 141 €              | 17 200 €             | 6 605 €                     |
| SN 02 insgesamt  | 753 525 €            | 734 687 €            | 1 000 000 €          | 695 876 €                   |
| <u>SN 03 - Jobperspektive</u>  |                      |                      |                      |                             |
| - Allgemeiner Haushalt   | 119 999 €            | 115 000 €            | 170 000 €            | 115 737 €                   |
| - Sonderbudgets  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                         |
| SN 03 insgesamt  | 119 999 €            | 115 000 €            | 170 000 €            | 115 737 €                   |
| <u>SN 04 - Forstverwaltung</u>   | 1 719 199 €          | 1 654 190 €          | 1 661 646 €          | 1 473 382 €                 |
| <u>SN 06 - Nicht refinanzierte Versorgungs-<br/>lasten und Beihilfen</u> | 658 320 €            | 644 388 €            | 613 135 €            | 501 548 €                   |
| Personaldeckungsreserve  | 250 000 €            | 1 281 €              | 2 289 782 €          | 0 €                         |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b>  | <b>355 014 678 €</b> | <b>347 852 374 €</b> | <b>322 508 666 €</b> | <b>308 304 508 €</b>        |

## Personalausgabenansätze 2021 und 2022 in den Referatsbudgets

Das bereits bisher als Anmeldungsgrundlage 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,

<sup>1</sup> 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 Übereinstimmung von Budgetvorgabe und Haushaltsansatz,
- Ansatz- und Budgeterhöhungen nur in begründeten, „zuschlagsberechtigten“ Fällen.

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

Die Orientierungsdaten 2021 und 2022 wurden hinsichtlich der personellen Veränderungen, welche sich aus der Kommunalwahl 2020 ergeben haben, modifiziert.

Für die automatisierte Personalkostenhochrechnung vom März 2020 auf den Doppelhaushalt 2021/2022 wurden folgende standardisierte Regeln festgelegt:

## 2021

### Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen

- Beschäftigte: + 2,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2021.

Das Leistungsentgelt wurde mit 2 % des jeweiligen Basisvolumens berücksichtigt.

- Beamte: + 1,4 % lineare Erhöhung für das Jahr 2021.

Hinweis:

Die Fortschreibungsparameter für die Jahressonderzahlung (bisher Urlaubsgeld und Weihnachtssonderzahlung) erfolgten bei Beschäftigten entsprechend den Regelungen des TVöD (79,51 % für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 70,28 % für Entg.gr. 9 bis 12 und 51,78 % für die Entg.gr. 13 bis 15). Bei den Beamten erfolgte die Staffelung der Jahressonderzahlung wie bisher (bis A 11: 70 %, ab A 12: 65 %).

### Zusatzversorgung

7,75 % konstant bis 31.12.2022.

### AG-Anteile Sozialversicherung

- +/- 0,0 % (Rentenversicherung)
- + 0,10 % (Krankenversicherung)
- +/- 0,0 % (Arbeitslosenversicherung)

### Versorgungslasten, Beihilfen

Wie bereits seit 2004 (erstmalig) i. d. R. pauschale Anordnungssätze von 30 % (gegenüber tatsächlich 62,45 %) für Versorgungslasten bzw. 5 % (gegenüber tatsächlichen 10,22 %) für Beihilfen.

Die sich aus diesen Quoten ergebende Differenz zu den tatsächlichen<sup>1</sup> Versorgungslasten und Beihilfen wird im A-Teil bei UA 08910 unter den Positionen „Reste für Versorgungslasten“ und „Reste für Beihilfen“ veranschlagt (vgl. nächste Seite).

## 2022

### Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen

- Beschäftigte: + 2,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2021.

Das Leistungsentgelt wurde mit 2 % des jeweiligen Basisvolumens berücksichtigt.

- Beamte: + 2,0 % lineare Erhöhung für das Jahr 2022.

Hinweis:

Die Fortschreibungsparameter für die Jahressonderzahlung (bisher Urlaubsgeld und Weihnachtssonderzahlung) erfolgten bei Beschäftigten entsprechend den Regelungen des TVöD (79,51 % für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 70,28 % für Entg.gr. 9 bis 12 und 51,78 % für die Entg.gr. 13 bis 15). Bei den Beamten erfolgte die Staffelung der Jahressonderzahlung wie bisher (bis A 11: 70 %, ab A 12: 65 %).

### Zusatzversorgung

7,75 % konstant bis 31.12.2022.

<sup>1</sup> 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.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>AG-Anteile Sozialversicherung</b> | +/- 0,0 % (Rentenversicherung)<br>+ 0,05 % (Krankenversicherung)<br>+/- 0,0 % (Arbeitslosenversicherung)  |
| <b>Versorgungslasten, Beihilfen</b>  | Wie bereits seit 2004 (erstmalig) i. d. R. pauschale Anordnungssätze von 30 % (gegenüber tatsächlich 62,45 %) für Versorgungslasten bzw. 5 % (gegenüber tatsächlichen 10,22 %) für Beihilfen.<br><br>Die sich aus diesen Quoten ergebende Differenz zu den tatsächlichen <sup>1</sup> Versorgungslasten und Beihilfen wird im A-Teil bei UA 08910 unter den Positionen „Reste für Versorgungslasten“ und „Reste für Beihilfen“ veranschlagt (vgl. nächste Seite). |

Eine ggf. notwendige Korrektur hinsichtlich der Tarifsteigerungen etc. erfolgt im 1. Nachtrag 2021.

### Personalausgabenansätze 2021 und 2022 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:

| <b>Versorgungsbezüge und Beihilfen</b> | Die Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen werden, mit einigen Ausnahmen <sup>2</sup> , den Unterabschnitten mit gleichen Prozentsätzen auf die Aktivbezüge der Beamten zugerechnet.<br><br>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: |               |      |      |  |               |               |                                |              |              |
|--|---|---------------|------|------|--|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|  | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▪ Rest Versorgungsbezüge (Gr. 4202.01)</td> <td style="text-align: right;">24,625 Mio. €</td> <td style="text-align: right;">25,340 Mio. €</td> </tr> <tr> <td>▪ Rest Beihilfen (Gr. 4502.01)</td> <td style="text-align: right;">7,620 Mio. €</td> <td style="text-align: right;">7,498 Mio. €</td> </tr> </tbody> </table>  |               | 2021 | 2022 | ▪ Rest Versorgungsbezüge (Gr. 4202.01) | 24,625 Mio. € | 25,340 Mio. € | ▪ Rest Beihilfen (Gr. 4502.01) | 7,620 Mio. € | 7,498 Mio. € |
|  | 2021  | 2022          |      |      |  |               |               |                                |              |              |
| ▪ Rest Versorgungsbezüge (Gr. 4202.01) | 24,625 Mio. €   | 25,340 Mio. € |      |      |  |               |               |                                |              |              |
| ▪ Rest Beihilfen (Gr. 4502.01)         | 7,620 Mio. €  | 7,498 Mio. €  |      |      |  |               |               |                                |              |              |
|  | Seit 2015 wird auch bei den Kostenrechnern die tatsächlichen Versorgungslasten und Beihilfen bei den Kostenrechnern veranschlagt <sup>3</sup> .   |               |      |      |  |               |               |                                |              |              |
| <b>Ausbildungspersonal</b>             | UA 08310.   |               |      |      |  |               |               |                                |              |              |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Ausnahmen bilden die entsprechenden Versorgungsbezüge bei UA 10010 (Ehemalige Stadtpolizei) und UA 25530 (Ehemalige Fachakademie für Musik – Konservatorium). 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.

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Personalreserven</b>           | Siehe UA 08910 <sup>1</sup> .   |
| <b>JobPerspektive</b>             | <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> |
| <b>Jobcenter<br/>- Personal -</b> | 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.   |
| <b>Personaldeckungsreserve</b>    | UA 91010, Gruppierung 4701.00.  |
| <b>Altersteilzeit</b>             | 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).  |
| <b>Weitere Unterabschnitte</b>    | 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 02420, UA 03020, UA 05210, UA 06040, UA 08210, UA 08310, UA 08910, UA 10010, UA 16050, UA 16060, UA 16070, UA 25530, UA 31250, UA 34070, UA 40510, UA 40730, UA 61710, UA 83030.

<sup>1</sup> 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 |  | 2022        | 2021        | 2020        | Rechnung 2019  |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gr.-Ziff.  | Gruppierungs-Bezeichnung   | - in € -    |             |             |                |
| 70   | <b>Z. an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b><br><u>darunter:</u><br>Volkshochschule<br>135010.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse<br>AKJF - Förderprogramme<br>146530.700101 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse<br>Förderung der Wohlfahrtspflege<br>147010.7001xx Gesetzl. Zuschüsse /freiw. Leistungen<br>Förderung der Jugendhilfe (bis 2020 bei UA 47990)<br>147300.70010102 Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse<br>Förderung der Jugendhilfe (ab 2021 bei UA 47990)<br>147990.70010102 Gesetzl. Zuschüsse /freiw. Leistungen<br>Jugendkulturfestival Modular<br>133220.700102 Zuschüsse - freiwillige Leistungen<br>Förderung des Sports<br>155020.70010102 Gesetzliche Zuschüsse / freiw. Leistg.<br>155020.7002.02 Erbbauzinszuschüsse - Sport -<br>(s. auch HSt. 188110.11402.02 Einn.)<br>Wohnbauförderung und Wohnen<br>162400.700102 freiwillige Leistungen<br>Förderung der Kindertagesbetreuung<br>Gesetzliche Kita-Zuschüsse nach dem <b>BayKiBiG</b><br>147990.700111/14/ Gesetzl. Kita-Zuschüsse n. d. BayKiBiG<br>15/17/21 (s. auch HSt. 147990.1713.00 Einn.)                               | 96.083.455  | 94.035.916  | 89.465.960  | 85.495.033,57  |
|  |  | 1.400.566   | 1.356.458   | 1.301.647   | 1.264.830,00   |
|  |  | 166.699     | 163.300     | 110.000     | -              |
|  |  | 2.679.692   | 2.638.117   | 2.570.135   | 2.311.166,85   |
|  |  | 6.397.340   | 6.211.011   | -           | -              |
|  |  | -           | -           | 5.952.129   | 5.582.562,22   |
|  |  | -           | -           | 108.000     | -              |
|  |  | 1.334.500   | 1.331.500   | 1.269.556   | 1.133.998,75   |
|  |  | 871.430     | 864.430     | 817.251     | 857.943,25     |
|  |  | 50.000      | 50.000      | -           | -              |
|  |  | 73.666.835  | 71.971.880  | 67.946.751  | 65.353.085,56  |
| 71   | <b>Sonstige Z.</b><br><u>darunter:</u><br>Feuerwehr<br>113010.713101 Zuweisung an Zweckverbände<br>Kostenbeteiligung an <b>Krankenhäusern</b> anderer Träger<br>151020.713101 Umlage a. d. Krankenhauszweckverband Augsburg - <b>KZVA</b> -<br>Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH<br>179130.715101 Betriebskostenzuschuss<br>Stadtwerke Augsburg<br>183010.715101 Zuschuss für den ÖNPV<br>Zuschüsse an den Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"<br>143210.715103 freiwillige Leistungen<br>143210.715111 Verlustbeteiligung<br>Zuschuss an die Augsburg. Verkehrs- u. Tarifverbund GmbH<br>179140.716101 Verlustbeteiligung<br>179140.716103 kostenfreie City-Zone<br>Staatstheater Augsburg<br>133100.718101 Zusch. an die Stiftung Staatstheater<br>Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg<br>189030.718101 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Kindertagespflege inkl. Großtagespflege<br>146450.71xx.xx Gesetzl. od. vertragl. Zuschüsse<br>Zuschüsse Wohnungswesen<br>162210.7181x1 Einkommensorientierte Förderung<br>Kunstsammlungen und Museen Augsburg<br>132110.718102 freiw. Leistungen | 71.361.007  | 68.102.425  | 62.380.366  | 61.987.842,37  |
|  |  | 587.867     | 587.867     | 640.654     | 625.247,22     |
|  |  | 12.700.000  | 12.000.000  | 9.534.743   | 7.499.999,76   |
|  |  | 1.997.500   | 1.997.500   | 1.833.750   | 1.907.750,00   |
|  |  | 1.952.334   | 1.366.529   | 1.436.128   | 3.076.581,68   |
|  |  | 179.335     | 179.335     | 129.335     | 104.335,00     |
|  |  | 3.537.147   | 2.984.734   | 4.201.940   | 3.810.274,21   |
|  |  | 5.845.071   | 5.845.071   | 3.894.197   | 5.028.619,49   |
|  |  | 1.602.317   | 1.533.318   | 1.484.335   | 720.416,63     |
|  |  | 15.711.239  | 15.268.661  | 14.911.121  | 14.205.998,04  |
|  |  | 130.000     | 130.000     | 200.000     | 200.000,00     |
|  |  | 7.800.000   | 7.520.000   | 6.272.803   | 4.835.969,39   |
|  |  | 2.800.000   | 2.100.000   | 1.200.000   | 932.272,00     |
|  |  | 190.100     | 190.100     | 131.000     | 138.657,72     |
| 72   | <b>Schuldendiensthilfen</b>  | 129.742     | 132.832     | 138.254     | 141.148,93     |
|  |  | 167.574.204 | 162.271.173 | 151.984.580 | 147.624.024,87 |

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Gruppierung **70 (= Zuschüsse für soziale oder ähnliche Einrichtungen)** erhöhen sich von 2020 auf 2021 um 4,6 Mio. € (bzw. + 5,1 %) und von 2021 auf 2022 um 2,0 Mio. € (bzw. + 2,2 %).

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2020 und 2021** können wie folgt erklärt werden (Beträge gerundet):

Der **Allgemeine Zuschuss an die Volkshochschule** wird um + 0,05 Mio. € erhöht. Ebenfalls um + 0,05 Mio. € erhöht werden die Zuschüsse an die Familienstützpunkte im Kontext „Familienbildung“ beim **Amt für Kinder, Jugend und Familie – Förderprogramme**. Die Zuschüsse zur **Förderung der Wohlfahrtspflege** steigen um + 0,07 Mio. €. Bei der **Förderung der Jugendhilfe** werden im Jahr 2021 rund + 0,3 Mio. € mehr veranschlagt. Für das **Jugendkulturfestival Modular 2019** wurde in 2020 ein Defizitausgleich gewährt (- 0,1 Mio. €). Die Zuschüsse für die **Allgemeine Förderung des Sports** erhalten eine Aufstockung von insgesamt + 0,06 Mio. € sowie die **Erbbauszinszuschüsse – Sport** in Höhe von rund + 0,05 Mio. €. Ab 2021 werden bei der **Wohnbauförderung und Wohnen** Zuschüsse an die Bahnhofsmission i.H.v. + 0,05 Mio. € neu berücksichtigt. Die gesetzlichen Zuschüsse an die **Kindertageseinrichtungen – freier Träger (BayKiBiG)** steigen um + 4,0 Mio. €.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2021 und 2022** können wie folgt erklärt werden:

Der **Allgemeine Zuschuss an die Volkshochschule** wird um weitere + 0,04 Mio. € erhöht. Im Bereich **Förderung der Wohlfahrtspflege** sowie der **Förderung der Jugendhilfe** steigen die Zuschüsse um insgesamt rund + 0,23 Mio. €. Erhöhung der gesetzlichen Zuschüsse an die **Kindertageseinrichtungen – freier Träger (BayKiBiG)** um + 1,69 Mio. €.

Neben diesen monetären großen Abweichungen darf auch erwähnt werden, dass rund knapp dreißig Zuschusshaushaltsstellen nicht gekürzt wurden, sondern mit zusätzlich + 3 % im Jahr 2021 und 2022 veranschlagt wurden.

Es handelt sich dabei um Zuschüsse für verschiedene Projekte an freie Träger der Sozial-, Jugend- und Wohlfahrtspflege um finanzielle Sicherheit zu ermöglichen und Liquidität zu stärken. Insgesamt wurden hierfür rund + 0,4 Mio. € zusätzlich aufgenommen.

Die Ausgaben bei der Gruppierung **71**, bei der es überwiegend um Zuschüsse für kommunale Betriebe und Beteiligungen geht, steigen von 2020 auf 2021 um + 5,7 Mio. € (bzw. + 9,2 %) und steigen von 2021 auf 2022 um + 3,3 Mio. € (bzw. + 4,8 %).

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2020 und 2021** können wie folgt erklärt werden:

Im Vergleich zu 2020 reduziert sich die Umlage an den **Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung** um - 0,05 Mio. €.

Bei der Umlage an den **Krankenhauszweckverband Augsburg – KZVA** – werden beim Ansatz für 2021 höhere Zinsleistungen und Tilgungen berücksichtigt (+ 2,5 Mio. €).

Beim Zuschuss an die **Regio Augsburg Wirtschaft GmbH** ergibt sich eine Betragserhöhung um + 0,2 Mio. €. Die Steigerung resultiert aus der Verpflichtung zur teilweisen Rückerstattung bereits veranschlagter Vorsteuer, die sich im Zusammenhang mit einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung für das Jahr 2018 im Kontext des Betrauungsaktes ergab.

Der Zuschuss an die **Stadtwerke Augsburg (ÖPNV)** vermindert sich von 2020 auf 2021 um rund - 0,07 Mio. €.

Der Zuschuss an den **Eigenbetrieb Altenhilfe** wird aufgestockt, um den neuen Ausbildungsberuf Pflegefachhelfer (ca. + 0,05 Mio. €) zu implementieren.

Die Verlustabdeckung vermindert sich um rund - 1,2 Mio. € (Verlust des Jahres 2015 hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert).

Bei der **Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH** werden rund + 1,9 Mio. € mehr aufgebracht (Verlustbeteiligung).



Der Zuschuss für die **Stiftung Staatstheater Augsburg** erhöht sich um + 0,4 Mio. €. Die Zuschüsse des Vereinigten Stipendienfonds vermindern sich um - 0,07 Mio. €.

Die Zuschüsse im Bereich der **Kindertagespflege** werden ab 2021 aufgrund Ausbau der Kindertagespflege inkl. Großtagespflege aufgestockt (+ 1,2 Mio. €), vgl. auch BSV/19/03322 „Offensive Großtagespflegen“.

Die Einkommensorientierte Förderung im Bereich **Wohnungswesen** wird mit + 0,9 Mio. € mehr bezuschusst.

Für das Jüdische Museum erhöht sich der Zuschussbedarf um + 0,06 Mio. €.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen **2021 und 2022** können wie folgt erklärt werden:

Bei der Umlage an den **Krankenhauszweckverband Augsburg – KZVA** – werden beim Ansatz für 2022 höhere Zinsleistungen und Tilgungen berücksichtigt (+ 0,7 Mio. €).

Der Zuschuss an die **Stadtwerke Augsburg** erhöht sich von 2021 auf 2022 um weitere + 0,6 Mio. €. Die Verlustabdeckung für das Jahr 2016 beim **Eigenbetrieb Altenhilfe** schlägt mit + 0,6 Mio. € zu Buche.

Bei der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH werden für die kostenfreie City-Zone + 0,07 Mio. € mehr aufgebracht.

Der Zuschuss an die **Stiftung Staatstheater** erhöht sich um + 0,4 Mio. €. Um + 0,3 Mio. € werden die Zuschüsse im Bereich **Kindertagespflege incl. Großtagespflege** weiter aufgestockt. Die Einkommensorientierte Förderung im Bereich **Wohnungswesen** wird mit weiteren + 0,7 Mio. € bezuschusst.

## **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**

Der dauerhafte Wegfall des sog. Belastungsausgleichs nach Art. 5 AGSG (Sozialhilfeausgleich) ab 2021 verschlechtert die Einnahmensituation der Stadt Augsburg in spürbarem Maße.

Aufgrund der erfolgten Zuständigkeitsverlagerungen in Bayern ab dem 01.03.2018 von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG/BayThG zum Bezirk Schwaben ergaben sich Veränderungen bei Gruppierung 73 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 41010), bei der Hilfe zur Gesundheit (UA 413xx) sowie bei der Hilfe in anderen Lebenslagen (UA 41410 – 41490). Die Meldungen orientierten sich an den Rechnungsergebnissen 2018/2019.

Das Wohnungshilfeprojekt bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII, UA 41410) wurde um + 50.000 € auf 400.000 € aufgestockt (Weiterentwicklung des Projekts, Obdachlose in mietvertraglich gesicherten Wohnraum zu bringen und dort zu halten).

Für Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 a SGB XII sind beim UA 41500 = Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) für 2021 und 2022 je 24,4 Mio. € Einnahmen eingeplant (Rechnungsergebnis 2019: 23,6 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 (UA 48200) – SGB II = „Hartz IV“ wurden in 2021 mit 54,9 Mio. € und 2022 mit 55,6 Mio. € veranschlagt (Rechnungsergebnis 2019: 44,8 Mio. €).

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) bei HSt. 1.48200.1911.00 beträgt aufgrund des am 03. Juni 2020 beschlossenen Konjunkturpakets für 2021 70,6 % und für 2022 67,7 %. Darin enthalten sind die Kosten für Warmwasser und die Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Insgesamt ist mit einem Anstieg des Sozialausgabevolumens bedingt durch die ökonomischen Folgen der globalen Pandemie, die seit März 2020 auch zu einem Rückgang der lokalen Wirtschaft führt, zu rechnen.

| Leistungen nach SGB XII<br>und<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende<br>nach SGB II ('Hartz IV') |                         | 2022              | 2021              | 2020              | Rechnung<br>2019  |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                         | - in € -          |                   |                   |                   |
| <b>Leistungen nach SGB XII <sup>1)</sup></b>   |                         |                   |                   |                   |                   |
| UA 41000-41550   | Ausgaben                | 34 037 536        | 34 037 536        | 34 466 286        | 33 257 492        |
| UA 41000-41550   | Einnahmen               | 27 693 906        | 27 693 906        | 27 413 906        | 27 805 250        |
|  | Zuschussbedarf          | 6 343 630         | 6 343 630         | 7 052 380         | 5 452 242         |
| <b>Grundsicherung SGB II (= 'Hartz IV') <sup>2)</sup></b>  |                         |                   |                   |                   |                   |
| UA 48200   | Ausgaben                | 55 562 965        | 54 862 965        | 52 054 896        | 44 788 552        |
| UA 48200   | Einnahmen <sup>3)</sup> | 34 357 565        | 35 351 065        | 34 018 418        | 19 150 390        |
| UA 90020   | Einnahmen <sup>4)</sup> | 0                 | 0                 | 10 206 929        | 9 021 126         |
|  | Zuschussbedarf          | 21 205 400        | 19 511 900        | 7 829 549         | 16 617 036        |
| <b>Zuschussbedarf insgesamt</b>  |                         | <b>27 549 030</b> | <b>25 855 530</b> | <b>14 881 929</b> | <b>22 069 278</b> |

<sup>1)</sup> Außer Betracht bleiben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vollständig erstattet werden.

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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Interkommunaler Belastungsausgleich des Landes (bis 2020).

## Jugendhilfe

Der Ansatz der Jugendhilfeleistungen (Nettoausgaben) liegt für 2021 bei 53,4 Mio. € und für 2022 bei 55,1 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2019 belief sich auf 42,8 Mio. €. Die Erhöhung der Netto-Ausgaben liegt vor allem an den zu erwartenden Weniger-Einnahmen aus Kostenerstattungen aufgrund stetig sinkender Fallzahlen im Bereich umA (unbegleitete minderjährige Ausländer) bei der Hilfe zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und bei der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Aufgrund der Änderung der Zuordnungsvorschriften ist das Rechnungsergebnis 2019 nur bedingt als Vergleichsgröße heranzuziehen.

| Jugendhilfe                                     |           | 2022              | 2021              | 2020              | Rechnung<br>2019  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (ohne UA 45210 = Jugendsozialarbeit an Schulen) |           | - in € -          |                   |                   |                   |
| UA 45100 - 45500, 45610 - 45660                 | Ausgaben  | 63 992 038        | 62 278 486        | 62 020 435        | 57 800 358        |
| UA 45100 - 45500, 45610 - 45660                 | Einnahmen | 8 910 844         | 8 890 844         | 10 302 044        | 15 005 122        |
| <b>Zuschussbedarf Jugendhilfe</b>               |           | <b>55 081 194</b> | <b>53 387 642</b> | <b>51 718 391</b> | <b>42 795 236</b> |

## 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.

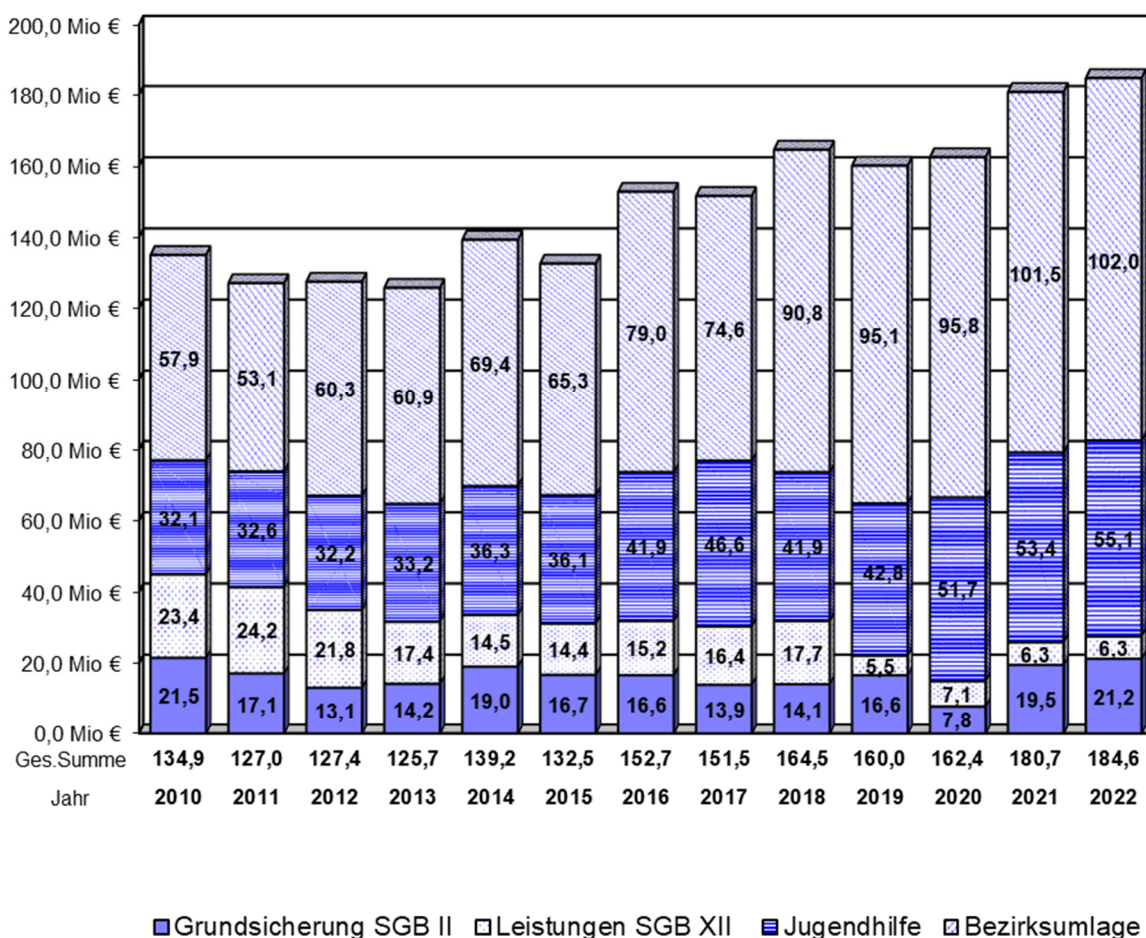
Der Zuschussbedarf bei den städtischen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachkosten der städtischen Sozialverwaltung) einschließlich der Bezirksumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 180,7 Mio. € und 2022 184,6 Mio. €. Im Jahresvergleich 2021/2010 steigt der **Zuschussbedarf um + 45,8 Mio. € bzw. + 33,95 %, obwohl Entlastungsmaßnahmen der staatlichen Ebenen greifen. Der Zuschussbedarf 2022 wird gegenüber dem für 2021 um weitere 3,9 Mio. € bzw. 2,16 % steigen.** Dies schränkt die Finanzierungsspielräume für all die anderen kommunalen Aufgaben ein.

### Bezirksumlage

#### Grundsicherung SGB II, Leistungen SGB XII und Jugendhilfe

- jeweils Zuschussbedarf -

2010 – 2019 Rechnungsergebnisse; ab 2020 Haushaltsansätze



## Zinsausgaben

Im **Jahr 2021** wird sich der Schuldenstand der Stadt Augsburg gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. - 4,5 Mio. € vermindern, diese Entwicklung dreht sich im **Jahr 2022** ins Gegenteil um. Hier steigt die Verschuldung um + 53,7 Mio. €. Dies resultiert aus einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von + 55,0 Mio. € im Zusammenhang mit den aktualisierten Kostenplan für die Generalsanierung und den Neubau des Staatstheaters Augsburg (vgl. auch gesonderte Übersicht bei Nr. 2.9).

Es sind (wieder) weitere Kreditaufnahmen (Fortsetzung des Programms zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen sowie eine Erhöhung singulär im Jahr 2021 für das Wohnprojekt Westendorfer Weg) vorgesehen. die bestehenden Kredite werden jedoch durch Tilgungsleistungen kontinuierlich abgebaut.

Trotzdem verringern sich die Zinsausgaben innerhalb des Deckungskreises "Zinsen", Deckungskreisnummer 0439, (Kredit- und Kassenkreditzinsen) im Vergleich zum Vorjahr von 7,566 Mio. € auf 7,134 Mio. € in 2021. In 2022 ist dagegen eine leichte Steigerung auf 7,350 Mio. € zu verzeichnen.

## Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

In den Jahren 2021 und 2022 bleibt der Vervielfältiger der **Gewerbsteuerumlage/Allgemein** (Gruppierung 8101.00) mit 35 %-Punkten konstant.

Der Vervielfältiger für die **Gewerbsteuerumlage/Solidarpakt** (Gruppierung 8101.01) betrug im Haushaltsjahr 2019 29 % und lief 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 42,2 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 39,6 Mio. € im Jahr 2022 kann wie folgt aufgeschlüsselt werden<sup>1</sup>:

|   |   | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>Zuführungen A-Teil,<br/>UA 91010 – Sonst. allg.<br/>Finanzwirtschaft</b> | Mindestzuführung für die bereinigte ordentliche Kredittilgung   | 34,458 Mio. €        | 37,351 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. €         |
|   | Zuführung für die Versorgungsrücklage   | 0,280 Mio. €         | 0,070 Mio. €         |
|   | <b>Zuführung UA 91010</b>   | <b>38,88 Mio. €</b>  | <b>41,563 Mio. €</b> |
| <b>Weitere Zuführungen<br/>A-Teil</b>                                       | 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 31280, 89010 - 89120)  | 0,631 Mio. €         | 0,584 Mio. €         |
|   | <b>Zuführung A-Teil</b>   | <b>39,515 Mio. €</b> | <b>42,151 Mio. €</b> |
| <b>Zuführung Referatsbudget</b>   | Zuführung im Referatsbudget 1, UA 85530 „Stadtwald außerhalb“ bzw. UA 89130 „Schaezlerwald“   | 0,040 Mio. €         | 0,010 Mio. €         |
| <b>Zuführung Sonderbudget</b>   | Zuführung im Sonderbudget „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (UA 75110, 75120 und 75130)   | -----                | -----                |
|   | <b>Zuführung insgesamt</b>  | <b>39,555 Mio. €</b> | <b>42,161 Mio. €</b> |

<sup>1</sup> Rundungsdifferenzen sind bei Additionen möglich.

## 2.7 Vermögenshaushalt

### Vorbemerkung

Die Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 ist geprägt von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das zum 1. Nachtragshaushalt 2020 noch erwartete hohe Investitionsvolumen von rd. 166,0 Mio. € in 2020 musste im 2. Nachtragshaushalt auf rd. 133,6 Mio. € heruntergefahren werden. Das Investitionsvolumen für die Jahre 2021 und 2022 bewegt sich mit ca. 133,0 Mio. € bzw. 132,0 Mio. € auf ähnlichem Niveau. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben. Noch nicht begonnene Vorhaben wurden in einvernehmlicher Abstimmung mit den Referaten kritisch geprüft und fallweise verschoben. Bezüglich der betroffenen Vorhaben darf insbesondere auf den 2. Nachtragshaushalt 2020 verwiesen werden.

Neue Vorhaben konnten grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Lediglich Ausgaben im Zusammenhang mit dem Zensus 2022 (UA 05120 VHK 022), dem Hardwareaustausch in der ILS (UA 16050 VHK 010), der Einführung eines Online-Kitaportals für alle städtischen und nichtstädtischen Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 101), den Parkplätzen beim Flößerpark (UA 63110 VHK 025), der Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet (UA 63110 VHK 050), Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa (UA 63110 VHK 053) und der Erneuerung der Lärmschutzwand B 17 – südlich Hooverstraße (UA 66110 VHK 020) sind in den Haushalt eingeflossen.

Die Schulbaumaßnahmen werden mit hoher Priorität weitergeführt. Verschiebungen bei den Einnahmeerwartungen und beim Ausgabenanfall sind dem geänderten zeitlichen Ablauf der Maßnahmen geschuldet. Neu hinzugekommen sind die geschätzten Kosten (rd. 30 Mio. €) für den Neubau der Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110 VHK 702). Wie bereits bei den Gesamtsanierungen der Werner-Egk-GS, der St.-Anna-GS, der Löweneck-GS/MS und des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil über eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Bei verschiedenen Brandschutzsanierungen können die Ausgaben durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (teil-)finanziert werden. Im Jahr 2019 konnten hierfür zweckgebundene Rücklagenmittel zugeführt werden.

Ebenfalls berücksichtigt sind die Mehrkosten für die Generalsanierung und den Neubau des Staatstheaters Augsburg (UA 33110 VHK 212). Im Rahmen der kredit- und rücklagengestützten Finanzierungsstruktur ist im Jahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 55 Mio. € und deren Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung, vorgesehen.

Aufgrund der einschneidenden Verschlechterungen im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet dieser im Gegensatz zu den Vorjahren keine Investitionsrate. Der gegenteilige Fall ist eingetreten, sodass zum Abgleich des Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt erfolgt (2021: ca. 10,5 Mio. €, 2022: ca. 4,1 Mio. €).

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts kann letztlich nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, nicht zweckgebundene Mittel, erreicht werden (2021: 15,6 Mio. €, 2022: 17,2 Mio. €). Für das Jahr 2021 stehen noch Mittel aus den Rechnungsüberschüssen von 2019 und früher in Höhe von rd. 15,1 Mio. € zur Verfügung. Die restliche für das Jahr 2021 und die für das Jahr 2022 vorgesehene Entnahme bedingt die Realisierung der im 2. Nachtragshaushalt 2020 beabsichtigten Rücklagenzuführung in Höhe von 19,5 Mio. €.

### Ausgabenvolumen

Das Ausgabenvolumen des **Vermögenshaushalts 2021** verringert sich gegenüber 2020 um - 18,710 Mio. € (- 9,04 %) auf 188,158 Mio. €. Die Ausgabenstruktur ist folgender Übersicht zu entnehmen:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ Finanzwirtschaftliche Vorgänge 2021 | 55,162 Mio.€  |
| Vorjahr 2020                          | 73,310 Mio. € |

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021  
Vorjahr 2020

132,996 Mio. €  
133,558 Mio. €

Das Ausgabenvolumen des **Vermögenshaushalts 2022** erhöht sich gegenüber 2021 um + 55,426 Mio. € (+ 29,46 %) auf 243,584 Mio. €. Die Ausgabenstruktur ist folgender Übersicht zu entnehmen:

- Finanzwirtschaftliche Vorgänge 2022  
Vorjahr 2021

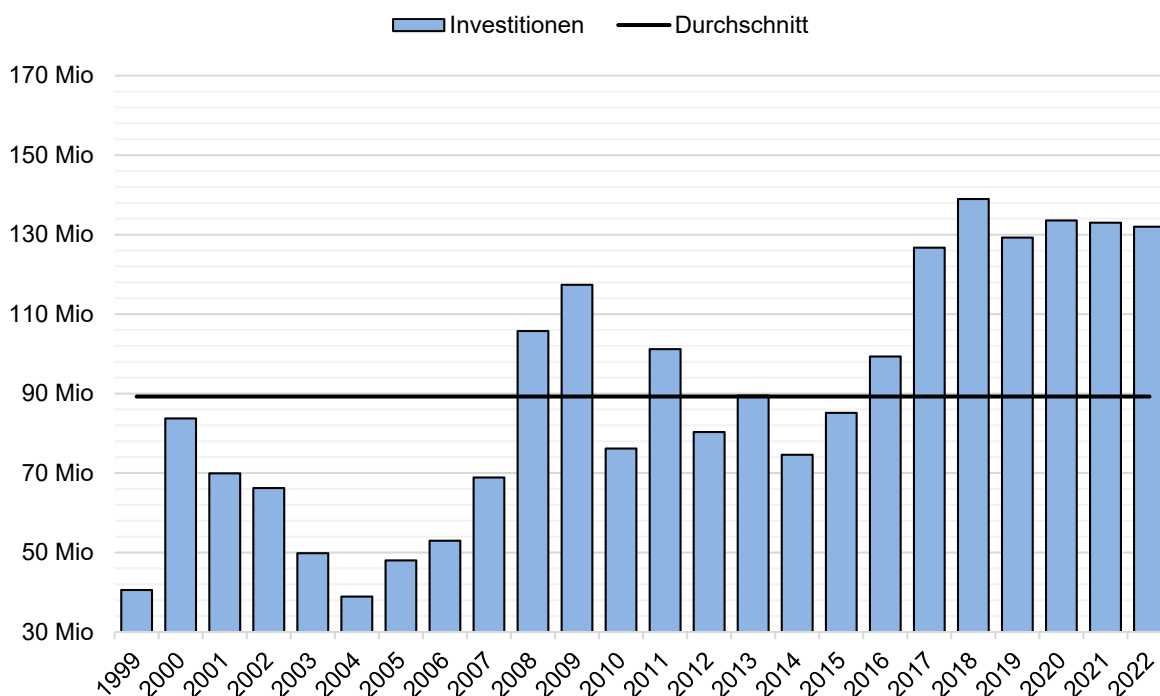
111,605 Mio. €  
55,162 Mio. €

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020  
Vorjahr 2021

131,979 Mio. €  
132,996 Mio. €

Entwicklung der Investitionen von 1999 bis 2022 in Mio. Euro

- 1999 bis 2019 Rechnungsergebnisse; ab 2020 Haushaltsansätze -



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

### Investitionsdaten der Jahre 2005 – 2022

2005 bis 2019 – Rechnungsergebnisse

2020 bis 2022 – Haushaltsansätze

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 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 | 138,967 Mio. € |
| 2010 | 76,177 Mio. €  | 2019 | 129,246 Mio. € |
| 2011 | 101,183 Mio. € | 2020 | 133,558 Mio. € |
| 2012 | 80,311 Mio. €  | 2021 | 132,996 Mio. € |
| 2013 | 89,517 Mio. €  | 2022 | 131,979 Mio. € |

## Entwicklung der Ausgaben nach Ausgabengruppierungen

| Gruppierung |  | 2022               | 2021               | 2020               | 2019               |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | Haushaltsansätze   |                    |                    | Rechnung           |
| Ziffer      |  |                    |                    |                    |                    |
| 90          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt              | 15 355 417         | 11 259 584         | 1 724 532          | 1 005 001          |
| 91          | Rücklagenzuführung                             | 56 611 325         | 1 372 526          | 27 429 024         | 17 604 879         |
| 92          | Gewährung von Darlehen                         | 1 620 000          | 2 718 000          | 1 355 000          | 1 757 700          |
| 93          | Vermögenserwerb                                | 12 709 161         | 11 129 749         | 18 181 263         | 17 656 282         |
| 94          | Hochbauten                                     | 78 800 463         | 82 545 157         | 66 205 198         | 63 122 913         |
| 95          | Tiefbauten                                     | 23 369 500         | 21 099 000         | 28 377 117         | 25 060 051         |
| 96          | Sonstige Tiefbauten                            | 4 583 100          | 5 138 734          | 3 796 159          | 6 593 670          |
| 97x6        | Ordentliche Kredittilgung                      | 39 638 056         | 42 530 125         | 44 156 283         | 40 286 880         |
| 97x7        | Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 979         | Tilgung für Innere Darlehen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 98          | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen    | 10 897 166         | 10 365 166         | 15 643 422         | 15 055 326         |
| 9901        | Kreditbeschaffungskosten                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9921        | Deckung von Fehlbeträgen                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | <b>Summen</b>                                  | <b>243 584 188</b> | <b>188 158 041</b> | <b>206 867 998</b> | <b>188 142 702</b> |

Eine ausführliche Gruppierungsübersicht für die Investitionen der Jahre 2020 bis 2024 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. € |        |
|--|------------------|--------|
|  | 2021             | 2022   |
| <b>Gr. 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>                            |                  |        |
| ■ Abgleich Verwaltungshaushalt   | 10,533           | 4,092  |
| ■ Weiterleitung von Mitteln aus der Parkraumrücklage                       | 0,011            | 0,011  |
| ■ Weiterleitung von Mitteln aus Sonderrücklagen                            | 0,679            | 0,718  |
| ■ Weiterleitung von Mitteln aus Stiftungsrücklagen                         | 0,037            | 0,034  |
| ■ Weiterleitung von Mitteln aus der Versorgungsrücklage                    | 0,000            | 10,500 |
| <b>Gr. 91 Rücklagenzuführung</b>   |                  |        |
| ■ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage                                       |                  |        |
| - Zweckbindung für Parkraum  | 0,418            | 0,400  |
| - Zweckbindung „Energiemanagementfonds“                                    | 0,280            | 0,280  |
| - Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen                   | 0,012            | 0,012  |
| - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung                               | 0,000            | 55,000 |
| ■ Zuführung an Sonderrücklagen (u. a. Friedhofswesen, Versorgungsrücklage) | 0,077            | 0,287  |
| ■ Zuführung der nichtselbstständigen Stiftungen                            | 0,585            | 0,632  |

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



|                                      |  | Summen in Mio. € |             |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|
|                                      |  | <b>2021</b>      | <b>2022</b> |
| <b>Gr. 92 Gewährung von Darlehen</b> |  |                  |             |
| ■                                    | Innovationspark  | 1,125            | 1,050       |
| ■                                    | Sportförderung   | 1,093            | 0,070       |
| ■                                    | Sozialer Wohnungsbau   | 0,500            | 0,500       |
| <b>Gr. 93 Vermögenserwerb</b>        |  |                  |             |
| ■                                    | Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften  | 0,304            | 0,312       |
| ■                                    | Grunderwerb und Leibrenten   | 5,001            | 3,667       |
| ■                                    | Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung u. immat. Vermögen               | 5,825            | 9,120       |
| <b>Gr. 94 Hochbauten</b>             |  |                  |             |
| U. a.:                               |  |                  |             |
| ■                                    | Verwaltungszentrum Grottenau   | 1,500            | 0,500       |
| ■                                    | VZA – Energetische Fassadensanierung   | 0,000            | 1,080       |
| ■                                    | Schulsanierungen -Sonderprogramm-  | 1,000            | 1,500       |
| ■                                    | IT-Vernetzung in Schulgebäuden – digitale Bildungsinfrastruktur                | 5,500            | 5,500       |
| ■                                    | Neubau Johann-Strauß-GS  | 1,750            | 3,500       |
| ■                                    | Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule                                     | 2,780            | 0,000       |
| ■                                    | Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd                                  | 0,820            | 0,750       |
| ■                                    | Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung                                       | 0,500            | 1,200       |
| ■                                    | Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule                           | 1,317            | 1,000       |
| ■                                    | Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule                           | 4,615            | 2,440       |
| ■                                    | Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung                                      | 1,500            | 0,300       |
| ■                                    | Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium   | 2,743            | 1,640       |
| ■                                    | Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum                    | 0,250            | 0,750       |
| ■                                    | Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS                                 | 5,900            | 10,800      |
| ■                                    | Errichtung eines Umweltbildungszentrums  | 1,381            | 1,500       |
| ■                                    | Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters                        | 30,500           | 34,639      |
| ■                                    | Erweit.u.barrierefreie Erschließ.d. Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee" | 1,000            | 0,800       |
| ■                                    | Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)                                   | 0,400            | 0,400       |
| ■                                    | Neubau Kita Fabrikstraße   | 2,324            | 0,750       |
| ■                                    | Sporttreff Oberhausen  | 1,000            | 0,000       |
| ■                                    | Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle           | 0,664            | 0,765       |
| ■                                    | Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten                            | 7,888            | 0,406       |
| ■                                    | Bädersanierung   | 0,850            | 0,750       |
| ■                                    | Wohnprojekt „Westendorfer Weg“   | 1,900            | 0,000       |
| <b>Gr. 95 Tiefbauten</b>             |  |                  |             |
| U. a.:                               |  |                  |             |
| ■                                    | Bahnhofsvorplatz Ost   | 1,900            | 2,400       |
| ■                                    | Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus                                      | 4,000            | 6,200       |
| ■                                    | Erschließung neuer Baugebiete  | 0,750            | 1,250       |
| ■                                    | Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen                                  | 2,000            | 2,190       |
| ■                                    | Ausbau von Gemeindestraßen   | 0,250            | 0,750       |
| ■                                    | Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn                           | 2,500            | 1,250       |
| ■                                    | Erschließung des Innovationsparks  | 2,000            | 2,500       |
| ■                                    | Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung                                   | 0,900            | 0,874       |
| ■                                    | Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke                                      | 0,000            | 0,750       |
| ■                                    | Sanierung Haunstetter Straße   | 1,000            | 0,700       |
| ■                                    | Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt                             | 0,500            | 0,500       |
| ■                                    | Wertach Vital II   | 1,000            | 1,000       |
| ■                                    | Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – Parkleitsystem                    | 0,840            | 0,000       |
| <b>Gr. 96 Sonstige Bauten</b>        |  |                  |             |
| U. a.:                               |  |                  |             |
| ■                                    | Wertachgrünanlage „Schöppleranlage“ in Oberhausen                              | 0,770            | 0,000       |
| ■                                    | Gewässeroptimierung im Stadtwald   | 0,755            | 0,650       |
| ■                                    | Mehrgenerationenpark Lechhausen  | 0,317            | 0,317       |

Summen in Mio. €

**Gr. 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

U. a.:

|   | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|
| ■ Neubau Elefantenhaus im Zoo                                     | 0,500       | 0,000       |
| ■ Förderung von Pflegeeinrichtungen                               | 0,586       | 0,639       |
| ■ Förderung des Baues von Kindergärten und Horten                 | 5,240       | 5,400       |
| ■ Investitionsförderung für Vereinssportanlagen                   | 0,593       | 0,623       |
| ■ Fahrtreppen zu den Bahnsteigen                                  | 0,500       | 3,000       |
| ■ Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a. d. Flughafen GmbH | 0,500       | 0,500       |

## Finanzierung des Vermögenshaushalts (Einnahmengruppierungen)

| Gruppierung |   | 2022               | 2021               | 2020               | 2019               |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | Haushaltsansätze   |                    |                    | Rechnung           |
| Ziffer      | Bezeichnung   |                    |                    |                    |                    |
| 30          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                   | 39 556 298         | 42 161 108         | 69 735 793         | 83 503 528         |
| 31          | Rücklagenentnahmen                                  | 48 987 617         | 46 192 189         | 28 303 328         | 19 588 418         |
| 32          | Darlehensrückflüsse                                 | 1 249 945          | 1 196 829          | 1 250 664          | 1 339 063          |
| 33          | Kapitalrückflüsse                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 7 489              |
| 34          | Veräußerung v. Anlagevermögen (insbes. Grundstücke) | 6 600 200          | 9 129 800          | 8 979 184          | 8 665 972          |
| 35          | Beiträge  | 2 508 500          | 5 878 500          | 3 798 569          | 3 342 666          |
| 36          | Zuweisungen und Zuschüsse                           | 51 331 628         | 45 609 515         | 54 381 910         | 36 569 066         |
| 37x6        | Krediteinnahmen ohne Umschuldung                    | 93 350 000         | 37 990 100         | 40 418 550         | 35 126 500         |
| 37x7        | Krediteinnahmen für Umschuldung                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | <b>Summen</b>                                       | <b>243 584 188</b> | <b>188 158 041</b> | <b>206 867 998</b> | <b>188 142 702</b> |

## Erläuterungen zu den größeren Gruppierungen

Summen in Mio. €

**2021**      **2022**

### Gr. 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| - Mindestzuführung   | 37,351 | 34,458 |
| - Eigenanteil Theatersanierung   | 3,850  | 3,850  |
| - Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage Zweckbindung Energiemanagementfonds   | 0,280  | 0,280  |
| - Zuführung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus z. Weiterleitung an Allg. Rücklage, Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen für Stadtratssitzungen / Rathaus | 0,012  | 0,012  |

### Gr. 31 Rücklagenentnahmen

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| ■ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                |        |        |
| - Zweckbindung für Parkraum                            | 0,853  | 1,253  |
| - Zweckbindung „Energiemanagementfonds“                | 0,400  | 0,280  |
| - Zweckbindung Feldwege Lechhausen; Kostenerstattung   | 0,008  | 0,008  |
| - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung           | 24,830 | 15,969 |
| - Optimierung Stadtwaldbäche                           | 0,104  | 0,009  |
| - Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS      | 0,389  | 0,000  |
| - Brandschutz Friedrich-Ebert-MS                       | 0,500  | 1,200  |
| - Allgemeine Brandschutzsanierung an Schulen           | 0,770  | 0,785  |
| - Brandschutz Peutinger-Gymnasium                      | 1,110  | 0,000  |
| - ohne Zweckbindung                                    | 15,590 | 17,190 |
| ■ Entnahme aus Sonderrücklagen                         |        |        |
| - Infrastrukturfolgelasten                             | 0,092  | 0,508  |
| - Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen | 0,400  | 0,403  |
| - Forstausgleichsrücklage                              | 0,264  | 0,284  |
| - Krematorium  | 0,004  | 0,007  |

|  |  | Summen in Mio. € |             |
|--|--|------------------|-------------|
| noch   |  | <b>2021</b>      | <b>2022</b> |
| <b>Gr. 31 Rücklagenentnahmen</b>   |  |                  |             |
|  | - Bestattungsdienst  | 0,149            | 0,165       |
|  | - Interimskosten FOS/BOS/RWS   | 0,262            | 0,262       |
|  | - Versorgungsrücklage  | 0,000            | 10,500      |
|  | ■ Entnahme aus den Rücklagen der nichtselbstständigen Stiftungen   | 0,466            | 0,165       |
| Auf die Übersicht der Rücklagen im Vorbericht unter 2.8 sowie bei den Sonstigen Übersichten unter 8.3 wird hingewiesen.  |  |                  |             |
| <b>Gr. 32 Darlehensrückflüsse</b>  |  |                  |             |
| U. a.:   |  |                  |             |
|  | ■ Sportförderung   | 0,099            | 0,174       |
|  | ■ Stadtsanierung   | 0,016            | 0,016       |
|  | ■ Sozialer Wohnungsbau   | 0,561            | 0,539       |
|  | ■ Ausstellungs- und Messwesen  | 0,506            | 0,507       |
| <b>Gr. 34 Veräußerung von Anlagevermögen</b>   |  |                  |             |
| U. a.:   |  |                  |             |
|  | ■ Veräußerung aus dem Allgemeinen Grundvermögen  | 6,000            | 3,500       |
|  | ■ Schadensersatzansprüche im Rechtsstreit um das Curt-Frenzel-Stadion  | 0,000            | 2,000       |
| <b>Gr. 36 Zuweisungen und Zuschüsse</b>  |  |                  |             |
| 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<br>(u. a. IT-Vernetzung in Schulgebäuden – digitale Bildungsstruktur, 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, Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium, Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen) | 12,382           | 12,768      |
|  | ■ Straßen-, Brücken- und Wasserbaumaßnahmen<br>(u. a. Umbau MAN-Kreuzung, Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem, Ausbau von Gemeindestraßen)   | 4,326            | 1,457       |
|  | ■ Maßnahmen der Städtebauförderung<br>(u. a. Erweit.u.barrierefreie Erschließ.d. Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee", Sport- und Stadtgarten OASE, Errichtung Regionalbusbahnhof)   | 3,557            | 1,818       |
|  | ■ Maßnahmen im Bereich der Kultur<br>(u. a. Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters)   | 7,067            | 20,111      |
|  | ■ Maßnahmen im sozialen Bereich<br>(u. a. Neubau Kita Fabrikstraße, Neubau Hort an der GS Eichendorff, Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße, Förderung des Baues von Kindergärten und Horten)  | 4,911            | 4,250       |
|  | ■ Maßnahmen im Bereich der Sportförderung<br>(u. a. Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten)   | 5,217            | 0,982       |
|  | ■ Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung<br>(Errichtung Regionalbusbahnhof, Altlastenzwischenlagerfläche Schönbachstraße)   | 0,160            | 0,130       |
| <b>Gr. 37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen</b>  |  |                  |             |
|  | ■ Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionen  | 24,100           | 23,900      |
|  | ■ Kreditaufnahme zur Finanzierung des Ertüchtigungsprogramms für Schulen   | 12,816           | 14,450      |
|  | ■ Kreditaufnahme zur Finanzierung der Theatersanierung   | 0,000            | 55,000      |
|  | ■ Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vorhabens "Wohnprojekt Westendorfer Weg"   | 1,074            | 0,000       |

## 2.8 Rücklagen

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

- für das **Jahr 2021**

| Aufgliederung der Allg. Rücklage                                   | Planungs-<br>stand<br>31.12.2020 | geplante Veränderungen im<br>HJ 2021 |                          | Planungs-<br>stand<br>31.12.2021 |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  |                                  | Zuführung                            | Entnahme                 |                                  |
| <b>Zweckbindung für</b>  |                                  |                                      |                          |                                  |
| ● Betriebsmittel   | 1 027 094                        |                                      |                          | 1 027 094                        |
| ● Parkraum   | 2 899 079                        | 418 460 <sup>1</sup>                 | 853 150 <sup>2</sup>     | 2 464 389                        |
| ● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets                             |                                  |                                      |                          |                                  |
| ○ Anteil Stadt Augsburg  | 99 629                           |                                      | 17 <sup>3</sup>          | 99 612                           |
| ○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen                              | 116 446 *                        |                                      | 83 <sup>3</sup>          | 116 363                          |
| ● Optimierung Stadtwaldbäche                                       | 113 196                          |                                      | 104 000 <sup>4</sup>     | 9 196                            |
| ● Referatsrücklagen  | 1 040 420                        |                                      |                          | 1 040 420                        |
| ● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord                                    | 9 691                            |                                      |                          | 9 691                            |
| ● Energiemanagementfonds   | 1 155 749                        | 280 000 <sup>5</sup>                 | 400 000 <sup>6</sup>     | 1 035 749                        |
| ● Feldwege Lechhausen  | 127 620                          |                                      | 8 000 <sup>7</sup>       | 119 620                          |
| ● Verbess.maßn.Stadtratsstz./Rathaus                               | 70 255                           | 12 452 <sup>8</sup>                  |                          | 82 707                           |
| ● Botanischer Garten   | 5 634                            |                                      |                          | 5 634                            |
| ● Abwicklung Augsburg AG/GmbH                                      | 156 367                          |                                      |                          | 156 367                          |
| ● Entwicklung und Baufreimachung<br>Innovationspark Augsburg       | 62 198                           |                                      |                          | 62 198                           |
| ● Finanzierung Theatersanierung                                    | 39 132 217                       |                                      | 24 829 583 <sup>9</sup>  | 14 302 634                       |
| ● Risiken aus Gewerbesteuerrück-<br>forderungen (inkl. Verzinsung) | 29 750 000                       |                                      |                          | 29 750 000                       |
| ● Sanierung der städt. Jugendhäuser                                | 106 142                          |                                      |                          | 106 142                          |
| ● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen                              | 410 000                          |                                      |                          | 410 000                          |
| ● Investitionsprojekt Neuordnung Johann-<br>Strauß-GS              | 388 881                          |                                      | 388 881 <sup>10</sup>    | 0                                |
| ● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS                                   | 1 700 000                        |                                      | 500 000 <sup>11</sup>    | 1 200 000                        |
| ● Allgemeine Brandschutzsanierungen<br>an Schulen                  | 2 250 000                        |                                      | 770 000 <sup>12</sup>    | 1 480 000                        |
| ● Brandschutz Peutingen-Gymnasium                                  | 1 110 000                        |                                      | 1 110 000 <sup>13</sup>  | 0                                |
| ● Entwicklung Peutingen-Gymnasium                                  | 1 210 854                        |                                      |                          | 1 210 854                        |
| ● Kinderbetreuungseinrichtungen                                    | 671 350                          |                                      |                          | 671 350                          |
| ● vertragliche Verpflichtungen aus<br>Grundstücksverkäufen         | 100 000                          |                                      |                          | 100 000                          |
| ● ohne Zweckbindung  | 34 585 119                       |                                      | 15 590 387 <sup>14</sup> | 18 994 732                       |
| <b>Summen</b>  | <b>118 297 941</b>               | <b>710 912</b>                       | <b>44 554 101</b>        | <b>74 454 752</b>                |

\* 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)   | 18 460 €     |
| 2  | - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)  | 742 500 €    |
|    | - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)  | 100 000 €    |
|    | - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)  | 10 650 €     |
| 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. |              |
|    | <i>Hinweis: Die paritätische Aufteilung des Rücklagenbestands der Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Stadt: 17 %, Stiftungen: 83 %) ist seit dem 2. Nachtrag 2020 bis auf weiteres ausgesetzt.</i>       |              |
| 4  | Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)   | 104 000 €    |
| 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 €     |
|    | - Jugendzentrum Rockensteinstraße: Erneuerung der Beleuchtung (UA 46020 VHK 710)   | 20 000 €     |
|    | - PV-Anlage auf dem Werkstattgebäude des AGNF (UA 58020 VHK 602)   | 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  | Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils   | 24 829 583 € |
| 10 | Teilfinanzierung Neubau Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702)  | 388 881 €    |
| 11 | Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung (UA 21310 VHK 904)  | 500 000 €    |
| 12 | - Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902)   | 730 000 €    |
|    | - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902)   | 40 000 €     |
| 13 | Teilfinanzierung Brandschutzsanierung Peutingen-Gymnasium (UA 23310 VHK 901)   | 1 110 000 €  |
| 14 | Haushaltsabgleich  | 15 590 387 € |

Nachrichtlich:

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | 2018              | 934 259 028 €      |
| (jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)             | 2019              | 949 268 414 €      |
|  | 2020              | 982 791 097 €      |
|  | Durchschnitt:     | 955 439 513 €      |
|  | <b>davon 1 %:</b> | <b>9 554 395 €</b> |

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

| Referat      | Planungsstand *<br>31.12.2020        | geplante Veränderungen im<br>HJ 2021 |          | Planungsstand<br>31.12.2021          |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|              |                                      | Gutschrift                           | Entnahme |                                      |
| jeweils in € |                                      |                                      |          |                                      |
| 0            | 100 000<br>(100 000)                 |                                      |          | 100 000<br>(100 000)                 |
| 1            | 50 000<br>(50 000)                   |                                      |          | 50 000<br>(50 000)                   |
| 2            | 118 660<br>(50 000)                  |                                      |          | 118 660<br>(50 000)                  |
| 3            | 63 535<br>(50 000)                   |                                      |          | 63 535<br>(50 000)                   |
| 4            | 102 000<br>(50 000)                  |                                      |          | 102 000<br>(50 000)                  |
| 5            | 143 813<br>(50 000)                  |                                      |          | 143 813<br>(50 000)                  |
| 6            | 298 099<br>(169 387)                 |                                      |          | 298 099<br>(169 387)                 |
| 7            | 114 313<br>(111 158)                 |                                      |          | 114 313<br>(111 158)                 |
| 8            | 50 000<br>(50 000)                   |                                      |          | 50 000<br>(50 000)                   |
| <b>Summe</b> | <b>1 040 420</b><br><b>(680 545)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>1 040 420</b><br><b>(680 545)</b> |

\* Die Summen in Klammer entsprechen dem voraussichtlichen Stand unter Berücksichtigung von Besonderen Bewilligungen bis einschließlich August 2020 (vgl. 2. Nachtrag 2020). Jedem Referat werden dementsprechend mindestens 50 000 € als Anfangsbestand zur Verfügung stehen. Entnahmen 2021 sind noch nicht determiniert.

Hinweis: Die Referatsrücklagen 2022 basieren auf obiger Übersicht.

- für das Jahr 2022

| Aufgliederung der Allg. Rücklage                                  | Planungs-<br>stand<br>31.12.2021 | geplante Veränderungen im<br>HJ 2022 |                          | Planungs-<br>stand<br>31.12.2022 |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |                                  | Zuführung                            | Entnahme                 |                                  |
| <b>Zweckbindung für</b>   |                                  |                                      |                          |                                  |
| ● Betriebsmittel  | 1 027 094                        |                                      |                          | 1 027 094                        |
| ● Parkraum  | 2 464 389                        | 400 000 <sup>1</sup>                 | 1 253 150 <sup>2</sup>   | 1 611 239                        |
| ● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets                            |                                  |                                      |                          |                                  |
| ○ Anteil Stadt Augsburg   | 99 612                           |                                      | 17 <sup>3</sup>          | 99 595                           |
| ○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen                             | 116 363 *                        |                                      | 83 <sup>3</sup>          | 116 280                          |
| ● Optimierung Stadtwaldbäche                                      | 9 196                            |                                      | 9 196 <sup>4</sup>       | 0                                |
| ● Referatsrücklagen   | 1 040 420                        |                                      |                          | 1 040 420                        |
| ● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord                                   | 9 691                            |                                      |                          | 9 691                            |
| ● Energiemanagementfonds  | 1 035 749                        | 280 000 <sup>5</sup>                 | 280 000 <sup>6</sup>     | 1 035 749                        |
| ● Feldwege Lechhausen   | 119 620                          |                                      | 8 000 <sup>7</sup>       | 111 620                          |
| ● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus                             | 82 707                           | 12 452 <sup>8</sup>                  |                          | 95 159                           |
| ● Botanischer Garten  | 5 634                            |                                      |                          | 5 634                            |
| ● Abwicklung Augsburg AG/GmbH                                     | 156 367                          |                                      |                          | 156 367                          |
| ● Entwicklung und Baufreimachung<br>Innovationspark Augsburg      | 62 198                           |                                      |                          | 62 198                           |
| ● Finanzierung Theatersanierung                                   | 14 302 634                       | 55 000 000 <sup>9</sup>              | 15 968 583 <sup>10</sup> | 53 334 051                       |
| ● Risiken aus Gewerbesteuerück-<br>forderungen (inkl. Verzinsung) | 29 750 000                       |                                      |                          | 29 750 000                       |
| ● Sanierung der städt. Jugendhäuser                               | 106 142                          |                                      |                          | 106 142                          |
| ● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen                             | 410 000                          |                                      |                          | 410 000                          |
| ● Investitionsprojekt Neuordnung Johann-<br>Strauß-GS             | 0                                |                                      |                          | 0                                |
| ● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS                                  | 1 200 000                        |                                      | 1 200 000 <sup>11</sup>  | 0                                |
| ● Allgemeine Brandschutzsanierungen<br>an Schulen                 | 1 480 000                        |                                      | 785 000 <sup>12</sup>    | 695 000                          |
| ● Brandschutz Peutingen-Gymnasium                                 | 0                                |                                      |                          | 0                                |
| ● Entwicklung Peutingen-Gymnasium                                 | 1 210 854                        |                                      |                          | 1 210 854                        |
| ● Kinderbetreuungseinrichtungen                                   | 671 350                          |                                      |                          | 671 350                          |
| ● vertragliche Verpflichtungen aus<br>Grundstücksverkäufen        | 100 000                          |                                      |                          | 100 000                          |
| ● ohne Zweckbindung   | 18 994 732                       |                                      | 17 190 057 <sup>13</sup> | 1 804 675                        |
| <b>Summen</b>   | <b>74 454 752</b>                | <b>55 692 452</b>                    | <b>36 694 086</b>        | <b>93 453 118</b>                |

\* 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 €    |
| 2  | - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)   | 742 500 €    |
|    | - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)   | 500 000 €    |
|    | - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VvHH)   | 10 650 €     |
| 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.                          |              |
|    | <i>Hinweis: Die paritätische Aufteilung des Rücklagenbestands der Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Stadt: 17 %, Stiftungen: 83 %) ist seit dem 2. Nachtrag 2020 bis auf weiteres ausgesetzt.</i>                                |              |
| 4  | Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)  | 9 196 €      |
| 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 Finanzierung von Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Kreditaufnahme ( <i>mögliches Finanzierungsszenario siehe nächste Seite</i> ) | 55 000 000 € |
| 10 | Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils  | 15 968 583 € |
| 11 | Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung (UA 21310 VHK 904)   | 1 200 000 €  |
| 12 | - Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902)  | 750 000 €    |
|    | - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902)  | 35 000 €     |
| 13 | Haushaltsabgleich   | 17 190 057 € |

Nachrichtlich:

|  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | 2019                     | 949 268 414 €             |
| (jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)             | 2020                     | 982 791 097 €             |
|  | 2021                     | 995 180 700 €             |
|  | Durchschnitt:            | 975 746 737 €             |
|  | <b><u>davon 1 %:</u></b> | <b><u>9 757 467 €</u></b> |

**Nachrichtlich:**

mögliches Finanzierungsszenario für die zusätzlichen Theaterausgaben auf Basis eines gemittelten Gesamtbedarfs von 300 Mio. € und einer zusätzlichen Kreditermächtigung in 2022 von 55 Mio. € inkl. vorübergehende Zwischenfinanzierung von Ausgaben-Peaks aus der sog. Gewerbesteuerrücklage un Nutzung von Förderkrediten mit ggf. tilgungsfreien Anfangsjahren

(Stand: Entwurf HH 2021/2022)

| Jahr | Liquidität Vermögenshaushalt       |                        |                                    |  |   |   |   |   |  |                       |                |
|------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------|----------------|
|      | Rücklagen-zuführung/freie Entnahme | Baukostenabfluss netto | Tilgung für Darlehensaufnahme 2022 | Tilgung 1 Tranche und 2 Tranche + beide Förderdarlehen | Basisdarlehen 35 Mio mit 1,27% Zins Tilgung | Basisdarlehen 33.980 Mio mit 1,36% Zins Tilgung | Förderdarlehen 5,5 Mio/2,5 Mio/2,0 Mio mit 0,25% Zins Tilgung | Förderdarlehen 2,0 Mio/800.000,00/1,0 Mio/1,2 Mio mit 0,42% und 0,51% | Förderdarlehen 2,0 Mio / 2,0 Mio / 1,0 Mio mit 0,38% | Eigenanteil           | Stand Rücklage |
| 2016 | 45.000.000,00                      | 9.040.000,00           |                                    | 0,00   | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.000.000,00          | 36.960.000,00  |
| 2017 | 43.980.000,00                      | 10.130.000,00          |                                    | 1.308.278,55   | 795.454,55                                  | 0,00  | 512.824,00  | 0,00  | 0,00   | 3.280.000,00          | 72.781.721,45  |
| 2018 |                                    | 18.860.000,00          |                                    | 4.540.338,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 379.236,00  | 0,00   | 3.850.000,00          | 53.231.382,89  |
| 2019 | 3.060.000,00                       | 12.360.000,00          |                                    | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 3.850.000,00          | 42.601.800,33  |
| 2020 |                                    | 2.140.000,00           |                                    | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 3.850.000,00          | 39.132.217,77  |
| 2021 |                                    | 23.500.000,00          |                                    | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 3.850.000,00          | 14.302.635,21  |
| 2022 | 55.000.000,00 <sup>1)</sup>        | 14.639.000,00          |                                    | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 3.850.000,00          | 53.334.052,65  |
| 2023 |                                    | 46.745.000,00          |                                    | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 3.850.000,00          | 5.259.470,09   |
| 2024 | 9.000.000,00 <sup>2)</sup>         | 12.791.000,00          | 2.750.000,00                       | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 6.600.000,00          | 138.887,53     |
| 2025 |                                    | -5.575.105,00          | 2.750.000,00                       | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 6.600.000,00          | 4.384.409,97   |
| 2026 |                                    | 1.500.000,00           | 2.750.000,00                       | 5.179.582,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 1.025.648,00  | 505.648,00  | 512.832,00   | 6.600.000,00          | 1.554.827,41   |
| 2027 |                                    | 165.656,00             | 2.750.000,00                       | 4.410.210,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    | 256.344,00  | 505.580,00  | 512.832,00   | 6.600.000,00          | 828.960,85     |
| 2028 | -6.000.000,00 <sup>3)</sup>        | -5.000.000,00          | 2.750.000,00                       | 3.589.966,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   | 70.000,00   | 384.512,00   | 6.600.000,00          | 88.994,29      |
| 2029 | -3.000.000,00 <sup>3)</sup>        | -3.800.000,00          | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.603.539,73   |
| 2030 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.636.385,17   |
| 2031 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.669.230,61   |
| 2032 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.702.076,05   |
| 2033 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.734.921,49   |
| 2034 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.767.766,93   |
| 2035 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.800.612,37   |
| 2036 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.833.457,81   |
| 2037 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.866.303,25   |
| 2038 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 3.135.454,56   | 1.590.909,10                                | 1.544.545,46                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 1.899.148,69   |
| 2039 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       | 2.339.999,69   | 795.454,35                                  | 1.544.545,34                                    |   |   |  | 6.600.000,00          | 2.727.449,00   |
| 2040 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       |  |   |   |   |   |  | 2.750.000,00          | 2.045.749,00   |
| 2041 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       |  |   |   |   |   |  | 2.750.000,00          | 1.364.049,00   |
| 2042 | -681.700,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       |  |   |   |   |   |  | 2.750.000,00          | 682.349,00     |
| 2043 | -682.349,00 <sup>4)</sup>          |                        | 2.750.000,00                       |  |   |   |   |   |  | 2.750.000,00          | 0,00           |
| 2044 |                                    |                        |                                    |  |   |   |   |   |  |                       |                |
| 2045 |                                    |                        |                                    |  |   |   |   |   |  |                       |                |
| 2046 |                                    |                        |                                    |  |   |   |   |   |  |                       |                |
|      | <b>137.495.551,00</b>              | <b>137.495.551,00</b>  | <b>55.000.000,00</b>               | <b>88.980.000,00</b>                                   | <b>35.000.000,00</b>                        | <b>33.980.000,00</b>                            | <b>10.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>                                  | <b>143.980.000,00</b> |                |

endgültige Tilgungsraten (alle Darlehen sind aufgenommen)

<sup>1)</sup> Aufstockung der Rücklage durch zusätzliche Kreditaufnahme

<sup>2)</sup> Aufstockung der Rücklage durch vorübergehende Umschichtung aus der Zweckbindung "Risiken aus Gewerbesteuerrückforderungen"

<sup>3)</sup> Rückführung an Zweckbindung "Risiken aus Gewerbesteuerrückforderungen"

<sup>4)</sup> teilweise Finanzierung des Eigenanteils durch Rücklagenentnahme

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

- für das **Jahr 2021**

| Bezeichnung der Sonderrücklage   | Planungsstand<br>31.12.2020 | geplante Veränderungen<br>im HJ 2021 |                      | Planungsstand<br>31.12.2021 |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  |                             | Zuführung                            | Entnahme             |                             |
| Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)                                      | 198 132                     | 3 500 <sup>1</sup>                   |                      | 201 632                     |
| Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)           | 3 030 718                   |                                      | 92 490 <sup>2</sup>  | 2 938 228                   |
| Friedhofswesen (UA 75110/001)  | 1 865 409                   |                                      |                      | 1 865 409                   |
| Krematorium (UA 75120/001)   | - 333 826                   |                                      | 4 250 <sup>3</sup>   | - 338 076                   |
| Bestattungsdienst (UA 75130/001)   | 648 247                     |                                      | 148 754 <sup>4</sup> | 499 493                     |
| Versorgungsrücklage (UA 91010/001)   | 22 244 459 <sup>*</sup>     | 70 000                               |                      | 22 314 459                  |
| Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)        | 2 410 776                   | 3 500 <sup>5</sup>                   | 400 134 <sup>6</sup> | 2 014 142                   |
| Kinderspielplätze (UA 58020/001)   | 34 521                      |                                      |                      | 34 521                      |
| Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)                                     | 1 030 288                   |                                      | 264 194 <sup>7</sup> | 766 094                     |
| SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)  | 0                           |                                      |                      | 0                           |
| Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)                             | 1 290 000                   |                                      |                      | 1 290 000                   |
| Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)                                  | 1 040 002                   |                                      | 261 896 <sup>8</sup> | 778 106                     |
| Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001) | 61 761                      |                                      |                      | 61 761                      |
| Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)                        | 2 297 689                   |                                      |                      | 2 297 689                   |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)                       | 58 800                      |                                      |                      | 58 800                      |
| Interimskosten Peutingen-Gymnasium (UA 23310/003)                          | 1 550 000                   |                                      |                      | 1 550 000                   |
| Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)                      | 230 000                     |                                      |                      | 230 000                     |
| <b>Summen</b>  | <b>37 656 976</b>           | <b>77 000</b>                        | <b>1 171 718</b>     | <b>36 562 258</b>           |

\* Der Planungsstand zum 31.12.2020 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2019 rd. 28,555 Mio. €.

- <sup>1</sup> - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2021 zugeführt 0 €  
 - Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- <sup>2</sup> - Ertüchtigung der Hans-Adlhoeh-GS/MS (UA 21510 VHK 521) 22 874 €  
 - Neubau Kita Fabrikstraße (UA 46400 VHK 432) 19 616 €  
 - Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldgraben 27 (UA 46200 VHK 901) 50 000 €
- <sup>3</sup> Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt 4 250 €
- <sup>4</sup> Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt 148 754 €
- <sup>5</sup> Pachteinahmen (HSt 1.58030.1401.01) 3 500 €

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 6 | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-<br>Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010)     | 33 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"<br>(UA 58040 VHK 011)     | 225 000 € |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße"<br>(UA 58040 VHK 012)                    | 35 100 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser<br>Straße" (UA 58040 VHK 014)        | 434 €     |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg"<br>(UA 58040 VHK 016)                       | 600 €     |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich<br>Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017) | 1 200 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"<br>(UA 58040 VHK 018)                    | 5 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg"<br>(UA 58040 VHK 019)                            | 6 600 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"<br>(UA 58040 VHK 021)          | 1 700 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße"<br>(UA 58040 VHK 120)  | 17 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"<br>(UA 58040 VHK 122)                 | 2 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der<br>Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)    | 20 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker"<br>(UA 58040 VHK 424)                     | 1 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 464 "Schleifenstr./Textilviertel"<br>(UA 58040 VHK 425)          | 6 500 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"<br>(UA 58040 VHK 601)        | 45 000 €  |
| 7 | Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt                             | 264 194 € |
| 8 | Finanzierung der Miete für das Containerinterim an der FOS/BOS (HSt. 1.26010.5303.02)                          | 261 896 € |

- für das Jahr 2022

| Bezeichnung der Sonderrücklage   | Planungsstand<br>31.12.2021 | geplante Veränderungen<br>im HJ 2022 |                         | Planungsstand<br>31.12.2022 |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  |                             | Zuführung                            | Entnahme                |                             |
| Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)                                      | 201 632                     | 3 500 <sup>1</sup>                   |                         | 205 132                     |
| Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)           | 2 938 228                   |                                      | 507 962 <sup>2</sup>    | 2 430 266                   |
| Friedhofswesen (UA 75110/001)  | 1 865 409                   |                                      |                         | 1 865 409                   |
| Krematorium (UA 75120/001)   | - 338 076                   |                                      | 6 710 <sup>3</sup>      | - 344 786                   |
| Bestattungsdienst (UA 75130/001)   | 499 493                     |                                      | 165 454 <sup>4</sup>    | 334 039                     |
| Versorgungsrücklage (UA 91010/001)   | 22 314 459 <sup>*</sup>     | 280 000                              | 10 500 000 <sup>5</sup> | 12 094 459                  |
| Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)        | 2 014 142                   | 3 500 <sup>6</sup>                   | 402 900 <sup>7</sup>    | 1 614 742                   |
| Kinderspielplätze (UA 58020/001)   | 34 521                      |                                      |                         | 34 521                      |
| Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)                                     | 766 094                     |                                      | 283 944 <sup>8</sup>    | 482 150                     |
| SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)  | 0                           |                                      |                         | 0                           |
| Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)                             | 1 290 000                   |                                      |                         | 1 290 000                   |
| Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)                                  | 778 106                     |                                      | 261 896 <sup>9</sup>    | 516 210                     |
| Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001) | 61 761                      |                                      |                         | 61 761                      |
| Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)                        | 2 297 689                   |                                      |                         | 2 297 689                   |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)                       | 58 800                      |                                      |                         | 58 800                      |
| Interimskosten Peutinger-Gymnasium (UA 23310/003)                          | 1 550 000                   |                                      |                         | 1 550 000                   |
| Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)                      | 230 000                     |                                      |                         | 230 000                     |
| <b>Summen</b>  | <b>36 562 258</b>           | <b>287 000</b>                       | <b>12 128 866</b>       | <b>24 720 392</b>           |

\* Der Planungsstand zum 31.12.2021 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2019 rd. 28,555 Mio. €.

- <sup>1</sup> - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2022 zugeführt 0 €  
 - Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- <sup>2</sup> Gesamtsanierung der Werner-EgK-GS (UA 21110 VHK 801) 507 962 €
- <sup>3</sup> Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt 6 710 €
- <sup>4</sup> Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt 165 454 €
- <sup>5</sup> teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten (soweit sich im Haushaltsvollzug die Notwendigkeit ergibt, Prüfung ggf. im Zuge eines Nachtragshaushalts) 10 500 000 €
- <sup>6</sup> Pachteinahmen (HSt 1.58030.1401.01) 3 500 €

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 7 | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-<br>Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010)           | 33 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"<br>(UA 58040 VHK 011)           | 190 000 € |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße"<br>(UA 58040 VHK 012)                          | 2 800 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg"<br>(UA 58040 VHK 016)                             | 600 €     |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich<br>Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)       | 1 200 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"<br>(UA 58040 VHK 018)                          | 35 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg"<br>(UA 58040 VHK 019)                                  | 6 600 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"<br>(UA 58040 VHK 021)                | 1 700 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße"<br>(UA 58040 VHK 120)        | 3 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"<br>(UA 58040 VHK 122)                       | 2 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der<br>Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)          | 2 500 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker"<br>(UA 58040 VHK 424)                           | 1 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 464 "Schleifenstr./Textilviertel"<br>(UA 58040 VHK 425)                | 6 500 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"<br>(UA 58040 VHK 601)              | 2 000 €   |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 B "Westlich der Ammanstraße"<br>(UA 58040 VHK 801)                 | 25 000 €  |
|   | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der<br>Bgm.-Ulrich-Straße" (UA 58040 VHK 902) | 90 000 €  |
| 8 | Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt                                   | 283 944 € |
| 9 | Finanzierung der Miete für das Containerinterim an der FOS/BOS (HSt. 1.26010.5303.02)                                | 261 896 € |

## 2.9 Schuldenstand, Kreditwesen

Im **Jahr 2021** wird sich der Schuldenstand der Stadt Augsburg gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 4,5 Mio. € vermindern. Nachdem der Schuldenstand insbesondere im Jahr 2017 deutlich angestiegen ist, ergeben die Jahre 2018 – 2021 im Durchschnitt einen annähernd gleichbleibenden Schuldenstand. Es sind zwar wieder zusätzliche Kreditaufnahmen für Schulprojekte (+ 12,8 Mio. €) und das Wohnprojekt Westendorfer Weg (+ 1,1 Mio. €) vorgesehen, die seit 2011 aufgenommenen Sonderkredite einschließlich der im Jahr 2011 erfolgten Nettoneuverschuldung in Höhe von 50 Mio. € (nachrichtlich: die letzte Tilgungsrate hierfür ist in 2021 fällig) werden jedoch kontinuierlich abgebaut. Diese Tilgungsleistungen (13,2 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 2022** wird der Schuldenstand voraussichtlich deutlich steigen. Ursächlich dafür ist eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 55,0 Mio. € im Zusammenhang mit den aktualisierten Kosten für die Generalsanierung und den Neubau des Staatstheaters Augsburg. Diese Einnahme wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt und fließt somit in die kredit- und rücklagengestützte Finanzierungsstruktur ein. Der auch in diesem Jahr geplanten Aufnahme von weiteren Krediten zur Finanzierung von Schulprojekten (+ 14,4 Mio. €) stehen Tilgungsleistungen für die Sonderkredite und die zusätzlichen Kredite der Jahre 2017 und 2018 (insgesamt 15,7 Mio. €) gegenüber.

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</b>                                | <b>414,023 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2019 (Rechnungsergebnis)  | + 21,900 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergebnis)                  | + 7,801 Mio. €        |
| Kreditaufnahme 2019 für vier ausgewählte Schulprojekte (Rechnungsergeb.)               | 0,000 Mio. €          |
| Kredittilgung 2019 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)                       | - 22,366 Mio. €       |
| Kredittilgung 2019 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)     | - 6,400 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)            | - 5,180 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)                       | - 0,539 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)                         | - 0,089 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rech.ergebnis)                 | - 5,713 Mio. €        |
| <b>Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019</b>                                 | <b>403,437 Mio. €</b> |
| <b>= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</b>                              | <b>403,437 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2020 (Haushaltsansatz)  | + 22,600 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2020 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)                    | + 0,480 Mio. €        |
| Kreditaufnahme 2020 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsrest)                      | + 6,186 Mio. €        |
| Kreditaufnahme 2020 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)               | + 13,424 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2020 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsrest)                 | + 6,740 Mio. €        |
| Kreditaufnahme 2020 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (1. Nachtrag 2020)                | + 3,915 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)                         | - 23,476 Mio. €       |
| Kredittilgung 2020 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)       | - 7,200 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (1. Nachtrag 2020)         | - 5,180 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)                         | - 0,549 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)                           | - 0,089 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (1. Nachtrag 2020)              | - 7,204 Mio. €        |
| Kredittilgung 2020 Sonderkredite für vier ausgewählte Schulprojekte (1. Nachtrag 2020) | - 0,458 Mio. €        |
| <b>Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (Planung)</b>                       | <b>412,626 Mio. €</b> |
| <b>= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</b>                              | <b>412,626 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2021 (Haushaltsansatz)  | + 24,100 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2021 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)                   | + 12,816 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2021 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)                 | + 1,074 Mio. €        |
| Kredittilgung 2021 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)                         | - 24,109 Mio. €       |

|  |                |
|--|----------------|
| Kredittilgung 2021 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz) | - 4,000 Mio. € |
| Kredittilgung 2021 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)    | - 5,180 Mio. € |
| Kredittilgung 2021 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)                   | - 0,559 Mio. € |
| Kredittilgung 2021 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)                     | - 0,089 Mio. € |
| Kredittilgung 2021 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)                 | - 8,593 Mio. € |

**Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (Planung) 408,086 Mio. €**

**= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 408,086 Mio. €**

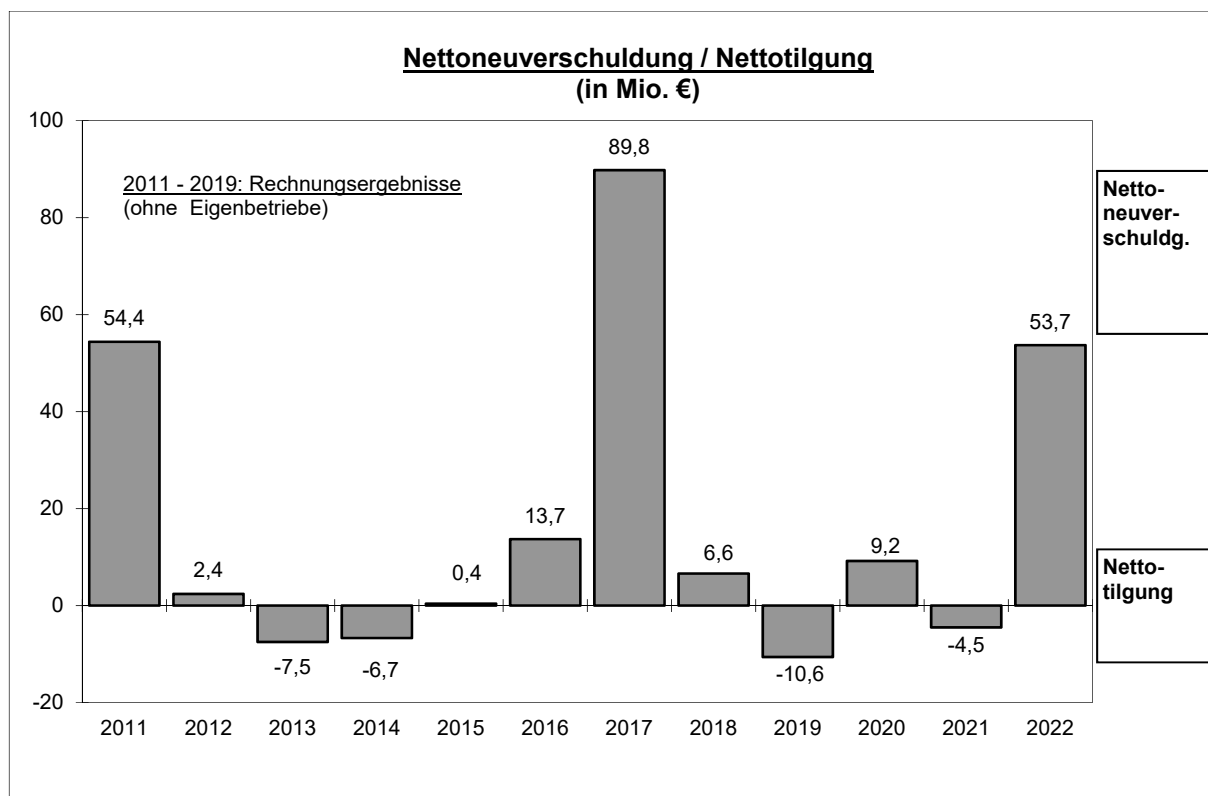
|  |                 |
|--|-----------------|
| Kreditaufnahme 2022 (Haushaltsansatz)  | + 23,900 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2022 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)           | + 14,450 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2022 für Theatersanierung (Haushaltsansatz)                     | + 55,000 Mio. € |
| Kredittilgung 2022 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)                 | - 23,914 Mio. € |
| Kredittilgung 2022 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)  | - 5,180 Mio. €  |
| Kredittilgung 2022 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)                 | - 0,570 Mio. €  |
| Kredittilgung 2022 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)                   | - 0,089 Mio. €  |
| Kredittilgung 2022 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)               | - 9,799 Mio. €  |
| Kredittilgung 2022 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz) | - 0,086 Mio. €  |

**Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (Planung) 461,798 Mio. €**

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung seit 2011 kann nachfolgender Abbildung entnommen werden.





## **2.10 Anlagen zum Vorbericht**

Tabelle 1

**Einnahmen im Gesamthaushalt**

|   | 2022          | 2021        | 2020        | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <u>Gesamteinnahmen<br/>Verwaltungshaushalt</u>                          | 1 008 965 617 | 995 180 700 | 982 791 097 | 966 404 263      | 956 402 452      |
| <i>abzüglich</i>  |               |             |             |                  |                  |
| innere Verrechnungen  | 3 197 008     | 3 171 637   | 2 907 990   | 2 347 018        | 2 251 123        |
| kalkulatorische Einnahmen   | 1 337 737     | 1 337 737   | 1 353 147   | 1 385 707        | 1 348 535        |
| Zuführung v. VmHH   | 15 355 417    | 11 259 584  | 1 724 532   | 1 005 001        | 485 504          |
| <u>bereinigte Einnahmen</u> <sup>1)</sup><br><u>Verwaltungshaushalt</u> | 989 075 455   | 979 411 742 | 976 805 428 | 961 666 537      | 952 317 290      |
| <u>Gesamteinnahmen<br/>Vermögenshaushalt</u>                            | 243 584 188   | 188 158 041 | 206 867 998 | 188 142 702      | 212 392 926      |
| <i>abzüglich</i>  |               |             |             |                  |                  |
| Zuführung v. VwHH   | 39 556 298    | 42 161 108  | 69 735 793  | 83 503 528       | 92 918 229       |
| Rücklagenentnahmen  | 48 987 617    | 46 192 189  | 28 303 328  | 19 588 418       | 21 201 713       |
| Bruttokreditaufnahme  | 93 350 000    | 37 990 100  | 40 418 550  | 35 126 500       | 38 884 227       |
| <u>bereinigte Einnahmen</u> <sup>2)</sup><br><u>Vermögenshaushalt</u>   | 61 690 273    | 61 814 644  | 68 410 327  | 49 924 256       | 59 388 757       |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

**Ausgaben im Gesamthaushalt**

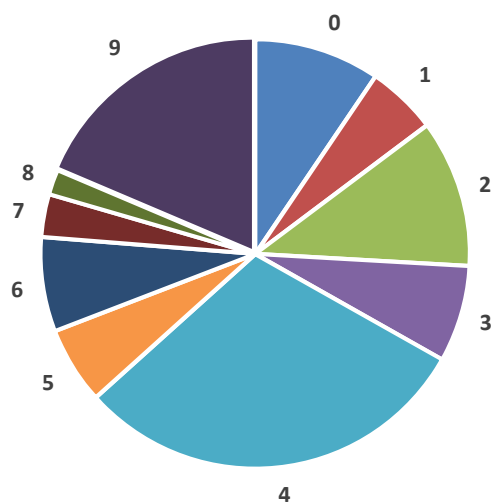
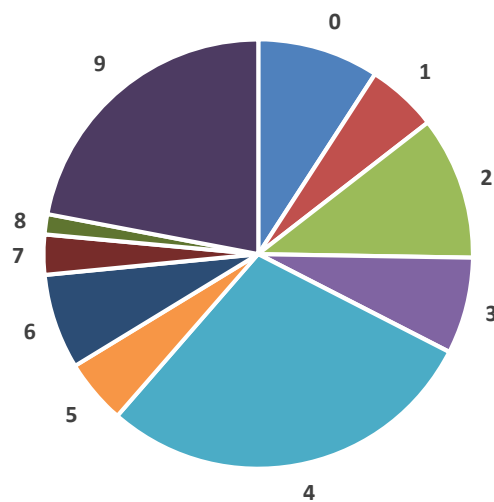
|   | 2022          | 2021        | 2020        | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <u>Gesamtausgaben</u><br><u>Verwaltungshaushalt</u>                         | 1 008 965 617 | 995 180 700 | 982 791 097 | 966 404 263      | 956 402 452      |
| <i>abzüglich</i>  |               |             |             |                  |                  |
| innere Verrechnungen  | 3 269 212     | 3 243 841   | 2 960 194   | 2 955 129        | 2 679 188        |
| kalkulatorische Kosten  | 1 337 737     | 1 337 737   | 1 353 147   | 1 385 707        | 1 348 535        |
| Zuführung z. Vermögenshaushalt  | 39 556 298    | 42 161 108  | 69 735 793  | 83 503 528       | 92 918 229       |
| <u>bereinigte Ausgaben</u> <sup>1)</sup><br><u>Verwaltungshaushalt</u>      | 964 802 370   | 948 438 014 | 908 741 963 | 878 559 899      | 859 456 501      |
| <u>Gesamtausgaben</u><br><u>Vermögenshaushalt</u>                           | 243 584 188   | 188 158 041 | 206 867 998 | 188 142 702      | 212 392 926      |
| <i>abzüglich</i>  |               |             |             |                  |                  |
| Zuführung z. Verwaltungshaushalt  | 15 355 417    | 11 259 584  | 1 724 532   | 1 005 001        | 485 504          |
| Rücklagenzuführung  | 56 611 325    | 1 372 526   | 27 429 024  | 17 604 879       | 30 182 700       |
| Kredittilgung   | 39 638 056    | 42 530 125  | 44 156 283  | 40 286 880       | 36 565 901       |
| Außerordentliche Kredittilgung<br>und Umschuldung                           | 0             | 0           | 0           | 0                | 6 191 328        |
| Übrige Ausgaben des Vermögens-<br>haushalts (Kreditbeschaffungs-<br>kosten) | 0             | 0           | 0           | 0                | 0                |
| Deckung von Fehlbeträgen  | 0             | 0           | 0           | 0                | 0                |
| <u>Investitionen, Investitionsförderung</u>                                 | 131 979 390   | 132 995 806 | 133 558 159 | 129 245 942      | 138 967 493      |
| darunter <u>Bauausgaben</u>   | 106 753 063   | 108 782 891 | 98 378 474  | 94 776 634       | 116 138 114      |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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  | 2021           |             | 2022           |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                    |  | Ausgaben Mio € | Anteil in % | Ausgaben Mio € | Anteil in % |
| 0                  | Allgemeine Verwaltung  | 112,2          | 9,5         | 114,6          | 9,1         |
| 1                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                             | 62,5           | 5,3         | 66,9           | 5,3         |
| 2                  | Schulen  | 131,7          | 11,1        | 135,1          | 10,8        |
| 3                  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                          | 86,2           | 7,3         | 90,9           | 7,3         |
| 4                  | Soziale Sicherung  | 356,8          | 30,2        | 361,5          | 28,9        |
| 5                  | Gesundheit, Sport, Erholung                                    | 68,8           | 5,8         | 61,1           | 4,9         |
| 6                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                | 84,4           | 7,1         | 89,8           | 7,2         |
| 7                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   | 38,1           | 3,2         | 37,9           | 3,0         |
| 8                  | Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen | 22,3           | 1,9         | 19,0           | 1,5         |
| 9                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                    | 220,3          | 18,6        | 275,7          | 22,0        |
| Ausgaben insgesamt |  | 1.183,3        | 100,0       | 1.252,5        | 100,0       |

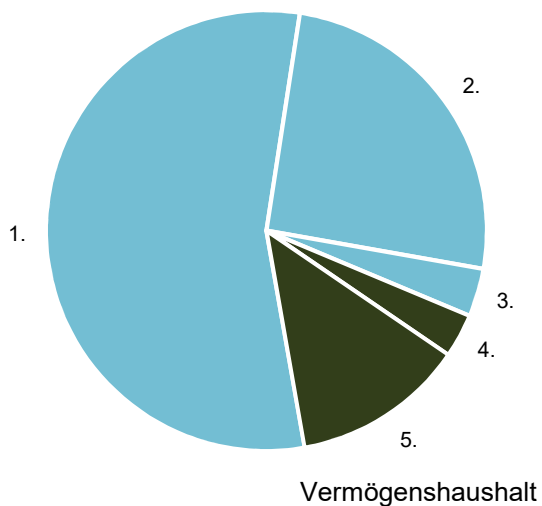
**2021****2022**

**Gesamthaushalt nach Einnahmearten**

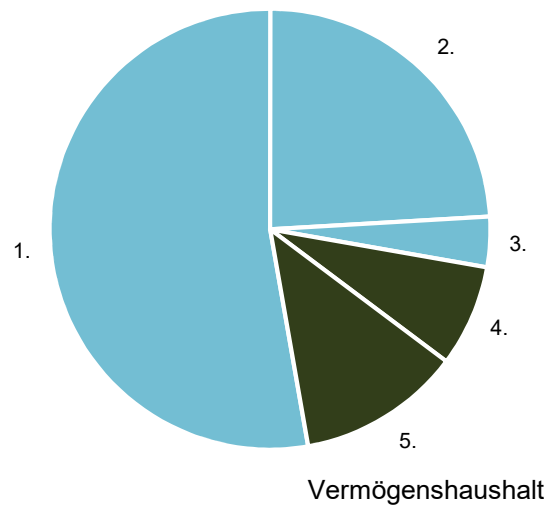
|    | Einnahmeart                               | 2021           |              | 2022           |              |
|----|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
|    |   | Mio €          | %            | Mio €          | %            |
| 1. | Steuern und Zuweisungen                   | 653,5          | 55,2         | 661,4          | 52,8         |
| 2. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb      | 299,8          | 25,3         | 301,3          | 24,1         |
| 3. | Zuweisungen und Zuschüsse                 | 41,9           | 3,5          | 46,2           | 3,7          |
|    | <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>                | <b>995,2</b>   | <b>84,1</b>  | <b>1 009,0</b> | <b>80,6</b>  |
| 4. | Kreditaufnahme                            | 38,0           | 3,2          | 93,3           | 7,4          |
| 5. | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts | 150,1          | 12,7         | 150,2          | 12,0         |
|    | <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>                  | <b>188,1</b>   | <b>15,9</b>  | <b>243,5</b>   | <b>19,4</b>  |
|    | <b>GESAMTHAUSHALT</b>                     | <b>1 183,3</b> | <b>100,0</b> | <b>1 252,5</b> | <b>100,0</b> |

**2021**

Verwaltungshaushalt

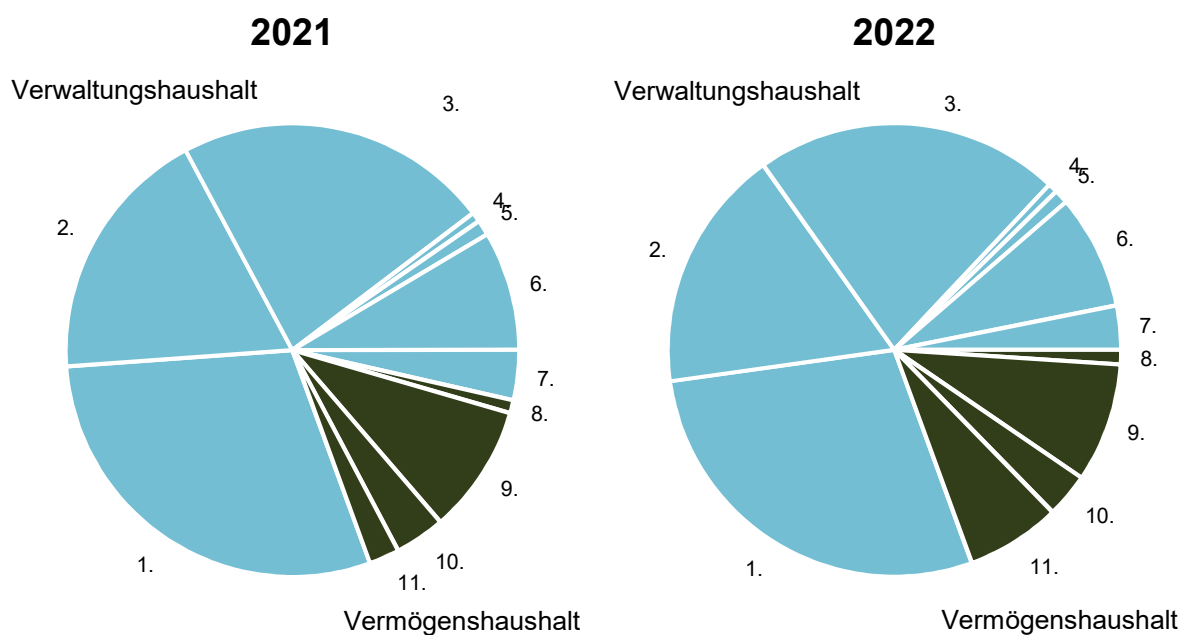
**2022**

Verwaltungshaushalt



**Gesamthaushalt nach Ausgabearten**

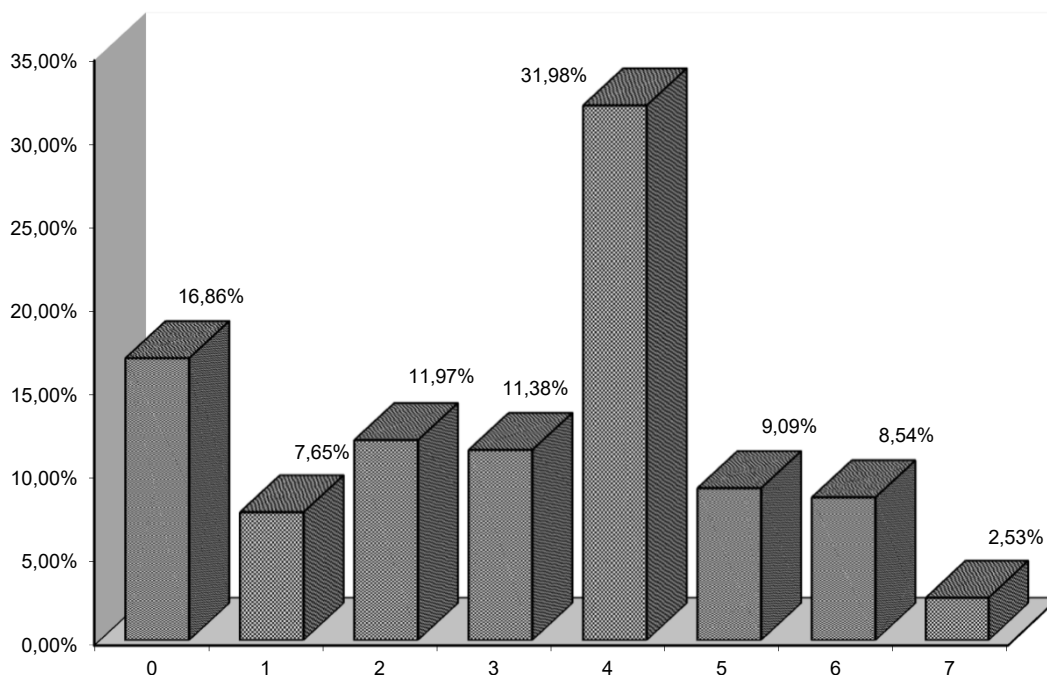
|     | Ausgabenart                                 | 2021           |              | 2022           |              |
|-----|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
|     |   | Mio €          | %            | Mio €          | %            |
| 1.  | Personalausgaben                            | 347,9          | 29,4         | 355,0          | 28,3         |
| 2.  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 217,1          | 18,3         | 217,9          | 17,4         |
| 3.  | Zuweisungen und Zuschüsse                   | 266,0          | 22,5         | 273,1          | 21,8         |
| 4.  | Zinsen                                      | 8,2            | 0,7          | 8,4            | 0,7          |
| 5.  | Gewerbesteuerumlage                         | 13,0           | 1,1          | 12,8           | 1,0          |
| 6.  | Sonstige Finanzausgaben                     | 100,8          | 8,5          | 102,2          | 8,2          |
| 7.  | Zuführung zum Vermögenshaushalt             | 42,2           | 3,6          | 39,6           | 3,2          |
|     | <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>                  | <b>995,2</b>   | <b>84,1</b>  | <b>1 009,0</b> | <b>80,6</b>  |
| 8.  | Vermögenserwerb                             | 11,1           | 0,9          | 12,7           | 1,0          |
| 9.  | Baumaßnahmen                                | 108,8          | 9,2          | 106,7          | 8,5          |
| 10. | Tilgung                                     | 42,5           | 3,6          | 39,6           | 3,2          |
| 11. | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts    | 25,7           | 2,2          | 84,5           | 6,7          |
|     | <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>                    | <b>188,1</b>   | <b>15,9</b>  | <b>243,5</b>   | <b>19,4</b>  |
|     | <b>GESAMTHAUSHALT</b>                       | <b>1 183,3</b> | <b>100,0</b> | <b>1 252,5</b> | <b>100,0</b> |



**Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt 2021**

| Einzelplan | Aufgabenbereich   | Einnahmen     | Ausgaben      | Ergebnis    |              |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
|            |   |               |               | Überschuss  | Zuschussbed. |
| 0          | Allgemeine Verwaltung   | 10 510 788    | 112 205 972   |             | 101 695 184  |
| 1          | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                               | 16 220 280    | 62 482 934    |             | 46 262 654   |
| 2          | Schulen   | 59 500 673    | 131 700 594   |             | 72 199 921   |
| 3          | Wissensch., Forsch., Kulturpflege                             | 17 543 472    | 86 189 735    |             | 68 646 263   |
| 4          | Soziale Sicherung   | 163 848 492   | 356 782 912   |             | 192 934 420  |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 13 925 447    | 68 788 085    |             | 54 862 638   |
| 6          | Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr                                | 33 157 716    | 84 442 899    |             | 51 285 183   |
| 7          | Öffentl. Einricht., Wirtsch. Förd.                            | 22 835 414    | 38 121 403    |             | 15 285 989   |
| 8          | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Allgemeine Grund- u. Sonderverm. | 42 542 663    | 22 280 568    | 20 262 095  |              |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 803 253 796   | 220 343 639   | 582 910 157 |              |
| Gesamt     |   | 1 183 338 741 | 1 183 338 741 | 603 172 252 | 603 172 252  |

Der über die Einzelpläne 8 und 9 auszugleichende Zuschussbedarf beträgt 603 172 252 €. 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 2022**

| Einzelplan | Aufgabenbereich   | Einnahmen     | Ausgaben      | Ergebnis    |              |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
|            |   |               |               | Überschuss  | Zuschussbed. |
| 0          | Allgemeine Verwaltung   | 10 289 612    | 114 584 545   |             | 104 294 933  |
| 1          | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                               | 18 962 524    | 66 912 005    |             | 47 949 481   |
| 2          | Schulen   | 59 879 346    | 135 109 407   |             | 75 230 061   |
| 3          | Wissensch., Forsch., Kulturpflege                             | 28 058 754    | 90 910 270    |             | 62 851 516   |
| 4          | Soziale Sicherung   | 163 632 311   | 361 472 687   |             | 197 840 376  |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 11 304 484    | 61 146 987    |             | 49 842 503   |
| 6          | Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr                                | 26 064 698    | 89 741 215    |             | 63 676 517   |
| 7          | Öffentl. Einricht., Wirtsch. Förd.                            | 24 050 175    | 37 942 014    |             | 13 891 839   |
| 8          | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Allgemeine Grund- u. Sonderverm. | 39 517 164    | 18 982 128    | 20 535 036  |              |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 870 790 737   | 275 748 547   | 595 042 190 |              |
| Gesamt     |   | 1 252 549 805 | 1 252 549 805 | 615 577 226 | 615 577 226  |

Der über die Einzelpläne 8 und 9 auszugleichende Zuschussbedarf beträgt 615 577 226 €. Nachfolgend ist die Verteilung dieses Zuschussbedarfes auf die Einzelpläne 0 mit 7 dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des Einzelplanes am Gesamtzuschussbedarf.

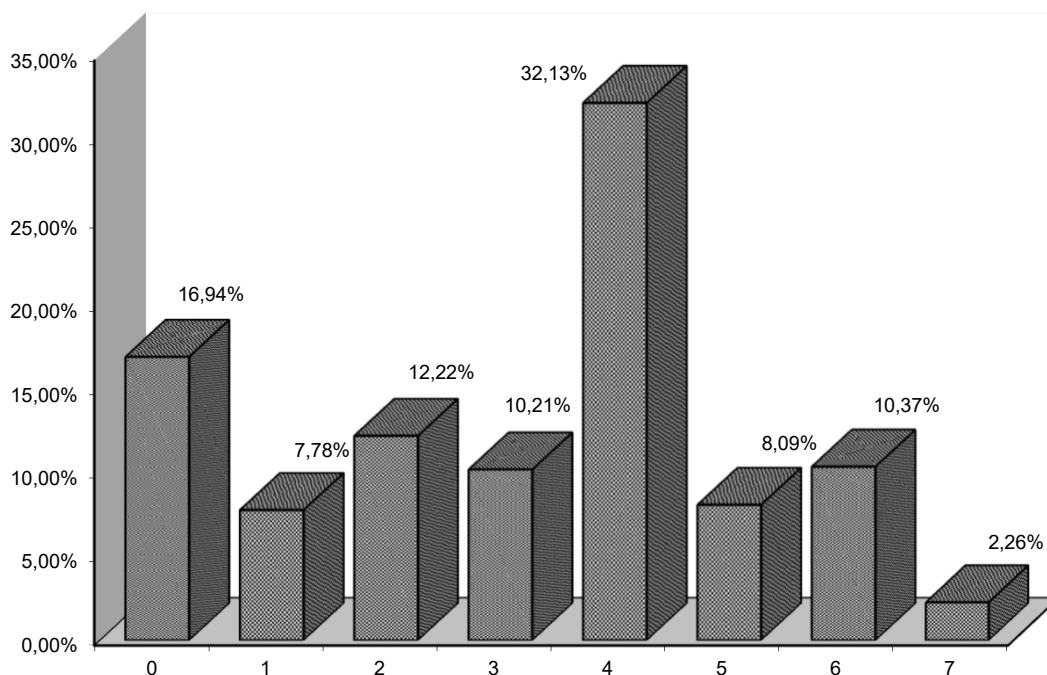
**Anteile der Einzelpläne (= Aufgabenbereiche) am Gesamthaushalt**



Tabelle 7

**Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen**

| Einnahmen (E)<br>Ausgaben (A)<br>Zuschussbedarf (Z)/Überschuss (Ü)<br>des Verwaltungshaushalts |   | 2022          | 2021        | 2020        | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 0 = Allgemeine Verwaltung  |   | E 10 289 612  | 10 510 788  | 10 601 760  | 14 884 603       | 13 003 102       |
|  | A | 111 675 175   | 109 515 592 | 105 289 271 | 100 956 100      | 91 496 766       |
|  | Z | 101 385 563   | 99 004 804  | 94 687 511  | 86 071 497       | 78 493 663       |
| 1 = Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  |   | E 15 921 274  | 15 920 280  | 15 520 799  | 16 121 590       | 16 295 259       |
|  | A | 62 425 195    | 61 444 084  | 60 733 725  | 56 237 639       | 53 225 057       |
|  | Z | 46 503 921    | 45 523 804  | 45 212 926  | 40 116 048       | 36 929 798       |
| 2 = Schulen  |   | E 46 849 032  | 46 856 332  | 45 969 211  | 48 216 454       | 47 192 563       |
|  | A | 101 119 696   | 99 735 206  | 97 049 648  | 93 590 695       | 94 254 541       |
|  | Z | 54 270 664    | 52 878 874  | 51 080 437  | 45 374 240       | 47 061 977       |
| 3 = Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   |   | E 6 998 054   | 7 356 572   | 7 122 493   | 7 760 115        | 5 374 019        |
|  | A | 51 156 425    | 50 708 021  | 51 000 446  | 49 327 187       | 48 317 643       |
|  | Z | 44 158 371    | 43 351 449  | 43 877 953  | 41 567 072       | 42 943 624       |
| 4 = Soziale Sicherung  |   | E 158 477 456 | 158 093 037 | 155 938 880 | 143 404 938      | 136 901 268      |
|  | A | 351 381 197   | 344 270 772 | 328 731 809 | 306 295 690      | 306 629 746      |
|  | Z | 192 903 741   | 186 177 735 | 172 792 929 | 162 890 752      | 169 728 478      |
| 5 = Gesundheit, Erholung,<br>Sport   |   | E 7 446 530   | 7 852 039   | 7 218 400   | 7 222 466        | 6 514 590        |
|  | A | 55 238 397    | 53 966 412  | 49 332 602  | 46 504 534       | 45 294 159       |
|  | Z | 47 791 867    | 46 114 373  | 42 114 202  | 39 282 068       | 38 779 569       |
| 6 = Bau- und<br>Wohnungswesen  |   | E 20 886 035  | 19 903 344  | 19 286 715  | 21 999 158       | 17 870 107       |
|  | A | 60 737 445    | 60 223 629  | 57 765 469  | 57 820 136       | 53 144 649       |
|  | Z | 39 851 410    | 40 320 285  | 38 478 754  | 35 820 978       | 35 274 542       |
| 7 = Öffentl. Einrichtungen   |   | E 22 739 216  | 22 014 122  | 19 368 654  | 24 607 041       | 22 384 539       |
|  | A | 35 812 110    | 35 686 468  | 32 153 321  | 35 187 618       | 32 249 249       |
|  | Z | 13 072 894    | 13 672 346  | 12 784 667  | 10 580 577       | 9 864 710        |
| 8 = Wirtschaftl. Unternehmen,<br>allgemeines Grund- u.<br>Sondervermögen                       |   | E 33 992 682  | 33 527 585  | 33 061 242  | 35 276 745       | 36 625 860       |
|  | A | 13 884 759    | 13 141 617  | 12 353 442  | 13 640 460       | 13 594 378       |
|  | Ü | 20 107 923    | 20 385 968  | 20 707 800  | 21 636 284       | 23 031 482       |
| 9 = Allgem. Finanzwirtschaft   |   | E 685 365 726 | 673 146 601 | 668 702 943 | 646 911 152      | 654 241 145      |
|  | A | 165 535 218   | 166 488 899 | 188 381 364 | 206 844 205      | 218 196 266      |
|  | Ü | 519 830 508   | 506 657 702 | 480 321 579 | 440 066 947      | 436 044 879      |
|  | E | 1 008 965 617 | 995 180 700 | 982 791 097 | 966 404 263      | 956 402 452      |
|  | A | 1 008 965 617 | 995 180 700 | 982 791 097 | 966 404 263      | 956 402 452      |
|  | Z | 0             | 0           | 0           | 0                | 0                |

### Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

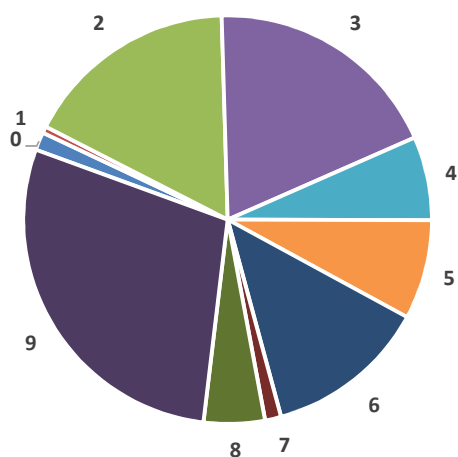
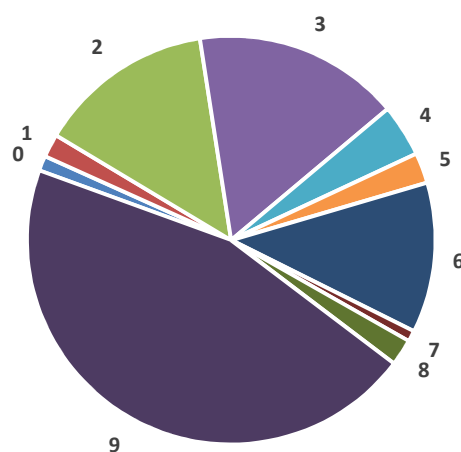
| Gruppierung            |   | 2022          |        | 2021        |        | 2020        |        | Rechnung 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Ziffer                 | Bezeichnung   |               | %      |             | %      |             | %      |               | %      |               | %      |
| 000 - 001              | Grundsteuer A / B   | 56 171 500    | 5,57   | 55 672 300  | 5,59   | 55 278 000  | 5,62   | 55 043 346    | 5,70   | 54 569 725    | 5,71   |
| 0031                   | Gewerbesteuer   | 172 400 000   | 17,09  | 174 800 000 | 17,56  | 184 600 000 | 18,78  | 171 322 580   | 17,73  | 197 556 528   | 20,66  |
| 010                    | Einkommensteueranteile  | 175 670 000   | 17,41  | 167 150 000 | 16,80  | 154 500 000 | 15,72  | 166 385 289   | 17,22  | 158 383 683   | 16,56  |
| 012                    | Umsatzsteueranteil  | 39 000 000    | 3,87   | 38 500 000  | 3,87   | 38 000 000  | 3,87   | 36 906 798    | 3,82   | 33 432 618    | 3,50   |
| 02                     | Andere Steuern  | 1 265 000     | 0,13   | 1 240 000   | 0,12   | 1 150 600   | 0,12   | 1 200 094     | 0,12   | 1 133 358     | 0,12   |
| 04 - 08                | Zuweisungen   | 216 898 174   | 21,50  | 216 098 174 | 21,71  | 213 528 577 | 21,73  | 195 332 017   | 20,21  | 185 638 866   | 19,41  |
|                        | Steuern und Zuweisungen insgesamt   | 661 404 674   | 65,55  | 653 460 474 | 65,66  | 647 057 177 | 65,84  | 626 190 125   | 64,80  | 630 714 778   | 65,95  |
| 10                     | Verwaltungsgebühren   | 13 053 967    | 1,29   | 13 443 967  | 1,35   | 12 618 341  | 1,28   | 13 407 356    | 1,39   | 12 864 021    | 1,35   |
| 11                     | Benutzungsgebühren  | 30 964 910    | 3,07   | 30 831 610  | 3,10   | 27 952 073  | 2,84   | 31 612 296    | 3,27   | 30 318 507    | 3,17   |
| 13 - 15                | Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen   | 22 561 102    | 2,24   | 22 151 107  | 2,23   | 20 182 799  | 2,05   | 26 431 108    | 2,73   | 24 407 683    | 2,55   |
| 09, 16, 17, 19, 24, 25 | Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen | 237 802 361   | 23,57  | 236 449 778 | 23,76  | 243 790 484 | 24,81  | 232 528 340   | 24,06  | 224 158 106   | 23,44  |
| 20 - 22, 26 - 29       | Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen   | 43 178 603    | 4,28   | 38 843 764  | 3,90   | 31 190 223  | 3,17   | 36 235 039    | 3,75   | 33 939 356    | 3,55   |
|                        |   | 1 008 965 617 | 100,00 | 995 180 700 | 100,00 | 982 791 097 | 100,00 | 966 404 263   | 100,00 | 956 402 452   | 100,00 |

### Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten

| Gruppierung |  | 2022          |        | 2021        |        | 2020        |        | Rechnung 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Ziffer      | Bezeichnung  |               | %      |             | %      |             | %      |               | %      |               | %      |
| 4           | Personalausgaben   | 355 014 678   | 35,19  | 347 852 374 | 34,95  | 322 508 666 | 32,82  | 308 304 508   | 31,90  | 289 921 781   | 30,31  |
| 50, 51      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonst. unbewegl. Vermögens | 33 537 889    | 3,32   | 33 962 597  | 3,41   | 34 104 985  | 3,47   | 35 031 087    | 3,62   | 35 242 138    | 3,68   |
| 52 - 67     | Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 127 478 912   | 12,63  | 127 023 329 | 12,76  | 127 961 073 | 13,02  | 120 172 719   | 12,44  | 112 798 679   | 11,79  |
| 69          | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (SGB II)                                       | 55 537 965    | 5,50   | 54 837 965  | 5,51   | 52 029 896  | 5,29   | 44 780 829    | 4,63   | 44 696 668    | 4,67   |
| 70 - 72     | Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen                                      | 167 574 204   | 16,61  | 162 271 173 | 16,31  | 151 984 580 | 15,46  | 147 624 025   | 15,28  | 137 537 102   | 14,38  |
| 73 - 79     | Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe   | 105 557 354   | 10,46  | 103 729 445 | 10,42  | 102 785 312 | 10,46  | 97 817 865    | 10,12  | 112 327 058   | 11,74  |
| 80          | Zinsausgaben   | 8 350 309     | 0,83   | 8 173 908   | 0,82   | 8 369 410   | 0,85   | 9 338 704     | 0,97   | 10 444 198    | 1,09   |
| 81          | Gewerbesteuerumlagen   | 12 838 298    | 1,27   | 13 017 021  | 1,31   | 9 729 773   | 0,99   | 23 128 059    | 2,39   | 28 091 359    | 2,94   |
| 83          | Bezirks- und Solidarumlage   | 102 000 000   | 10,11  | 101 482 858 | 10,20  | 95 826 123  | 9,75   | 95 119 494    | 9,84   | 90 794 720    | 9,49   |
| 84, 85,     | Weitere Finanzausgaben,  | 181 973       | 0,02   | - 668 815   | -0,07  | 6 402 339   | 0,65   | 197 737       | 0,02   | 281 986       | 0,03   |
| 89, 68      | Deckungsreserve, abschluss-technische Vorgänge, kalkulatorische Kosten               | 1 337 737     | 0,13   | 1 337 737   | 0,13   | 1 353 147   | 0,14   | 1 385 707     | 0,14   | 1 348 535     | 0,14   |
| 86          | Zuführung z. Vermögenshaushalt   | 39 556 298    | 3,92   | 42 161 108  | 4,24   | 69 735 793  | 7,10   | 83 503 528    | 8,64   | 92 918 229    | 9,72   |
|             |  | 1 008 965 617 | 100,00 | 995 180 700 | 100,00 | 982 791 097 | 100,00 | 966 404 263   | 100,00 | 956 402 452   | 100,00 |

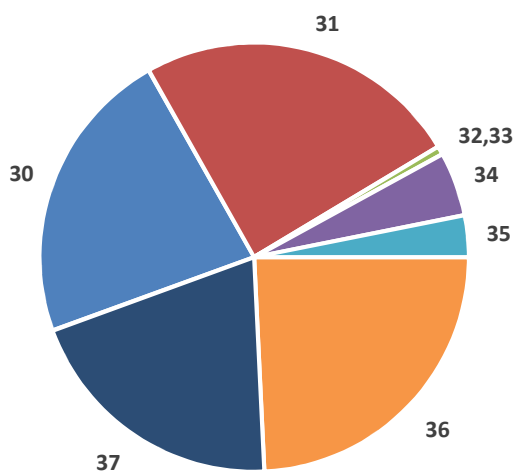
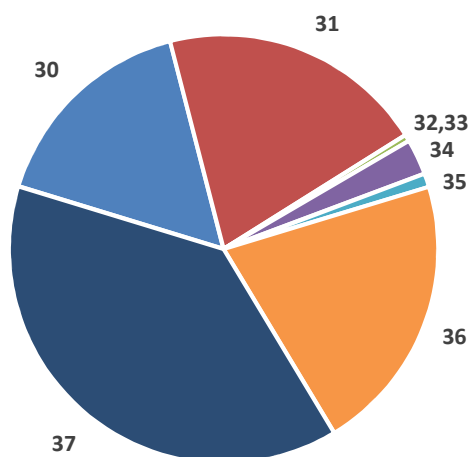
**Ausgaben des Vermögenshaushalts****nach Aufgabenbereichen**

| Einzel-<br>pla     | Aufgabenbereich   | 2021              |                | 2022              |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                    |   | Ausgaben<br>Mio € | Anteil<br>in % | Ausgaben<br>Mio € | Anteil<br>in % |
| 0                  | Allgemeine Verwaltung   | 2,7               | 1,4            | 2,9               | 1,2            |
| 1                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                | 1,0               | 0,5            | 4,5               | 1,8            |
| 2                  | Schulen   | 32,0              | 17,0           | 34,0              | 14,0           |
| 3                  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                             | 35,5              | 18,9           | 39,8              | 16,3           |
| 4                  | Soziale Sicherung   | 12,5              | 6,6            | 10,1              | 4,1            |
| 5                  | Gesundheit, Sport, Erholung                                       | 14,8              | 7,9            | 5,9               | 2,4            |
| 6                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                   | 24,2              | 12,9           | 29,0              | 11,9           |
| 7                  | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                   | 2,4               | 1,3            | 2,1               | 0,9            |
| 8                  | Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine<br>Grund- und Sondervermögen | 9,1               | 4,8            | 5,1               | 2,1            |
| 9                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 53,9              | 28,7           | 110,2             | 45,2           |
| Ausgaben insgesamt |   | 188,1             | 100,0          | 243,6             | 100,0          |

**2021****2022**

**Einnahmen im Vermögenshaushalt****nach Einnahmearten**

| Gruppe    | Einnahmeart   | 2021               |                | 2022               |                |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|           |   | Einnahmen<br>Mio € | Anteil<br>in % | Einnahmen<br>Mio € | Anteil<br>in % |
| 30        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 42,1               | 22,4           | 39,6               | 16,3           |
| 31        | Entnahmen aus Rücklagen   | 46,2               | 24,6           | 49,0               | 20,1           |
| 32,33     | Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen                                     | 1,2                | 0,6            | 1,2                | 0,5            |
| 34        | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                    | 9,1                | 4,8            | 6,6                | 2,7            |
| 35        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 5,9                | 3,1            | 2,5                | 1,0            |
| 36        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 45,6               | 24,2           | 51,3               | 21,1           |
| 37        | Einnahmen aus Krediten  | 38,0               | 20,2           | 93,4               | 38,3           |
| Insgesamt |   | 188,1              | 100,0          | 243,6              | 100,0          |

**2021****2022**

**Ausgaben des Vermögenshaushalts 2021****nach Aufgabenbereichen und Hauptarten**

| Einzelpläne  | Baumaßnahmen |        | Sonst. Investitions-<br>ausgaben |        | Sonst.<br>Ausgaben<br>des<br>Vermög.-<br>haushalts | Gesamtausgaben |        |
|--|--------------|--------|----------------------------------|--------|--|----------------|--------|
|  | Ausgaben     | in %   | Ausgaben                         | in %   | Ausgaben   | Ausgaben       | in %   |
| 0 = Allgemeine Verwaltung  | 1 865 920    | 1,72   | 824 460                          | 3,41   | 0  | 2 690 380      | 1,43   |
| 1 = Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                | 75 000       | 0,07   | 963 850                          | 3,98   | 0  | 1 038 850      | 0,55   |
| 2 = Schulen  | 30 161 272   | 27,73  | 1 542 220                        | 6,37   | 261 896  | 31 965 388     | 16,99  |
| 3 = Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                             | 32 863 816   | 30,21  | 2 617 898                        | 10,81  | 0  | 35 481 714     | 18,86  |
| 4 = Soziale Sicherung  | 5 226 270    | 4,80   | 7 285 870                        | 30,09  | 0  | 12 512 140     | 6,65   |
| 5 = Gesundheit, Erholung,<br>Sport                                       | 12 355 413   | 11,36  | 2 462 760                        | 10,17  | 3 500  | 14 821 673     | 7,88   |
| 6 = Bau- und Wohnungs-<br>wesen  | 22 390 000   | 20,58  | 1 825 770                        | 7,54   | 3 500  | 24 219 270     | 12,87  |
| 7 = Öffentl. Einrichtungen   | 955 100      | 0,88   | 1 326 831                        | 5,48   | 153 004  | 2 434 935      | 1,29   |
| 8 = Wirtschaftl. Unternehmen,<br>allgemeines Grund- u.<br>Sondervermögen | 2 890 100    | 2,66   | 5 363 256                        | 22,15  | 885 595  | 9 138 951      | 4,86   |
| 9 = Allgem. Finanzwirtschaft   | 0            | 0,00   | 0                                | 0,00   | 53 854 740   | 53 854 740     | 28,62  |
| Summen   | 108 782 891  | 100,00 | 24 212 915                       | 100,00 | 55 162 235   | 188 158 041    | 100,00 |

**Ausgaben des Vermögenshaushalts 2022****nach Aufgabenbereichen und Hauptarten**

| Einzelpläne  | Baumaßnahmen |        | Sonst. Investitions-<br>ausgaben |        | Sonst.<br>Ausgaben<br>des Vermög.-<br>haushalts | Gesamtausgaben |        |
|--|--------------|--------|----------------------------------|--------|---|----------------|--------|
|  | Ausgaben     | in %   | Ausgaben                         | in %   | Ausgaben  | Ausgaben       | in %   |
| 0 = Allgemeine Verwaltung  | 1 706 400    | 1,60   | 1 202 970                        | 4,77   | 0   | 2 909 370      | 1,19   |
| 1 = Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                | 525 000      | 0,49   | 3 961 810                        | 15,71  | 0   | 4 486 810      | 1,84   |
| 2 = Schulen  | 31 635 595   | 29,63  | 2 092 220                        | 8,29   | 261 896   | 33 989 711     | 13,95  |
| 3 = Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                             | 38 108 009   | 35,70  | 1 645 836                        | 6,52   | 0   | 39 753 845     | 16,32  |
| 4 = Soziale Sicherung  | 3 792 470    | 3,55   | 6 299 020                        | 24,97  | 0   | 10 091 490     | 4,14   |
| 5 = Gesundheit, Erholung,<br>Sport                                       | 4 647 830    | 4,35   | 1 257 260                        | 4,98   | 3 500   | 5 908 590      | 2,43   |
| 6 = Bau- und Wohnungs-<br>wesen  | 24 824 500   | 23,25  | 4 175 770                        | 16,55  | 3 500   | 29 003 770     | 11,91  |
| 7 = Öffentl. Einrichtungen   | 788 159      | 0,74   | 1 169 581                        | 4,64   | 172 164   | 2 129 904      | 0,87   |
| 8 = Wirtschaftl. Unternehmen,<br>allgemeines Grund- u.<br>Sondervermögen | 725 100      | 0,68   | 3 421 860                        | 13,56  | 950 409   | 5 097 369      | 2,09   |
| 9 = Allgem. Finanzwirtschaft   | 0            | 0,00   | 0                                | 0,00   | 110 213 329                                     | 110 213 329    | 45,25  |
| Summen   | 106 753 063  | 100,00 | 25 226 327                       | 100,00 | 111 604 798                                     | 243 584 188    | 100,00 |

## **3 Gesamtplan**



### 3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz      |                      |                              |                      |                      |                              | Ergebnis der Jahresrechnung |                      |                         |                         |                         |                         |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |  | 2022                 |                      |                              | 2021                 |                      |                              | 2020                        |                      | 2019                    |                         | 2018                    |                         |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben             | Verpflichtungsermächtigungen | Einnahmen            | Ausgaben             | Verpflichtungsermächtigungen | Einnahmen                   | Ausgaben             | Einnahmen               | Ausgaben                | Einnahmen               | Ausgaben                |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>   |                      |                      |                              |                      |                      |                              |                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 10.289.612           | 111.675.175          | 0                            | 10.510.788           | 109.515.592          | -                            | 10.601.760                  | 105.289.271          | 14.884.603,42           | 100.956.100,38          | 13.003.102,29           | 91.496.765,59           |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 15.921.274           | 62.425.195           | 0                            | 15.920.280           | 61.444.084           | -                            | 15.520.799                  | 60.733.725           | 16.121.590,37           | 56.237.638,64           | 16.295.259,00           | 53.225.056,85           |
| 2          | Schulen  | 46.849.032           | 101.119.696          | 0                            | 46.856.332           | 99.735.206           | -                            | 45.969.211                  | 97.049.648           | 48.216.454,25           | 93.590.694,70           | 47.192.563,23           | 94.254.540,61           |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 6.998.054            | 51.156.425           | 0                            | 7.356.572            | 50.708.021           | -                            | 7.122.493                   | 51.000.446           | 7.760.115,23            | 49.327.187,16           | 5.272.351,34            | 48.215.975,34           |
| 4          | Soziale Sicherung  | 158.477.456          | 351.381.197          | 0                            | 158.093.037          | 344.270.772          | -                            | 155.938.880                 | 328.731.809          | 143.404.937,93          | 306.295.689,62          | 136.901.268,03          | 306.629.746,06          |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 7.446.530            | 55.238.397           | 0                            | 7.852.039            | 53.966.412           | -                            | 7.218.400                   | 49.332.602           | 7.222.466,41            | 46.504.534,00           | 6.496.263,91            | 45.275.832,63           |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 20.886.035           | 60.737.445           | 0                            | 19.903.344           | 60.223.629           | -                            | 19.286.715                  | 57.765.469           | 21.999.158,34           | 57.820.136,03           | 17.870.106,81           | 53.144.648,98           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 22.739.216           | 35.812.110           | 0                            | 22.014.122           | 35.686.468           | -                            | 19.368.654                  | 32.153.321           | 24.607.040,65           | 35.187.617,60           | 22.384.538,93           | 32.249.249,15           |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 33.992.682           | 13.884.759           | 0                            | 33.527.585           | 13.141.617           | -                            | 33.061.242                  | 12.353.442           | 35.276.744,67           | 13.640.460,24           | 36.745.853,64           | 13.714.371,26           |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 685.365.726          | 165.535.218          | 0                            | 673.146.601          | 166.488.899          | -                            | 668.702.943                 | 188.381.364          | 646.911.151,80          | 206.844.204,70          | 654.241.145,31          | 218.196.266,02          |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>1.008.965.617</b> | <b>1.008.965.617</b> | <b>0</b>                     | <b>995.180.700</b>   | <b>995.180.700</b>   | <b>-</b>                     | <b>982.791.097</b>          | <b>982.791.097</b>   | <b>966.404.263,07</b>   | <b>966.404.263,07</b>   | <b>956.402.452,49</b>   | <b>956.402.452,49</b>   |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>   |                      |                      |                              |                      |                      |                              |                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 0                    | 2.909.370            | 0                            | 0                    | 2.690.380            | 0                            | 115.000                     | 4.444.183            | 75.050,00               | 6.449.014,26            | 21.293,73               | 13.221.258,79           |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 3.041.250            | 4.486.810            | 0                            | 300.000              | 1.038.850            | 3.400.000                    | 929.967                     | 2.603.328            | 773.798,75              | 3.740.841,44            | 467.287,00              | 3.602.720,96            |
| 2          | Schulen  | 13.030.314           | 33.989.711           | 7.300.000                    | 12.644.341           | 31.965.388           | 9.090.000                    | 11.657.299                  | 35.747.573           | 13.908.340,18           | 31.722.284,83           | 8.812.654,44            | 28.052.930,40           |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 21.060.700           | 39.753.845           | 50.200.000                   | 10.186.900           | 35.481.714           | 60.100.000                   | 9.368.727                   | 17.341.554           | -5.516.573,98           | 17.214.330,68           | 14.674.010,45           | 38.433.906,94           |
| 4          | Soziale Sicherung  | 5.154.855            | 10.091.490           | 1.170.000                    | 5.755.455            | 12.512.140           | 4.350.000                    | 8.387.455                   | 11.999.784           | 2.860.372,72            | 8.627.998,56            | 2.370.107,37            | 9.317.202,71            |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 3.857.954            | 5.908.590            | 0                            | 6.073.408            | 14.821.673           | 686.500                      | 5.076.320                   | 14.134.704           | 1.208.153,58            | 13.376.231,09           | 1.483.988,19            | 10.284.563,79           |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 5.178.663            | 29.003.770           | 16.975.000                   | 13.254.372           | 24.219.270           | 7.420.000                    | 18.381.687                  | 33.525.693           | 15.257.306,60           | 30.895.907,72           | 12.095.734,62           | 30.402.702,33           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 1.310.959            | 2.129.904            | 0                            | 821.292              | 2.434.935            | 0                            | 2.638.979                   | 5.508.102            | 10.209.463,41           | 15.133.567,68           | 4.962.831,97            | 11.827.170,39           |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 5.524.482            | 5.097.369            | 0                            | 9.015.078            | 9.138.951            | 1.000.000                    | 10.252.523                  | 13.714.395           | 9.486.551,82            | 6.737.879,66            | 11.991.625,23           | 6.021.546,02            |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 185.425.011          | 110.213.329          | 0                            | 130.107.195          | 53.854.740           | 0                            | 140.060.041                 | 67.848.682           | 139.880.238,89          | 54.244.646,05           | 155.513.393,26          | 61.228.923,93           |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>243.584.188</b>   | <b>243.584.188</b>   | <b>75.645.000</b>            | <b>188.158.041</b>   | <b>188.158.041</b>   | <b>86.046.500</b>            | <b>206.867.998</b>          | <b>206.867.998</b>   | <b>188.142.701,97</b>   | <b>188.142.701,97</b>   | <b>212.392.926,26</b>   | <b>212.392.926,26</b>   |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>1.252.549.805</b> | <b>1.252.549.805</b> | <b>75.645.000</b>            | <b>1.183.338.741</b> | <b>1.183.338.741</b> | <b>86.046.500</b>            | <b>1.189.659.095</b>        | <b>1.189.659.095</b> | <b>1.154.546.965,04</b> | <b>1.154.546.965,04</b> | <b>1.168.795.378,75</b> | <b>1.168.795.378,75</b> |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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<br>0,00                                | 17.640<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 2.672.904<br>9,05     | 0<br>0,00  | 1.093.311<br>3,70                                      | 216.996<br>0,73                 | 0<br>0,00                       | -3.965.571<br>-13,42  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 00020              | Referat Oberbürgermeisterin   | 0<br>0,00                                | 10.290<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 2.880.647<br>9,75     | -296.721<br>-1,00  | 480.019<br>1,62  | 23.274<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -3.076.929<br>-10,41  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 00030              | Koordination kommunaler<br>Entwicklungspolitik                        | 0<br>0,00                                | 17.987<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 84.400<br>0,29        | 0<br>0,00  | 3.060<br>0,01  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -69.473<br>-0,24  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 01010              | Rechnungsprüfungsamt  | 0<br>0,00                                | 111.760<br>0,38                               | 0<br>0,00                        | 1.742.607<br>5,90     | 0<br>0,00  | 25.416<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.656.263<br>-5,61   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02010              | Hauptamt  | 0<br>0,00                                | 115.444<br>0,39                               | 0<br>0,00                        | 1.240.398<br>4,20     | 0<br>0,00  | 34.073<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.159.027<br>-3,92   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02020              | Kommunale Spitzenverbände,<br>Institutionen und sonstige<br>Verbände  | 0<br>0,00                                | 285.522<br>0,97                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.300.539<br>4,40                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.015.017<br>-3,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02030              | Amt für Digitalisierung,<br>Organisation und Infor-<br>mationstechnik | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 2.789.672<br>9,44     | 0<br>0,00  | 88.347<br>0,30   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.878.019<br>-9,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 130.010<br>0,44                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02080              | Europabüro mit Europe<br>Direct- Informationszent-<br>rum             | 0<br>0,00                                | 25.000<br>0,08                                | 0<br>0,00                        | 239.017<br>0,81       | 0<br>0,00  | 14.400<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -228.417<br>-0,77   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02090              | Gleichstellungsstelle   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 263.307<br>0,89       | 0<br>0,00  | 20.119<br>0,07   | 5.698<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -289.124<br>-0,98   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02100              | Büro für Nachhaltigkeit /<br>Geschäftsstelle Lokale<br>Agenda 21      | 0<br>0,00                                | 7.500<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 248.614<br>0,84       | 0<br>0,00  | 80.020<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -321.134<br>-1,09   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02110              | Büro für bürgerschaftli-<br>ches Engagement                           | 0<br>0,00                                | 5.207<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 325.525<br>1,10       | 0<br>0,00  | 99.803<br>0,34   | 118.540<br>0,40                 | 0<br>0,00                       | -538.661<br>-1,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02120              | Büro für gesellschaftliche<br>Integration                             | 0<br>0,00                                | 36.256<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 172.827<br>0,58       | 0<br>0,00  | 82.815<br>0,28   | 321.500<br>1,09                 | 0<br>0,00                       | -540.886<br>-1,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02210              | Personalverwaltung  | 0<br>0,00                                | 609.254<br>2,06                               | 0<br>0,00                        | 4.891.798<br>16,55    | 0<br>0,00  | 578.184<br>1,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.860.728<br>-16,45  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 45.010<br>0,15                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02410              | Hauptabteilung Kommu-<br>nikation                                     | 0<br>0,00                                | 10.050<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 1.888.200<br>6,39     | 0<br>0,00  | 1.418.974<br>4,80                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.297.124<br>-11,16  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02420              | Smart City Strategie  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 175.133<br>0,59       | 0<br>0,00  | 285.144<br>0,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -460.277<br>-1,56   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 50.000<br>0,17    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 03000           | Referat 1  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 608.882<br>2,06       | -280.648<br>-0,95  | 23.433<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -351.667<br>-1,19   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03010           | Kämmereiverwaltung   | 0<br>0,00                                | 685.700<br>2,32                               | 550.000<br>1,86                  | 2.491.119<br>8,43     | 0<br>0,00  | 1.187.380<br>4,02                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.442.799<br>-8,27   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 1.010<br>0,00                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03020           | Neues Finanzwesen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 149.650<br>0,51  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -149.650<br>-0,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03030           | Steuerbeteiligungen an<br>interkommunalen Gewer-<br>begebieten | 0<br>0,00                                | 270.000<br>0,91                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 270.000<br>0,91   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03050           | Stiftungsverwaltung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.071.972<br>3,63     | 0<br>0,00  | 255.940<br>0,87  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.327.912<br>-4,49   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03210           | Kassenverwaltung   | 0<br>0,00                                | 21.397<br>0,07                                | 605.453<br>2,05                  | 3.011.944<br>10,19    | 0<br>0,00  | 579.146<br>1,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.964.240<br>-10,03  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03410           | Steuerverwaltung   | 0<br>0,00                                | 36.400<br>0,12                                | 1.500.400<br>5,08                | 933.442<br>3,16       | 0<br>0,00  | 11.600<br>0,04   | 0<br>0,00                       | 1.000.000<br>3,38               | -408.242<br>-1,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03510           | Liegenschaftsverwaltung  | 0<br>0,00                                | 31.550<br>0,11                                | 0<br>0,00                        | 2.290.341<br>7,75     | 0<br>0,00  | 95.520<br>0,32   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.354.311<br>-7,97   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05010           | Standesamt   | 0<br>0,00                                | 672.000<br>2,27                               | 0<br>0,00                        | 1.739.372<br>5,89     | 0<br>0,00  | 155.267<br>0,53  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.222.639<br>-4,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05110           | Amt für Statistik und<br>Stadtforschung                        | 0<br>0,00                                | 500<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 914.809<br>3,10       | 0<br>0,00  | 69.340<br>0,23   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -983.649<br>-3,33   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05120           | Zensus   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05210           | Wahlen, Volks- und Bür-<br>gerentscheide                       | 0<br>0,00                                | 200.000<br>0,68                               | 0<br>0,00                        | 319.867<br>1,08       | 0<br>0,00  | 358.500<br>1,21  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -478.367<br>-1,62   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06010           | Allgemeine Verwaltungs-<br>gebäude                             | 0<br>0,00                                | 1.379.394<br>4,67                             | 0<br>0,00                        | 330.749<br>1,12       | 0<br>0,00  | 8.866.352<br>30,01                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -7.817.707<br>-26,46  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.544.000<br>5,23 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06020           | Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                            | 0<br>0,00                                | 227.905<br>0,77                               | 0<br>0,00                        | 772.197<br>2,61       | 0<br>0,00  | 26.298<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -570.590<br>-1,93   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06030           | Rathaus - Unterhalt  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 283.696<br>0,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -283.696<br>-0,96   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 271.920<br>0,92   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06040           | Fahrbereitschaft   | 0<br>0,00                                | 1.200<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 134.600<br>0,46       | 0<br>0,00  | 39.947<br>0,14   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -173.347<br>-0,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 06120              | Informationstechnik   | 0<br>0,00                                | 3.500<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 5.001.705<br>16,93    | 0<br>0,00  | 2.758.389<br>9,33                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -7.756.594<br>-26,25  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 488.700<br>1,65                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06210              | Zentraler Einkauf   | 0<br>0,00                                | 4.165<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 412.504<br>1,40       | 0<br>0,00  | 104.352<br>0,35  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -512.691<br>-1,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06220              | Vervielfältigungsstelle<br>des Hauptamtes   | 0<br>0,00                                | 271.918<br>0,92                               | 0<br>0,00                        | 364.856<br>1,23       | 0<br>0,00  | 133.151<br>0,45  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -226.089<br>-0,77   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06230              | Fotolabor   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06310              | Telekommunikation   | 0<br>0,00                                | 10.294<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.260.000<br>4,26                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.249.706<br>-4,23   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06410              | Hauptaktenverwaltung<br>und Botenzentrale   | 0<br>0,00                                | 22.773<br>0,08                                | 0<br>0,00                        | 1.056.135<br>3,57     | 0<br>0,00  | 63.809<br>0,22   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.097.171<br>-3,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06420              | Elektronische Verwal-<br>tungsarbeit (ECM/DMS)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 411.102<br>1,39  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -411.102<br>-1,39   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 59.500<br>0,20                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08010              | Betriebskrankenkasse  | 0<br>0,00                                | 1.714.988<br>5,80                             | 0<br>0,00                        | 1.714.966<br>5,80     | 0<br>0,00  | 22<br>0,00   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08110              | Arbeitsmedizinischer<br>Dienst  | 0<br>0,00                                | 40.416<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 508.145<br>1,72       | 0<br>0,00  | 35.495<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -503.224<br>-1,70   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08120              | Arbeitssicherheit   | 0<br>0,00                                | 28.702<br>0,10                                | 0<br>0,00                        | 430.908<br>1,46       | 0<br>0,00  | 64.770<br>0,22   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -466.976<br>-1,58   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08130              | Betriebliches Gesund-<br>heits- und Eingliede-<br>rungsmanagement                           | 0<br>0,00                                | 5.000<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 231.785<br>0,78       | 0<br>0,00  | 43.880<br>0,15   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -270.665<br>-0,92   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08210              | Gesamtpersonalrat   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 514.795<br>1,74       | 0<br>0,00  | 31.461<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -546.256<br>-1,85   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08310              | Aus- und Fortbildung von<br>Verwaltungsangehörigen  | 0<br>0,00                                | 17.000<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 3.812.798<br>12,90    | 0<br>0,00  | 1.620.500<br>5,48                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.416.298<br>-18,33  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08510              | Erholungsplatz Schondorf<br>am Ammersee   | 0<br>0,00                                | 36.566<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 47.990<br>0,16        | 0<br>0,00  | 21.823<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -33.247<br>-0,11  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 08910              | Sonstige Einrichtungen<br>und sonstige Personal-<br>fürsorge für Verwaltungs-<br>angehörige | 0<br>0,00                                | 921.657<br>3,12                               | 0<br>0,00                        | 34.971.398<br>118,35  | 0<br>0,00  | 109.826<br>0,37  | 29.952<br>0,10                  | 0<br>0,00                       | -34.189.519<br>-115,70  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen         | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                    |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                        | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 08930              | Altersteilzeit                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 709.800<br>2,40              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -709.800<br>-2,40   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>0</b>           | <b>Allgemeine Verwaltung</b>               | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>7.854.935<br/>26,58</b>                    | <b>2.655.853<br/>8,99</b>        | <b>84.012.128<br/>284,31</b> | <b>-577.369<br/>-1,95</b>                                  | <b>24.364.873<br/>82,45</b>                            | <b>715.960<br/>2,42</b>         | <b>1.000.000<br/>3,38</b>       | <b>-99.004.804<br/>-335,05</b>                                      | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>1.865.920<br/>6,31</b> | <b>824.460<br/>2,79</b>                | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 10010              | Ehemalige Stadtpolizei<br>Augsburg         | 0<br>0,00                                | 28.200<br>0,10                                | 0<br>0,00                        | 282.000<br>0,95              | 0<br>0,00  | 2.900.000<br>9,81                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.153.800<br>-10,67  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11000              | Referat 7                                  | 0<br>0,00                                | 40.300<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 1.779.224<br>6,02            | -1.001.142<br>-3,39  | 122.365<br>0,41  | 80.775<br>0,27                  | 0<br>0,00                       | -940.922<br>-3,18   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11010              | Bürgeramt                                  | 0<br>0,00                                | 7.215.598<br>24,42                            | 3.104<br>0,01                    | 11.531.854<br>39,03          | 0<br>0,00  | 2.522.694<br>8,54                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -6.835.846<br>-23,13  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11020              | Fundstelle                                 | 0<br>0,00                                | 26.500<br>0,09                                | 0<br>0,00                        | 117.993<br>0,40              | 0<br>0,00  | 250.696<br>0,85  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -342.189<br>-1,16   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11030              | Straßenverkehrsbehörde                     | 0<br>0,00                                | 680.200<br>2,30                               | 0<br>0,00                        | 1.532.755<br>5,19            | 0<br>0,00  | 47.061<br>0,16   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -899.616<br>-3,04   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11040              | Städtischer Verkehrs-<br>überwachungsdiens | 0<br>0,00                                | 621.285<br>2,10                               | 0<br>0,00                        | 3.557.027<br>12,04           | 0<br>0,00  | 382.498<br>1,29  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.318.240<br>-11,23  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 30.010<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11050              | Grünordnung                                | 0<br>0,00                                | 127.325<br>0,43                               | 0<br>0,00                        | 2.170.162<br>7,34            | 0<br>0,00  | 186.783<br>0,63  | 55.000<br>0,19                  | 0<br>0,00                       | -2.284.620<br>-7,73   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 75.000<br>0,25            | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11060              | Umweltamt                                  | 0<br>0,00                                | 198.600<br>0,67                               | 5.000<br>0,02                    | 1.770.142<br>5,99            | 0<br>0,00  | 502.376<br>1,70  | 22.000<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -2.090.918<br>-7,08   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11070              | Städtischer Ordnungs-<br>dienst            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.440.213<br>4,87            | 0<br>0,00  | 77.533<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.517.746<br>-5,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 25.210<br>0,09                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11080              | LLIS-Projekt                               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 11.000<br>0,04   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -11.000<br>-0,04  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11090              | Naturschutz                                | 0<br>0,00                                | 16.500<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 478.530<br>1,62              | 0<br>0,00  | 77.550<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -539.580<br>-1,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11110              | Vergleichsbehörde                          | 0<br>0,00                                | 85<br>0,00                                    | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 85<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11130              | Fischereiwesen                             | 0<br>0,00                                | 9.000<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 17.906<br>0,06               | 0<br>0,00  | 650<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -9.556<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11140              | Jagdwesen                                  | 0<br>0,00                                | 14.500<br>0,05                                | 0<br>0,00                        | 17.906<br>0,06               | 0<br>0,00  | 950<br>0,00  | 700<br>0,00                     | 0<br>0,00                       | -5.056<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen      | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                   |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                        |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                       |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                        |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                     | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 11210              | Gesundheitsaufsicht                           | 0<br>0,00                                | 425<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 326.660<br>1,11              | 0<br>0,00  | 6.802<br>0,02  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -333.037<br>-1,13   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11220              | Fleischhygieneamt                             | 0<br>0,00                                | 405.000<br>1,37                               | 0<br>0,00                        | 829.284<br>2,81              | 0<br>0,00  | 162.264<br>0,55  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -586.548<br>-1,98   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11230              | Kompetenzzentrum für<br>Verbraucherschutz     | 0<br>0,00                                | 113.637<br>0,38                               | 0<br>0,00                        | 966.884<br>3,27              | 0<br>0,00  | 86.594<br>0,29   | 7.600<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -947.441<br>-3,21   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11240              | Amtstierärztlicher Dienst                     | 0<br>0,00                                | 392.845<br>1,33                               | 500<br>0,00                      | 722.848<br>2,45              | 0<br>0,00  | 111.672<br>0,38  | 85.000<br>0,29                  | 0<br>0,00                       | -526.175<br>-1,78   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11310              | Wasseraufsicht                                | 0<br>0,00                                | 238.700<br>0,81                               | 2.000<br>0,01                    | 318.654<br>1,08              | 0<br>0,00  | 17.500<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -95.454<br>-0,32  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 12020              | Ordnungswesen                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 13010              | Feuerwehr                                     | 0<br>0,00                                | 908.492<br>3,07                               | 0<br>0,00                        | 17.298.752<br>58,54          | 0<br>0,00  | 2.028.916<br>6,87                                      | 707.987<br>2,40                 | 0<br>0,00                       | -19.127.163<br>-64,73   | 300.000<br>1,02  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 778.550<br>2,63                        | 0<br>0,00  | 450.000<br>1,52                        |
| 14010              | Katastrophenschutz                            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 348.338<br>1,18              | 0<br>0,00  | 98.558<br>0,33   | 61.200<br>0,21                  | 0<br>0,00                       | -508.096<br>-1,72   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 100.010<br>0,34                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16010              | Angelegenheiten des<br>Rettungsdienstes       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 78.975<br>0,27                  | 0<br>0,00                       | -78.975<br>-0,27  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16050              | Integrierte Leitstelle                        | 0<br>0,00                                | 4.650.679<br>15,74                            | 0<br>0,00                        | 4.587.097<br>15,52           | 0<br>0,00  | 1.286.286<br>4,35                                      | 10.661<br>0,04                  | 0<br>0,00                       | -1.233.365<br>-4,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 2.950.000<br>9,98                      |
| 16060              | Ehemalige Rettungsleit-<br>stelle des BRK     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 31.404<br>0,11               | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -31.404<br>-0,11  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16070              | Taktisch-Technische Be-<br>triebsstelle       | 0<br>0,00                                | 221.805<br>0,75                               | 0<br>0,00                        | 230.526<br>0,78              | 0<br>0,00  | 98.421<br>0,33   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -107.142<br>-0,36   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>1</b>           | <b>Öffentliche Sicherheit<br/>und Ordnung</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>15.909.676<br/>53,84</b>                   | <b>10.604<br/>0,04</b>           | <b>50.356.159<br/>170,41</b> | <b>-1.001.142<br/>-3,39</b>                                | <b>10.979.169<br/>37,16</b>                            | <b>1.109.898<br/>3,76</b>       | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-45.523.804<br/>-154,06</b>                                      | <b>300.000<br/>1,02</b>  | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>75.000<br/>0,25</b> | <b>963.850<br/>3,26</b>                | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>3.400.000<br/>11,51</b>             |
| 20010              | Schulverwaltung                               | 0<br>0,00                                | 241.585<br>0,82                               | 0<br>0,00                        | 2.520.268<br>8,53            | 0<br>0,00  | 2.824.974<br>9,56                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.103.657<br>-17,27  | 5.300.000<br>17,94   | 0<br>0,00   | 7.103.045<br>24,04     | 660.010<br>2,23                        | 0<br>0,00  | 4.150.000<br>14,04                     |
| 20020              | Referat 4                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 2.023.365<br>6,85            | 0<br>0,00  | 663.723<br>2,25  | 17.340<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -2.704.428<br>-9,15   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 20110              | Schulaufsicht                                 | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 218.348<br>0,74              | 0<br>0,00  | 24.339<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -197.687<br>-0,67   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                 | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 20610              | Verwaltung der Ausbil-<br>dungsförderung                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 433.052<br>1,47       | 0<br>0,00  | 30.268<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -463.320<br>-1,57   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21010              | Grundschulen, Mittel-<br>schulen (bis 2010)                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21110              | Grundschulen   | 0<br>0,00                                | 350.340<br>1,19                               | 0<br>0,00                        | 1.425.286<br>4,82     | 0<br>0,00  | 7.624.782<br>25,80                                     | 7.000<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -8.706.728<br>-29,46  | 1.433.000<br>4,85  | 0<br>0,00   | 5.653.500<br>19,13 | 128.933<br>0,44                        | 0<br>0,00  | 1.100.000<br>3,72                      |
| 21160              | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Grundschulen           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 14.000<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -14.000<br>-0,05  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21310              | Mittelschulen  | 0<br>0,00                                | 260.723<br>0,88                               | 0<br>0,00                        | 648.159<br>2,19       | 0<br>0,00  | 2.854.012<br>9,66                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.241.448<br>-10,97  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 519.500<br>1,76    | 64.806<br>0,22                         | 0<br>0,00  | 1.200.000<br>4,06                      |
| 21360              | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Mittelschulen          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 31.000<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -31.000<br>-0,10  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21510              | Kombinierte Grund- und<br>Mittelschulen                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 1.988.000<br>6,73  | 0<br>0,00   | 5.955.487<br>20,15 | 160.000<br>0,54                        | 0<br>0,00  | 1.000.000<br>3,38                      |
| 22010              | Bertolt-Brecht-Realschule                                  | 0<br>0,00                                | 44.588<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 85.479<br>0,29        | 0<br>0,00  | 399.148<br>1,35  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -440.039<br>-1,49   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 13.518<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22020              | Heinrich-von-Buz-<br>Realschule                            | 0<br>0,00                                | 107.076<br>0,36                               | 0<br>0,00                        | 56.816<br>0,19        | 0<br>0,00  | 374.935<br>1,27  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -324.675<br>-1,10   | 222.000<br>0,75  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 9.872<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22060              | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Realschulen            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 560.000<br>1,90  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -560.000<br>-1,90   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22210              | Agnes-Bernauer-<br>Schule/Städt. Realschule<br>für Mädchen | 0<br>0,00                                | 1.642.809<br>5,56                             | 0<br>0,00                        | 3.742.776<br>12,67    | 0<br>0,00  | 264.310<br>0,89  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.364.277<br>-8,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 13.013<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22310              | Abendrealschule  | 0<br>0,00                                | 241.524<br>0,82                               | 0<br>0,00                        | 503.985<br>1,71       | 0<br>0,00  | 56.936<br>0,19   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -319.397<br>-1,08   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 900<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23010              | Jakob-Fugger-<br>Gymnasium                                 | 0<br>0,00                                | 3.096.192<br>10,48                            | 0<br>0,00                        | 6.046.626<br>20,46    | 0<br>0,00  | 576.739<br>1,95  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.527.173<br>-11,94  | 1.367.700<br>4,63  | 0<br>0,00   | 90.700<br>0,31     | 10.528<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23060              | Zuwend. an nichtstädt.<br>Gymnasien                        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 506.000<br>1,71  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -506.000<br>-1,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23110              | Maria-Theresia-<br>Gymnasium                               | 0<br>0,00                                | 3.199.063<br>10,83                            | 0<br>0,00                        | 6.189.504<br>20,95    | 0<br>0,00  | 447.966<br>1,52  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.438.407<br>-11,64  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 9.890<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23210              | Holbein-Gymnasium  | 0<br>0,00                                | 206.419<br>0,70                               | 0<br>0,00                        | 58.206<br>0,20        | 0<br>0,00  | 567.401<br>1,92  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -419.188<br>-1,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 16.106<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 23310              | Peutinger-Gymnasium   | 0<br>0,00                                | 102.387<br>0,35                               | 0<br>0,00                        | 104.668<br>0,35       | 0<br>0,00  | 498.752<br>1,69  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -501.033<br>-1,70   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.612.500<br>5,46 | 10.954<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23410              | Gymnasium bei St. Anna  | 0<br>0,00                                | 188.757<br>0,64                               | 0<br>0,00                        | 114.393<br>0,39       | 0<br>0,00  | 557.999<br>1,89  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -483.635<br>-1,64   | 173.600<br>0,59  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 11.953<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23510              | Rudolf-Diesel-<br>Gymnasium                                   | 0<br>0,00                                | 255.430<br>0,86                               | 0<br>0,00                        | 106.182<br>0,36       | 0<br>0,00  | 720.164<br>2,44  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -570.916<br>-1,93   | 1.028.000<br>3,48  | 0<br>0,00   | 2.899.540<br>9,81 | 13.976<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 1.640.000<br>5,55                      |
| 23610              | Gymnasium bei St. Ste-<br>phan                                | 0<br>0,00                                | 296.858<br>1,00                               | 0<br>0,00                        | 53.756<br>0,18        | 0<br>0,00  | 410.519<br>1,39  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -167.417<br>-0,57   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.422<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24010              | Berufsschule I  | 0<br>0,00                                | 5.229.520<br>17,70                            | 0<br>0,00                        | 4.960.372<br>16,79    | 0<br>0,00  | 759.540<br>2,57  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -490.392<br>-1,66   | 862.545<br>2,92  | 0<br>0,00   | 250.000<br>0,85   | 62.964<br>0,21                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24020              | Berufsschule II   | 0<br>0,00                                | 4.466.672<br>15,12                            | 0<br>0,00                        | 3.997.940<br>13,53    | 0<br>0,00  | 673.706<br>2,28  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -204.974<br>-0,69   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 50.745<br>0,17                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24030              | Berufsschule III  | 0<br>0,00                                | 345.209<br>1,17                               | 0<br>0,00                        | 1.108.169<br>3,75     | 0<br>0,00  | 217.728<br>0,74  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -980.688<br>-3,32   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.831<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24040              | Berufsschule IV   | 0<br>0,00                                | 4.539.139<br>15,36                            | 0<br>0,00                        | 5.037.144<br>17,05    | 0<br>0,00  | 359.843<br>1,22  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -857.848<br>-2,90   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 19.452<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24050              | Berufsschule V  | 0<br>0,00                                | 4.277.452<br>14,48                            | 0<br>0,00                        | 4.013.066<br>13,58    | 0<br>0,00  | 385.062<br>1,30  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -120.676<br>-0,41   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 34.253<br>0,12                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24060              | Berufsschule VI   | 0<br>0,00                                | 4.093.974<br>13,85                            | 0<br>0,00                        | 3.715.768<br>12,57    | 0<br>0,00  | 916.091<br>3,10  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -537.885<br>-1,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 52.690<br>0,18                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24070              | Berufsschule VII  | 0<br>0,00                                | 3.215.788<br>10,88                            | 0<br>0,00                        | 3.327.186<br>11,26    | 0<br>0,00  | 286.137<br>0,97  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -397.535<br>-1,35   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 67.760<br>0,23                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24090              | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Berufsschulen             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.220.000<br>7,51                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.220.000<br>-7,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24310              | Reischlesche Wirt-<br>schaftsschule                           | 0<br>0,00                                | 2.315.016<br>7,83                             | 0<br>0,00                        | 3.983.331<br>13,48    | 0<br>0,00  | 516.432<br>1,75  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.184.747<br>-7,39   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 14.363<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24360              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Wirtschaftsschulen            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.000<br>0,01  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.000<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24510              | Berufsfachschule für Er-<br>nährung und Versorgung            | 0<br>0,00                                | 1.119.428<br>3,79                             | 0<br>0,00                        | 1.886.885<br>6,39     | 0<br>0,00  | 65.583<br>0,22   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -833.040<br>-2,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 6.549<br>0,02                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24560              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. sonst. Berufsfach-<br>schulen | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 130.000<br>0,44  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -130.000<br>-0,44   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                 | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 25060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Fachschulen u.<br>Fachakademien  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 112.000<br>0,38  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -112.000<br>-0,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25530              | Ehemalige Fachakade-<br>mie für Musik                            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 704.586<br>2,38       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -704.586<br>-2,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25550              | Fachakademie für Ernäh-<br>rungs- und Versor-<br>gungsmanagement | 0<br>0,00                                | 284.734<br>0,96                               | 0<br>0,00                        | 439.315<br>1,49       | 0<br>0,00  | 156.332<br>0,53  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -310.913<br>-1,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 6.050<br>0,02                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25560              | Fachakademie für Sozi-<br>alpädagogik                            | 0<br>0,00                                | 3.000<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 19.650<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -16.650<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26010              | Staatl. Fachoberschule u.<br>Berufsoberschule                    | 0<br>0,00                                | 1.050.509<br>3,56                             | 261.896<br>0,89                  | 78.868<br>0,27        | 0<br>0,00  | 1.146.336<br>3,88                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 87.201<br>0,30  | 0<br>0,00  | 261.896<br>0,89   | 6.077.000<br>20,57 | 25.000<br>0,08                         | 261.896<br>0,89                                      | 0<br>0,00                              |
| 26060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Fachoberschulen                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 280.000<br>0,95  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -280.000<br>-0,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26510              | Berufsoberschule   | 0<br>0,00                                | 825.969<br>2,80                               | 0<br>0,00                        | 717.673<br>2,43       | 0<br>0,00  | 99.880<br>0,34   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 8.416<br>0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 3.150<br>0,01                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26560              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Berufsoberschulen                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 27010              | Förderschulen  | 0<br>0,00                                | 145.199<br>0,49                               | 0<br>0,00                        | 82.914<br>0,28        | 0<br>0,00  | 865.967<br>2,93  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -803.682<br>-2,72   | 7.500<br>0,03  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 15.807<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 27060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Förderschulen                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 36.700<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -36.700<br>-0,12  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29010              | Schülerbeförderung   | 0<br>0,00                                | 2.500.000<br>8,46                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 4.210.000<br>14,25                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.710.000<br>-5,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29500              | Schulische Fördermaß-<br>nahmen                                  | 0<br>0,00                                | 550.000<br>1,86                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 550.000<br>1,86                 | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29510              | Freiwillige Schülerbeför-<br>derung                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 176.691<br>0,60       | 0<br>0,00  | 220.865<br>0,75  | 700.000<br>2,37                 | 0<br>0,00                       | -1.097.556<br>-3,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29550              | Schullandheime   | 0<br>0,00                                | 4.076<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 55.941<br>0,19        | 0<br>0,00  | 105.539<br>0,36  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -157.404<br>-0,53   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29570              | Werkmeisterei des<br>Schulverwaltungsamtes                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 901.494<br>3,05       | 0<br>0,00  | 79.727<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -981.221<br>-3,32   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 7.725<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen            | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                     |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 29580              | Medienzentrum für Schule und Bildung            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 190.000<br>0,64  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -190.000<br>-0,64   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29590              | Sonstige schulische Einrichtungen               | 0<br>0,00                                | 1.350.000<br>4,57                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.842.769<br>9,62                                      | 2.011.800<br>6,81               | 0<br>0,00                       | -3.504.569<br>-11,86  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>2</b>           | <b>Schulen</b>                                  | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>46.594.436<br/>157,68</b>                  | <b>261.896<br/>0,89</b>          | <b>59.518.212<br/>201,42</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>36.930.854<br/>124,98</b>                           | <b>3.286.140<br/>11,12</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-52.878.874<br/>-178,95</b>                                      | <b>12.382.445<br/>41,90</b>  | <b>261.896<br/>0,89</b>                                 | <b>30.161.272<br/>102,07</b> | <b>1.542.220<br/>5,22</b>              | <b>261.896<br/>0,89</b>                              | <b>9.090.000<br/>30,76</b>             |
| 30010              | Referat 5                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.114.704<br>3,77            | -477.807<br>-1,62  | 165.313<br>0,56  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -802.210<br>-2,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30020              | Kulturamt                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.044.000<br>3,53            | 0<br>0,00  | 97.461<br>0,33   | 72.000<br>0,24                  | 0<br>0,00                       | -1.213.461<br>-4,11   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30030              | Frieden, Religionen und Erinnerungskultur       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 159.190<br>0,54  | 37.500<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | -196.690<br>-0,67   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30040              | Verwaltung der "Halle 116"                      | 0<br>0,00                                | 13.000<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 16.986<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.986<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30050              | Koordination Welterbe                           | 0<br>0,00                                | 50<br>0,00                                    | 0<br>0,00                        | 379.260<br>1,28              | 0<br>0,00  | 250.000<br>0,85  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -629.210<br>-2,13   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30170              | Luther-Jubiläumjahr 2017                        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31010              | Naturmuseum                                     | 0<br>0,00                                | 159.197<br>0,54                               | 0<br>0,00                        | 1.007.599<br>3,41            | 0<br>0,00  | 401.052<br>1,36  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.249.454<br>-4,23   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31050              | Stadtarchiv                                     | 0<br>0,00                                | 21.250<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 1.474.648<br>4,99            | 0<br>0,00  | 327.390<br>1,11  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.780.788<br>-6,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31110              | Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 300.000<br>1,02                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31210              | Sonstige Wissenschaft und Forschung             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.330<br>0,01  | 5.280<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -7.610<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31220              | Rudolf-Diesel-Polytechnikum                     | 0<br>0,00                                | 2.980<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 390.000<br>1,32  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -387.020<br>-1,31   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31230              | Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 43.433<br>0,15                  | 0<br>0,00                       | -43.433<br>-0,15  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31240              | Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg | 0<br>0,00                                | 46.693<br>0,16                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 24.157<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 22.536<br>0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 31250              | AUGSBURG Innovati-<br>onspark  | 0<br>0,00                                | 2<br>0,00                                     | 70.067<br>0,24                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 295.000<br>1,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -224.931<br>-0,76   | 3.110.000<br>10,52   | 0<br>0,00   | 161.900<br>0,55   | 1.428.588<br>4,83                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32110              | Kunstsammlungen und<br>Museen Augsburg   | 0<br>0,00                                | 150.600<br>0,51                               | 0<br>0,00                        | 3.944.690<br>13,35    | 0<br>0,00  | 701.770<br>2,37  | 308.900<br>1,05                 | 0<br>0,00                       | -4.804.760<br>-16,26  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32120              | Schaezler-Palais   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 139.566<br>0,47  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -139.566<br>-0,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 26.854<br>0,09    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32140              | Kunsthalle im Glaspalast   | 0<br>0,00                                | 20.863<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 572.474<br>1,94  | 39.584<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | -591.195<br>-2,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32170              | Sonderausstellung "Hel-<br>mut Klewan"   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32172              | Sonderausstellungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 32.700<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -32.700<br>-0,11  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32173              | Sonderausstellung -<br>"Wolfgang Lettl"  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32174              | Sonderausstellung "Pe-<br>terhof"  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32175              | Stiftungsjubiläum 2021   | 0<br>0,00                                | 242.500<br>0,82                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 242.500<br>0,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32180              | "Maximilian I. (1459-<br>1519). Kaiser - Ritter -<br>Bürger zu Augsburg"                                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32181              | "Dressed for Success.<br>Matthäus Schwarz - Ein<br>Augsburger Modetage-<br>buch des 16. Jahrhun-<br>derts" | 0<br>0,00                                | 35.000<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 50.000<br>0,17   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -15.000<br>-0,05  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32190              | Forstmuseum Waldpavil-<br>ion  | 0<br>0,00                                | 68.897<br>0,23                                | 0<br>0,00                        | 26.567<br>0,09        | 0<br>0,00  | 42.330<br>0,14   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32230              | Textilmuseum Augsburg  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32340              | Botanischer Garten   | 0<br>0,00                                | 595.700<br>2,02                               | 0<br>0,00                        | 1.202.245<br>4,07     | 0<br>0,00  | 134.695<br>0,46  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -741.240<br>-2,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.487.588<br>5,03 | 20.220<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32350              | Zoologischer Garten<br>Augsburg  | 0<br>0,00                                | 18.980<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 80.521<br>0,27   | 970.539<br>3,28                 | 0<br>0,00                       | -1.032.080<br>-3,49   | 10.100<br>0,03   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 500.000<br>1,69                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen    | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                      |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                      |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                   | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 33100              | Theaterbetrieb bei der<br>Stiftung Staatstheater<br>Augsburg          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 15.401.493<br>52,12             | 0<br>0,00                       | -15.401.493<br>-52,12   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33110              | Theatergebäude und<br>(ehemaliger) Eigenbe-<br>trieb Theater Augsburg | 0<br>0,00                                | 3.279.834<br>11,10                            | 0<br>0,00                        | 3.188.157<br>10,79    | 0<br>0,00  | 115.554<br>0,39  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -23.877<br>-0,08  | 7.000.000<br>23,69   | 0<br>0,00   | 31.175.000<br>105,50 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 60.100.000<br>203,39                   |
| 33120              | Marionettentheater  | 0<br>0,00                                | 65.000<br>0,22                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 160.672<br>0,54  | 335.000<br>1,13                 | 0<br>0,00                       | -430.672<br>-1,46   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33130              | Kleiner Goldener Saal   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 16.500<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -16.500<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33150              | Parktheater Kurhaus<br>Göggingen                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 527.500<br>1,79                 | 0<br>0,00                       | -527.500<br>-1,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 25.000<br>0,08                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33210              | Musikvermittlung und kul-<br>turelle Bildung                          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 85.517<br>0,29        | 0<br>0,00  | 53.364<br>0,18   | 1.000<br>0,00                   | 0<br>0,00                       | -139.881<br>-0,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33220              | Jugendkulturfestival  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 100.000<br>0,34                 | 0<br>0,00                       | -100.000<br>-0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33320              | Singschule Mozartstadt<br>Augsburg - Vorjahre                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33330              | Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg                         | 0<br>0,00                                | 1.206.303<br>4,08                             | 0<br>0,00                        | 2.889.274<br>9,78     | 0<br>0,00  | 355.110<br>1,20  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.038.081<br>-6,90   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 4.000<br>0,01                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34010              | Sonstige Kunst- und Kul-<br>turpflege                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 489.500<br>1,66  | 25.520<br>0,09                  | 0<br>0,00                       | -515.020<br>-1,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34020              | Sonstige Kunst- und Kul-<br>turpflege - freie Träger                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 640.055<br>2,17                 | 0<br>0,00                       | -640.055<br>-2,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34030              | Literaturveranstaltungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 255.000<br>0,86  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -255.000<br>-0,86   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34050              | "300 Jahre Leopold Mo-<br>zart - 2019"                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34060              | Ehemalige Synagoge<br>Kriegshaber                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 13.600<br>0,05   | 60.000<br>0,20                  | 0<br>0,00                       | -73.600<br>-0,25  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34070              | Regiebetrieb Gaswerk  | 0<br>0,00                                | 172.500<br>0,58                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 285.990<br>0,97  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -113.490<br>-0,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 34080              | Kulturhaus an der Som-<br>mestraße                                       | 0<br>0,00                                | 149.692<br>0,51                               | 0<br>0,00                        | 180.313<br>0,61       | 0<br>0,00  | 212.987<br>0,72  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -243.608<br>-0,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34090              | Verwaltung der Kulturflä-<br>chen "Reese"                                | 0<br>0,00                                | 80.500<br>0,27                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 80.500<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34910              | Sonstige Heimatpflege  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 6.854<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -6.854<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35010              | Volkshochschulen   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.376.458<br>4,66               | 0<br>0,00                       | -1.376.458<br>-4,66   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35210              | Stadtbücherei  | 0<br>0,00                                | 290.000<br>0,98                               | 0<br>0,00                        | 2.561.962<br>8,67     | 0<br>0,00  | 2.378.298<br>8,05                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.650.260<br>-15,74  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 12.474<br>0,04    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35220              | Stadtteilbücherei Kriegs-<br>haber                                       | 0<br>0,00                                | 36.930<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 101.942<br>0,34  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -65.012<br>-0,22  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35510              | Sonstige Volksbildung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35520              | Bildungs- und Begeg-<br>nungszentrum Zeughaus                            | 0<br>0,00                                | 420.184<br>1,42                               | 0<br>0,00                        | 430.494<br>1,46       | 0<br>0,00  | 170.704<br>0,58  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -181.014<br>-0,61   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36210              | Denkmäler, Brunnen und<br>sonstige bauliche Hei-<br>matpflege (bis 2017) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36510              | Mozarthaus   | 0<br>0,00                                | 1.360<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 21.476<br>0,07   | 70.000<br>0,24                  | 0<br>0,00                       | -90.116<br>-0,30  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36520              | Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0<br>0,00                                | 4.680<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 9.829<br>0,03  | 65.000<br>0,22                  | 0<br>0,00                       | -70.149<br>-0,24  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36540              | Türme und Tore   | 0<br>0,00                                | 33.810<br>0,11                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 284.135<br>0,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -250.325<br>-0,85   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36550              | Stadtarchäologie   | 0<br>0,00                                | 170.000<br>0,58                               | 0<br>0,00                        | 1.543.205<br>5,22     | 0<br>0,00  | 295.077<br>1,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.668.282<br>-5,65   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36570              | Bahnpark   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36580              | Denkmäler, Brunnen und<br>sonstige bauliche Hei-<br>matpflege            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 12.654<br>0,04        | 0<br>0,00  | 437.830<br>1,48  | 325.000<br>1,10                 | 0<br>0,00                       | -775.484<br>-2,62   | 66.800<br>0,23   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 37010              | Kirchen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 43.420<br>0,15   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -43.420<br>-0,15  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 300.000<br>1,02                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben       | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen            | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                           | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                                     | 16   | 17                                     |
| <b>3</b>        | <b>Wissenschaft, For-<br/>schung, Kulturpflege</b>                              | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>7.286.505<br/>24,66</b>                    | <b>70.067<br/>0,24</b>           | <b>21.085.289<br/>71,36</b> | <b>-477.807<br/>-1,62</b>                                  | <b>9.647.923<br/>32,65</b>                             | <b>20.452.616<br/>69,21</b>     | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-43.351.449<br/>-146,71</b>                                      | <b>10.186.900<br/>34,47</b>  | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>32.863.816<br/>111,22</b> | <b>2.617.898<br/>8,86</b>              | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>60.100.000<br/>203,39</b>           |
| 40010           | Amt für Soziale Leistun-<br>gen, Senioren u. Men-<br>schen mit Behinderung      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 5.008.102<br>16,95          | 0<br>0,00  | 520.449<br>1,76  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.528.551<br>-18,71  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40020           | Referat 3   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.124.169<br>3,80           | -500.678<br>-1,69  | 41.455<br>0,14   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -664.946<br>-2,25   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40040           | Verwaltung des Wohn-<br>geldes - Personal                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 826.778<br>2,80             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -826.778<br>-2,80   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40050           | Fachbereich Wohnen und<br>Unterbringung   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40090           | Soziale Dienste   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 9.573.307<br>32,40          | 0<br>0,00  | 887.832<br>3,00  | 34.312<br>0,12                  | 0<br>0,00                       | -10.495.451<br>-35,52   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40500           | Verwaltung der Grundsi-<br>cherung für Arbeitssu-<br>chende (SGB II)            | 0<br>0,00                                | 559.154<br>1,89                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 3.992.600<br>13,51                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.433.446<br>-11,62  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40510           | Jobcenter - Personal<br>(SGB II)  | 0<br>0,00                                | 6.996.653<br>23,68                            | 0<br>0,00                        | 6.996.653<br>23,68          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40710           | Verwaltung der Jugend-<br>hilfe   | 0<br>0,00                                | 166<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 3.530.560<br>11,95          | 0<br>0,00  | 107.906<br>0,37  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.638.300<br>-12,31  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40720           | Jugendschutz  | 0<br>0,00                                | 1.000<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 374.995<br>1,27             | 0<br>0,00  | 28.401<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -402.396<br>-1,36   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40730           | Verwaltung unbegleiteter<br>junger Flüchtlinge                                  | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 1.001.430<br>3,39           | 0<br>0,00  | 15.000<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -916.430<br>-3,10   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41000           | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt (3. Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 147.659<br>0,50                  | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 127.659<br>0,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41010           | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt - laufende Leistun-<br>gen (3. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.825.000<br>6,18               | 0<br>0,00                       | -1.825.000<br>-6,18   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41030           | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt - einmalige Leistun-<br>gen (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 10.000<br>0,03                  | 0<br>0,00                       | -10.000<br>-0,03  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41040              | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 90.000<br>0,30                  | 0<br>0,00                       | -90.000<br>-0,30  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41050              | Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 8.000<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -8.000<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41100              | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41110              | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41120              | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41130              | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41140              | Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41150              | Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41160              | Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41170              | Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41180              | Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41300              | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 3.035.000<br>10,27                            | 26.711<br>0,09                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 320.000<br>1,08  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 2.741.711<br>9,28   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41310              | Hilfen zur Gesundheit -<br>vorbeugende Gesund-<br>heitshilfe (5. Kapitel SGB<br>XII)                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41320              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Krankheit (5.<br>Kapitel SGB XII)                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 50.000<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -50.000<br>-0,17  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41330              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe zur Familienplanung<br>(5. Kapitel SGB XII)                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41340              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Schwanger-<br>schaft und Mutterschutz<br>(5. Kapitel SGB XII)     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41350              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Sterilisation (5.<br>Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41360              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Erstattungen an Kran-<br>kenkassen nach § 264<br>Abs. 7 SGB V               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 4.810.000<br>16,28              | 0<br>0,00                       | -4.810.000<br>-16,28  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41400              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen (9. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 100.000<br>0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41410              | Hilfe zur Überwindung<br>besonderer sozialer<br>Schwierigkeiten (8. Kapi-<br>tel SGB XII)              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 400.000<br>1,35                 | 0<br>0,00                       | -400.000<br>-1,35   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41450              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen - Hilfe zur Weiter-<br>führung des Haushalts (9.<br>Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 300.000<br>1,02                 | 0<br>0,00                       | -300.000<br>-1,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41470              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen - Altenhilfe<br>(9. Kapitel SGB XII)                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.300.000<br>4,40               | 0<br>0,00                       | -1.300.000<br>-4,40   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41480              | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 220.000<br>0,74                 | 0<br>0,00                       | -220.000<br>-0,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41490              | Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 300.000<br>1,02                 | 0<br>0,00                       | -300.000<br>-1,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41500              | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 23.973.640<br>81,13                           | 410.896<br>1,39                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 30.000<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 24.354.536<br>82,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41510              | Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 24.300.000<br>82,23             | 0<br>0,00                       | -24.300.000<br>-82,23   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41520              | Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 54.536<br>0,18                  | 0<br>0,00                       | -54.536<br>-0,18  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41550              | Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42500              | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer                            | 0<br>0,00                                | 5.958.708<br>20,17                            | 9.777<br>0,03                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 299.535<br>1,01                 | 0<br>0,00                       | 5.668.950<br>19,18  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42510              | HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 460.000<br>1,56                 | 0<br>0,00                       | -460.000<br>-1,56   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42520              | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42530              | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 19.872<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -19.872<br>-0,07  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42540              | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 205.000<br>0,69                 | 0<br>0,00                       | -205.000<br>-0,69   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 42550              | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 355.000<br>1,20                 | 0<br>0,00                       | -355.000<br>-1,20   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42560              | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 290.000<br>0,98                 | 0<br>0,00                       | -290.000<br>-0,98   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42570              | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42580              | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 7.000<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -7.000<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42590              | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 60.000<br>0,20                  | 0<br>0,00                       | -60.000<br>-0,20  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42600              | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 80.000<br>0,27                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.895.000<br>6,41               | 0<br>0,00                       | -1.815.000<br>-6,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42610              | HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.080.000<br>3,65               | 0<br>0,00                       | -1.080.000<br>-3,65   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42620              | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42630              | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 8.078<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -8.078<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42640              | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 250.000<br>0,85                 | 0<br>0,00                       | -250.000<br>-0,85   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 42650              | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 480.000<br>1,62                 | 0<br>0,00                       | -480.000<br>-1,62   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42660              | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 470.000<br>1,59                 | 0<br>0,00                       | -470.000<br>-1,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42670              | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -20.000<br>-0,07  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42680              | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 24.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -24.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42690              | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 100.000<br>0,34                 | 0<br>0,00                       | -100.000<br>-0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43210              | Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 5.061.979<br>17,13              | 0<br>0,00                       | -5.061.979<br>-17,13  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43520              | Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0<br>0,00                                | 235.000<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 248.073<br>0,84  | 502.750<br>1,70                 | 0<br>0,00                       | -515.823<br>-1,75   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43530              | Obdachlosenübergangswohnungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 5.411<br>0,02  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.411<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43540              | Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg   | 0<br>0,00                                | 120.000<br>0,41                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 166.000<br>0,56  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -46.000<br>-0,16  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43550              | Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.   | 0<br>0,00                                | 105.000<br>0,36                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 182.000<br>0,62  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -77.000<br>-0,26  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43560              | Obdachlosenhilfewohnungen Auf dem Kreuz  | 0<br>0,00                                | 6.000<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 18.500<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -12.500<br>-0,04  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43570              | Frauenunterkunft   | 0<br>0,00                                | 72.500<br>0,25                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 121.610<br>0,41  | 351.500<br>1,19                 | 0<br>0,00                       | -400.610<br>-1,36   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43900              | Mehrgenerationentreffpunkte  | 0<br>0,00                                | 40.000<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 65.958<br>0,22   | 114.824<br>0,39                 | 0<br>0,00                       | -140.782<br>-0,48   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 43910              | Familien- / Sozialzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 9.326<br>0,03  | 102.000<br>0,35                 | 0<br>0,00                       | -111.326<br>-0,38   | 840.000<br>2,84  | 0<br>0,00   | 1.000.000<br>3,38 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 1.000.000<br>3,38                      |
| 44010              | Kriegsopferfürsorge nach<br>BVG oder Sonderfürsorge -<br>örtlicher Träger | 0<br>0,00                                | 41.200<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 46.500<br>0,16                  | 0<br>0,00                       | -5.300<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 44110              | Kriegsopferfürsorge nach<br>BVG - überörtlicher Träger                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45100              | Jugendarbeit  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 38.457<br>0,13   | 10.000<br>0,03                  | 0<br>0,00                       | -48.457<br>-0,16  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45200              | Jugendsozialarbeit -<br>Schule, Ausbildung und<br>Beruf                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 75.000<br>0,25                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.942.000<br>6,57               | 0<br>0,00                       | -1.867.000<br>-6,32   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45210              | Jugendsozialarbeit an<br>Schulen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 476.307<br>1,61       | 0<br>0,00  | 9.930<br>0,03  | 2.188.322<br>7,41               | 0<br>0,00                       | -2.674.559<br>-9,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45300              | Förderung der Erziehung<br>in der Familie                                 | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 85.000<br>0,29                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.229.536<br>7,55               | 0<br>0,00                       | -2.099.536<br>-7,11   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45400              | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und<br>Tagespflege         | 0<br>0,00                                | 20.000<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.214.950<br>4,11               | 0<br>0,00                       | -1.194.950<br>-4,04   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45500              | Hilfe zur Erziehung   | 0<br>0,00                                | 3.895.508<br>13,18                            | 1.280.000<br>4,33                | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.666.000<br>9,02                                      | 36.641.000<br>124,00            | 0<br>0,00                       | -34.131.492<br>-115,51  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45610              | Hilfe für junge Volljährige   | 0<br>0,00                                | 1.387.188<br>4,69                             | 492.500<br>1,67                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 50.000<br>0,17   | 3.128.000<br>10,59              | 0<br>0,00                       | -1.298.312<br>-4,39   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45650              | Inobhutnahme nach § 42<br>SGB VIII  | 0<br>0,00                                | 343.000<br>1,16                               | 42.000<br>0,14                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 65.000<br>0,22   | 1.590.000<br>5,38               | 0<br>0,00                       | -1.270.000<br>-4,30   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45660              | Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Kinder<br>u. Jugendliche   | 0<br>0,00                                | 939.648<br>3,18                               | 286.000<br>0,97                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 175.000<br>0,59  | 12.567.000<br>42,53             | 0<br>0,00                       | -11.516.352<br>-38,97   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45730              | Richterliche Weisungen -<br>Jugendgerichtsverfahren                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 149.389<br>0,51                 | 0<br>0,00                       | -149.389<br>-0,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46000              | Jugendherberge  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 51.300<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -51.300<br>-0,17  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                    |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                 | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 46020              | Jugendfreizeiteinrichtungen  | 0<br>0,00                                | 39.689<br>0,13                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 111.855<br>0,38  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -72.166<br>-0,24  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 220.200<br>0,75    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46030              | Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 0<br>0,00                                | 41.580<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 316.355<br>1,07       | 0<br>0,00  | 167.371<br>0,57  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -442.146<br>-1,50   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46200              | Haus der Familie   | 0<br>0,00                                | 10.319<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 45.978<br>0,16   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -35.659<br>-0,12  | 100.000<br>0,34  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46400              | Kindertagesstätten   | 0<br>0,00                                | 17.557.850<br>59,42                           | 0<br>0,00                        | 34.778.958<br>117,70  | 0<br>0,00  | 5.768.533<br>19,52                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -22.989.641<br>-77,80   | 1.520.000<br>5,14  | 0<br>0,00   | 3.899.070<br>13,20 | 730.000<br>2,47                        | 0<br>0,00  | 850.000<br>2,88                        |
| 46410              | Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46440              | Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas  | 0<br>0,00                                | 131.500<br>0,45                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 389.796<br>1,32  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -258.296<br>-0,87   | 150.000<br>0,51  | 0<br>0,00   | 107.000<br>0,36    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46450              | Kindertagespflege  | 0<br>0,00                                | 4.110.000<br>13,91                            | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 390.000<br>1,32  | 8.138.000<br>27,54              | 0<br>0,00                       | -4.418.000<br>-14,95  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46510              | Erziehungsberatungsstelle  | 0<br>0,00                                | 41.608<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 436.678<br>1,48       | 0<br>0,00  | 26.260<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -421.330<br>-1,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46520              | Förderprogramm "Bildung integriert"  | 0<br>0,00                                | 89.319<br>0,30                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 90.819<br>0,31   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.500<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46530              | Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme                         | 0<br>0,00                                | 163.170<br>0,55                               | 0<br>0,00                        | 48.888<br>0,17        | 0<br>0,00  | 133.000<br>0,45  | 553.300<br>1,87                 | 0<br>0,00                       | -572.018<br>-1,94   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46540              | Koordinierender Kinderschutz   | 0<br>0,00                                | 115.500<br>0,39                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 15.200<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 100.300<br>0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46550              | Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen   | 0<br>0,00                                | 133.140<br>0,45                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 165.679<br>0,56  | 24.673<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -57.212<br>-0,19  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47010              | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 0<br>0,00                                | 231.307<br>0,78                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.863.969<br>9,69               | 0<br>0,00                       | -2.632.662<br>-8,91   | 4.755<br>0,02  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 585.750<br>1,98                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47300              | Förderung der Jugendhilfe  | 0<br>0,00                                | 58.010<br>0,20                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 7.033.356<br>23,80              | 0<br>0,00                       | -6.975.346<br>-23,61  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47990              | Förderung der Kindertagesbetreuung   | 0<br>0,00                                | 41.444.815<br>140,26                          | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 72.930.663<br>246,81            | 0<br>0,00                       | -31.485.848<br>-106,55  | 3.140.700<br>10,63   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 5.940.000<br>20,10                     | 0<br>0,00  | 2.500.000<br>8,46                      |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen          | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                         | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 48200              | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | 0<br>0,00                                | 35.251.065<br>119,29                          | 100.000<br>0,34                  | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 54.862.965<br>185,66                                   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -19.511.900<br>-66,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49010              | Krankenversorgung nach § 276 LAG   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49510              | Dezentrale Flüchtlingsunterbringung  | 0<br>0,00                                | 7.385.207<br>24,99                            | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 7.385.207<br>24,99                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49660              | Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz                                 | 0<br>0,00                                | 2.300<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.300<br>0,01                   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49810              | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger                                | 0<br>0,00                                | 265.550<br>0,90                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 13.300<br>0,05   | 1.130.427<br>3,83               | 0<br>0,00                       | -878.177<br>-2,97   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49820              | Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 474.000<br>1,60                 | 0<br>0,00                       | -474.000<br>-1,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49830              | Senioren und Menschen mit Behinderung  | 0<br>0,00                                | 11.200<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 4.000<br>0,01                | 0<br>0,00  | 131.328<br>0,44  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -124.128<br>-0,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>4</b>           | <b>Soziale Sicherung</b>   | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>155.057.494<br/>524,74</b>                 | <b>3.035.543<br/>10,27</b>       | <b>64.497.180<br/>218,27</b> | <b>-500.678<br/>-1,69</b>                                  | <b>79.482.199<br/>268,98</b>                           | <b>200.792.071<br/>679,51</b>   | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-186.177.735<br/>-630,05</b>                                     | <b>5.755.455<br/>19,48</b>   | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>5.226.270<br/>17,69</b> | <b>7.285.870<br/>24,66</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>4.350.000<br/>14,72</b>             |
| 50010              | Gesundheitsamt   | 0<br>0,00                                | 3.478.546<br>11,77                            | 0<br>0,00                        | 3.550.167<br>12,01           | 0<br>0,00  | 467.225<br>1,58  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -538.846<br>-1,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50030              | Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -  | 0<br>0,00                                | 387.237<br>1,31                               | 0<br>0,00                        | 326.794<br>1,11              | 0<br>0,00  | 60.443<br>0,20   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50040              | Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                       | 0<br>0,00                                | 235.476<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 25.740<br>0,09   | 88.536<br>0,30                  | 0<br>0,00                       | 121.200<br>0,41   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50050              | Corona - Testzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50060              | Corona - Impfzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 50090              | Förderung der freien Gesundheitspflege  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 200<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -200<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 51020              | Krankenhäuser anderer Träger  | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 18.750.000<br>63,45             | 0<br>0,00                       | -18.705.000<br>-63,30   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 51040              | Ehemalige städtische Krankenhäuser  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 110.000<br>0,37  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -110.000<br>-0,37   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54010              | Tuberkulosenfürsorge-<br>stelle   | 0<br>0,00                                | 11.057<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 334.660<br>1,13       | 0<br>0,00  | 31.742<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -355.345<br>-1,20   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54020              | Mütterberatung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 747<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -747<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54080              | Sonstige Einrichtungen<br>und Maßnahmen der Ge-<br>sundheitspflege                          | 0<br>0,00                                | 116.609<br>0,39                               | 0<br>0,00                        | 349.226<br>1,18       | 0<br>0,00  | 7.949<br>0,03  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -240.566<br>-0,81   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54090              | Förderung von Einrich-<br>tungen und Maßnahmen<br>anderer Träger der Ge-<br>sundheitspflege | 0<br>0,00                                | 135.000<br>0,46                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 861.542<br>2,92                 | 0<br>0,00                       | -726.542<br>-2,46   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55010              | Sport- und Bäderverwal-<br>tung   | 0<br>0,00                                | 100<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 1.067.455<br>3,61     | 0<br>0,00  | 73.306<br>0,25   | 44.500<br>0,15                  | 0<br>0,00                       | -1.185.161<br>-4,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.010<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55020              | Allgemeine Förderung<br>des Sports  | 0<br>0,00                                | 38.880<br>0,13                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 25.547<br>0,09   | 2.621.040<br>8,87               | 0<br>0,00                       | -2.607.707<br>-8,82   | 99.174<br>0,34   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 1.685.710<br>5,70                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55040              | Sport- und Bäderentwick-<br>lungsplan   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 157.500<br>0,53   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56010              | Bezirkssportanlagen und<br>Rosenastadion  | 0<br>0,00                                | 216.747<br>0,73                               | 0<br>0,00                        | 1.772.475<br>6,00     | 0<br>0,00  | 1.158.415<br>3,92                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.714.143<br>-9,19   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.246.000<br>4,22 | 103.010<br>0,35                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56120              | Kunsteisstadien   | 0<br>0,00                                | 470.563<br>1,59                               | 0<br>0,00                        | 658.477<br>2,23       | 0<br>0,00  | 1.021.288<br>3,46                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.209.202<br>-4,09   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 203.000<br>0,69   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 370.000<br>1,25                        |
| 56210              | Sporthallen   | 0<br>0,00                                | 176.942<br>0,60                               | 0<br>0,00                        | 188.741<br>0,64       | 0<br>0,00  | 638.932<br>2,16  | 1.785<br>0,01                   | 0<br>0,00                       | -652.516<br>-2,21   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 686.200<br>2,32   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56310              | Bundesleistungszentrum<br>für Kanuslalom und<br>Wildwasser                                  | 0<br>0,00                                | 385.250<br>1,30                               | 0<br>0,00                        | 459.885<br>1,56       | 0<br>0,00  | 236.241<br>0,80  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -310.876<br>-1,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56320              | Kegelleistungszentrum<br>am Eiskanal  | 0<br>0,00                                | 7.795<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 34.208<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -26.413<br>-0,09  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben       | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen           | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                           | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                          | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 56330           | Kanuslalom Weltmeister-<br>schaft 2022                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 142.200<br>0,48             | 0<br>0,00  | 150.260<br>0,51  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -292.460<br>-0,99   | 5.217.000<br>17,66   | 0<br>0,00   | 7.887.500<br>26,69          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 57020           | Hallen- und Sommerbä-<br>der  | 0<br>0,00                                | 1.494.227<br>5,06                             | 0<br>0,00                        | 3.893.057<br>13,17          | 0<br>0,00  | 2.271.790<br>7,69                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.670.620<br>-15,81  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 850.000<br>2,88             | 65.010<br>0,22                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 57030           | Bädernmasterplan  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58010           | Anzuchtbetrieb / Stadt-<br>gärtnerei                                    | 0<br>0,00                                | 139.410<br>0,47                               | 0<br>0,00                        | 921.558<br>3,12             | 0<br>0,00  | 338.508<br>1,15  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.120.656<br>-3,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 15.000<br>0,05              | 36.020<br>0,12                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58020           | Parkanlagen und öffentli-<br>che Grünflächen                            | 0<br>0,00                                | 238.700<br>0,81                               | 0<br>0,00                        | 6.934.536<br>23,47          | 0<br>0,00  | 3.327.577<br>11,26                                     | 7.814<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -10.031.227<br>-33,95   | 338.000<br>1,14  | 0<br>0,00   | 606.579<br>2,05             | 350.010<br>1,18                        | 0<br>0,00  | 316.500<br>1,07                        |
| 58030           | Ausgleichsflächen   | 0<br>0,00                                | 3.500<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 152.050<br>0,51  | 0<br>0,00                       | 3.500<br>0,01                   | -152.050<br>-0,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58040           | Ökologischer Ausgleich<br>nach § 21 Bundesnatur-<br>schutzgesetz        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 403.634<br>1,37   | 400.134<br>1,35             | 0<br>0,00                              | 3.500<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 58050           | Ökologischer Ausgleich<br>nach § 15 Abs. 6 Bun-<br>desnaturschutzgesetz | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58060           | Ökokonto  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59010           | Örtliche Naherholungs-<br>gebiete                                       | 0<br>0,00                                | 36.000<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 189.579<br>0,64  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -153.579<br>-0,52   | 15.600<br>0,05   | 0<br>0,00   | 55.000<br>0,19              | 182.920<br>0,62                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59020           | Überörtliche Erholungs-<br>gebiete und -zentren                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 448.500<br>1,52  | 21.000<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -469.500<br>-1,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59080           | Kleingartenwesen  | 0<br>0,00                                | 235.000<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 160.011<br>0,54  | 37.206<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | 37.783<br>0,13  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 248.500<br>0,84             | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>5</b>        | <b>Gesundheit, Sport, Er-<br/>holung</b>                                | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>7.852.039<br/>26,57</b>                    | <b>0<br/>0,00</b>                | <b>20.599.231<br/>69,71</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>10.930.258<br/>36,99</b>                            | <b>22.433.423<br/>75,92</b>     | <b>3.500<br/>0,01</b>           | <b>-46.114.373<br/>-156,06</b>                                      | <b>5.669.774<br/>19,19</b>   | <b>403.634<br/>1,37</b>                                 | <b>12.355.413<br/>41,81</b> | <b>2.462.760<br/>8,33</b>              | <b>3.500<br/>0,01</b>                                | <b>686.500<br/>2,32</b>                |
| 60010           | Referat 6   | 0<br>0,00                                | 675.000<br>2,28                               | 0<br>0,00                        | 2.522.040<br>8,53           | -636.970<br>-2,16  | 194.402<br>0,66  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.404.472<br>-4,75   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 80.000<br>0,27                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 60110           | Hochbauverwaltung   | 0<br>0,00                                | 2.018.577<br>6,83                             | 0<br>0,00                        | 3.467.231<br>11,73          | 0<br>0,00  | 80.360<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.529.014<br>-5,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                      |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 60210              | Tiefbauverwaltung                            | 0<br>0,00                                | 429.843<br>1,45                               | 315<br>0,00                      | 6.959.445<br>23,55    | 0<br>0,00  | 568.630<br>1,92  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -7.097.917<br>-24,02  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 60230              | Zweckverband Güterver-<br>kehrszentrum       | 0<br>0,00                                | 44.613<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 110.000<br>0,37                 | 0<br>0,00                       | -65.387<br>-0,22  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61010              | Bauleitpläne                                 | 0<br>0,00                                | 1.100<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 3.952.698<br>13,38    | 0<br>0,00  | 595.600<br>2,02  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.547.198<br>-15,39  | 0<br>0,00  | 92.490<br>0,31  | 0<br>0,00         | 20.000<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61210              | Geodatenamt                                  | 0<br>0,00                                | 638.634<br>2,16                               | 50<br>0,00                       | 3.094.999<br>10,47    | 0<br>0,00  | 292.034<br>0,99  | 0<br>0,00                       | 50<br>0,00                      | -2.748.399<br>-9,30   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 25.010<br>0,08                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61310              | Bauordnung                                   | 0<br>0,00                                | 3.630.000<br>12,28                            | 20.000<br>0,07                   | 3.270.078<br>11,07    | 0<br>0,00  | 1.769.275<br>5,99                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.389.353<br>-4,70   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61500              | Gebietsentwicklung<br>Haunstetten Südwest    | 0<br>0,00                                | 300.000<br>1,02                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 500.010<br>1,69  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -200.010<br>-0,68   | 45.000<br>0,15   | 0<br>0,00   | 100.000<br>0,34   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 60.000<br>0,20                         |
| 61520              | Stadtsanierung Lech-<br>/Ulrichsviertel      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 2.390<br>0,01                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 2.390<br>0,01   | 777.764<br>2,63  | 0<br>0,00   | 55.000<br>0,19    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61530              | Stadtsanierung Oberhau-<br>sen/Kriegshaber   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.159<br>0,00                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.159<br>0,00   | 447.196<br>1,51  | 0<br>0,00   | 806.000<br>2,73   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61550              | Sanierung Textilviertel                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 20.000<br>0,07    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61590              | Entw.Gebiet Prinz-Karl-<br>Viertel           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61600              | Entw.Gebiet Gewerbe-<br>geb. a. Kobelweg-Süd | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61610              | Entw.Gebiet Reese-<br>Kaserne                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 100<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61630              | Planungsverband Güter-<br>verkehrszentrum    | 0<br>0,00                                | 44.613<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 30.000<br>0,10                  | 0<br>0,00                       | 14.613<br>0,05  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61650              | Entwicklungsgebiet She-<br>ridan-Kaserne     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 100<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61660              | Stadtsanierung Pfensee-<br>Nord              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61670              | Programm "Die Soziale<br>Stadt"              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 1.242.000<br>4,20  | 0<br>0,00   | 395.000<br>1,34   | 15.000<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 115.000<br>0,39                        |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen   | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                  | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 61680              | Sanierungsgebiet Augsburg-West                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 75.000<br>0,25      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61690              | Stadtteilzentrum Hochzoll                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61700              | Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 5.000<br>0,02  | 0<br>0,00   | 550.000<br>1,86     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61710              | Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 830.000<br>2,81  | 0<br>0,00   | 6.594.000<br>22,32  | 500.000<br>1,69                        | 0<br>0,00  | 7.070.000<br>23,93                     |
| 61720              | Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 114.000<br>0,39  | 0<br>0,00   | 50.000<br>0,17      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62100              | Offensive Wohnen Augsburg                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62210              | Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen       | 0<br>0,00                                | 2.100.000<br>7,11                             | 6.878<br>0,02                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.100.000<br>7,11               | 0<br>0,00                       | 6.878<br>0,02   | 564.062<br>1,91  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 500.000<br>1,69                        | 3.500<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 62310              | Siedlungswesen                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62400              | Wohnbauförderung und Wohnen                         | 0<br>0,00                                | 43.000<br>0,15                                | 1.225<br>0,00                    | 2.551.753<br>8,64     | 0<br>0,00  | 163.970<br>0,55  | 50.000<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -2.721.498<br>-9,21   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 63110              | Gemeindestraßen                                     | 0<br>0,00                                | 5.086.512<br>17,21                            | 0<br>0,00                        | 2.182.965<br>7,39     | 0<br>0,00  | 13.165.126<br>44,55                                    | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -10.261.579<br>-34,73   | 7.403.200<br>25,05   | 0<br>0,00   | 10.817.500<br>36,61 | 245.010<br>0,83                        | 0<br>0,00  | 175.000<br>0,59                        |
| 63120              | Verkehrstechnik bei Straßen                         | 0<br>0,00                                | 128.150<br>0,43                               | 0<br>0,00                        | 1.670.868<br>5,65     | 0<br>0,00  | 2.188.402<br>7,41                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.731.120<br>-12,63  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 65110              | Kreisstraßen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 539.880<br>1,83  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -539.880<br>-1,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.000.000<br>3,38   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 66110              | Bundes- und Staatsstraßen                           | 0<br>0,00                                | 1.250.000<br>4,23                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.659.001<br>5,61                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -409.001<br>-1,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 67010              | Straßenbeleuchtung                                  | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 2.059.216<br>6,97     | 0<br>0,00  | 2.825.526<br>9,56                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.784.742<br>-16,19  | 75.000<br>0,25   | 0<br>0,00   | 345.000<br>1,17     | 100.010<br>0,34                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 68110              | Parkeinrichtungen                                   | 0<br>0,00                                | 1.828.175<br>6,19                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 528.738<br>1,79  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.299.437<br>4,40   | 1.658.460<br>5,61  | 0<br>0,00   | 1.482.500<br>5,02   | 200.000<br>0,68                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 69110              | Wasserbau   | 0<br>0,00                                | 1.553.110<br>5,26                             | 0<br>0,00                        | 1.246.584<br>4,22     | 0<br>0,00  | 521.718<br>1,77  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -215.192<br>-0,73   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 100.000<br>0,34     | 140.500<br>0,48                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen           | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2                                      | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                          | 15                                     | 16   | 17                                     |
| <b>6</b>        | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>19.871.327<br/>67,25</b>                   | <b>32.017<br/>0,11</b>           | <b>32.977.877<br/>111,60</b> | <b>-636.970<br/>-2,16</b>                                  | <b>25.592.672<br/>86,61</b>                            | <b>2.290.000<br/>7,75</b>       | <b>50<br/>0,00</b>              | <b>-40.320.285<br/>-136,45</b>                                      | <b>13.161.882<br/>44,54</b>  | <b>92.490<br/>0,31</b>                                  | <b>22.390.000<br/>75,77</b> | <b>1.825.770<br/>6,18</b>              | <b>3.500<br/>0,01</b>                                | <b>7.420.000<br/>25,11</b>             |
| 70110           | Abwasserbetrieb Augsburg               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.687.975<br>5,71                | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.687.975<br>5,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 70510           | Bedürfnisanstalten                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 226.593<br>0,77  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -226.593<br>-0,77   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 72110           | Eigenbetrieb Abfallentsorgung          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 175.500<br>0,59                  | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 175.500<br>0,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 72120           | Tierkörperbeseitigung                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 17.219<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -17.219<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 73110           | Stadtmarkt                             | 0<br>0,00                                | 825.061<br>2,79                               | 0<br>0,00                        | 515.163<br>1,74              | 0<br>0,00  | 1.032.224<br>3,49                                      | 26.400<br>0,09                  | 0<br>0,00                       | -748.726<br>-2,53   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 72.100<br>0,24              | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75110           | Friedhofswesen                         | 0<br>0,00                                | 7.345.948<br>24,86                            | 0<br>0,00                        | 4.372.276<br>14,80           | 0<br>0,00  | 2.973.172<br>10,06                                     | 500<br>0,00                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 2.000<br>0,01  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 104.255<br>0,35                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75120           | Krematorium                            | 0<br>0,00                                | 553.338<br>1,87                               | 4.250<br>0,01                    | 139.750<br>0,47              | 0<br>0,00  | 417.838<br>1,41  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 4.250<br>0,01   | 25.000<br>0,08              | 0<br>0,00                              | 4.250<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 75130           | Bestattungsdienst                      | 0<br>0,00                                | 3.630.000<br>12,28                            | 148.754<br>0,50                  | 1.078.524<br>3,65            | 0<br>0,00  | 2.700.230<br>9,14                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 148.754<br>0,50   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 148.754<br>0,50                                      | 0<br>0,00                              |
| 75140           | Friedhofswesen - Sozialbestattungen    | 0<br>0,00                                | 250.000<br>0,85                               | 0<br>0,00                        | 90.430<br>0,31               | 0<br>0,00  | 332.849<br>1,13  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -173.279<br>-0,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75150           | Ehemalige Friedhofsgrundstücke         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76110           | Pfandleihanstalt                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76210           | Anschlagwesen                          | 0<br>0,00                                | 585.793<br>1,98                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 565.793<br>1,91   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76310           | Volksfeste, Märkte, Dulten             | 0<br>0,00                                | 466.750<br>1,58                               | 0<br>0,00                        | 339.557<br>1,15              | 0<br>0,00  | 261.405<br>0,88  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -134.212<br>-0,45   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76320           | Kleiner Exerzierplatz                  | 0<br>0,00                                | 429.000<br>1,45                               | 0<br>0,00                        | 362.585<br>1,23              | 0<br>0,00  | 323.530<br>1,09  | 18.000<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -275.115<br>-0,93   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76410           | Kongress am Park                       | 0<br>0,00                                | 1.100.000<br>3,72                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.854.365<br>9,66                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.754.365<br>-5,94   | 10<br>0,00   | 0<br>0,00   | 198.000<br>0,67             | 50.000<br>0,17                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |  | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Deckungsreserve, summarische Minderansätze | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss bzw. Zuschussbedarf Spalten (3-5) – (6-10) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Baumaßnahmen    | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| 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                           |
| 76510           | Bürger- und Gemeinschaftshäuser                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 76520           | Kresslesmühle  | 0<br>0,00                          | 64.000<br>0,22                       | 0<br>0,00                | 18.067<br>0,06    | 0<br>0,00                                  | 163.195<br>0,55                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -117.262<br>-0,40                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 76910           | Referat 2  | 0<br>0,00                          | 80<br>0,00                           | 0<br>0,00                | 840.448<br>2,84   | -541.962<br>-1,83                          | 25.054<br>0,08                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -323.460<br>-1,09                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 30.000<br>0,10                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 77110           | Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 0<br>0,00                          | 423.278<br>1,43                      | 0<br>0,00                | 575.250<br>1,95   | 0<br>0,00                                  | 448.628<br>1,52                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -600.600<br>-2,03                                     | 60.000<br>0,20                                   | 0<br>0,00                                  | 60.000<br>0,20  | 50.010<br>0,17                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 78010           | Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 2.187<br>0,01             | 0<br>0,00               | -2.187<br>-0,01                                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79000           | Referat 8  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 412.626<br>1,40   | -223.382<br>-0,76                          | 16.525<br>0,06                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -205.769<br>-0,70                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 30.000<br>0,10                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79010           | Fremdenverkehr                                       | 0<br>0,00                          | 600<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 1.000<br>0,00                               | 1.013.500<br>3,43         | 0<br>0,00               | -1.013.900<br>-3,43                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79020           | Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 19.851<br>0,07                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -19.851<br>-0,07                                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79110           | Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0<br>0,00                          | 600<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 1.069.258<br>3,62 | 0<br>0,00                                  | 247.569<br>0,84                             | 263.500<br>0,89           | 0<br>0,00               | -1.579.727<br>-5,35                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 157.250<br>0,53                | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79120           | Messehalle 2   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79130           | Ausstellungs- und Messwesen                          | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 3.195<br>0,01            | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 2.000<br>0,01                               | 1.513.438<br>5,12         | 0<br>0,00               | -1.512.243<br>-5,12                                   | 506.278<br>1,71                                  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79140           | Förderung des Verkehrs                               | 0<br>0,00                          | 3.100.000<br>10,49                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 17.962<br>0,06                              | 8.457.196<br>28,62        | 0<br>0,00               | -5.375.158<br>-18,19                                  | 100.000<br>0,34                                  | 0<br>0,00                                  | 600.000<br>2,03 | 905.266<br>3,06                | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79150           | Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-             | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79160           | Neue Messehalle 5                                    | 0<br>0,00                          | 1.220.000<br>4,13                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 1.244.448<br>4,21                           | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -24.448<br>-0,08                                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79170           | Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79180           | Regio Augsburg Wirtschaft GmbH                       | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 1.997.500<br>6,76         | 0<br>0,00               | -1.997.500<br>-6,76                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben      | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen       | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                          | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                      | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 79190              | Neue Messehalle 4                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 7                  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>19.994.448<br/>67,66</b>                   | <b>2.019.674<br/>6,83</b>        | <b>9.813.934<br/>33,21</b> | <b>-765.344<br/>-2,59</b>                                  | <b>13.345.657<br/>45,16</b>                            | <b>13.292.221<br/>44,98</b>     | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-13.672.346<br/>-46,27</b>                                       | <b>668.288<br/>2,26</b>  | <b>153.004<br/>0,52</b>                                 | <b>955.100<br/>3,23</b> | <b>1.326.831<br/>4,49</b>              | <b>153.004<br/>0,52</b>                              | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 80010              | Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.500.000<br>5,08                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.500.000<br>5,08   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 80020              | Zentrales Beteiligungsmanagement                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 687.895<br>2,33            | 0<br>0,00  | 18.777<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -706.672<br>-2,39   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 81310              | schwaben netz gmbh                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.228<br>0,00                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.228<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 83010              | Stadtwerke Augsburg                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 19.760.000<br>66,87              | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.366.529<br>4,62               | 0<br>0,00                       | 18.393.471<br>62,25   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 83030              | Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                     | 0<br>0,00                                | 1.174.993<br>3,98                             | 0<br>0,00                        | 1.174.993<br>3,98          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85510              | Allgemeine Forstverwaltung                             | 0<br>0,00                                | 1.285.013<br>4,35                             | 0<br>0,00                        | 1.021.299<br>3,46          | 0<br>0,00  | 263.714<br>0,89  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10.010<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85520              | Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                  | 0<br>0,00                                | 767.370<br>2,60                               | 1.000<br>0,00                    | 480.490<br>1,63            | 0<br>0,00  | 929.266<br>3,14  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -641.386<br>-2,17   | 864.000<br>2,92  | 0<br>0,00   | 755.000<br>2,56         | 23.010<br>0,08                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85530              | Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                  | 0<br>0,00                                | 3.397.289<br>11,50                            | 264.194<br>0,89                  | 1.596.271<br>5,40          | 0<br>0,00  | 2.055.212<br>6,96                                      | 0<br>0,00                       | 10.000<br>0,03                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 274.194<br>0,93   | 100<br>0,00             | 11.000<br>0,04                         | 264.194<br>0,89                                      | 0<br>0,00                              |
| 87110              | Genossenschaftsbanken                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 88110              | Allgemeine Grundstücke                                 | 0<br>0,00                                | 4.092.574<br>13,85                            | 0<br>0,00                        | 14.836<br>0,05             | 0<br>0,00  | 2.238.411<br>7,58                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.839.327<br>6,22   | 6.000.000<br>20,30   | 0<br>0,00   | 235.000<br>0,80         | 4.889.643<br>16,55                     | 0<br>0,00  | 1.000.000<br>3,38                      |
| 88120              | Eigener Wohnungsbau                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 825.900<br>2,79  | 0<br>0,00   | 1.900.000<br>6,43       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 88150              | Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89010              | Friedrich-Prinz-Fonds                                  | 0<br>0,00                                | 364.788<br>1,23                               | 219.715<br>0,74                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 16.713<br>0,06   | 40.000<br>0,14                  | 527.790<br>1,79                 | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 838.290<br>2,84   | 0<br>0,00               | 350.100<br>1,18                        | 488.190<br>1,65                                      | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben      | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen         | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                          | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                        | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 89020              | Stiftung Augsburgischer Wis-<br>senschaftsförderung                                       | 0<br>0,00                                | 50.000<br>0,17                                | 6.711<br>0,02                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 24.733<br>0,08   | 17.600<br>0,06                  | 14.378<br>0,05                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 14.377<br>0,05  | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 14.377<br>0,05                                       | 0<br>0,00                              |
| 89030              | Vereinigte Stipendien-<br>fonds der Stadt Augsburg  | 0<br>0,00                                | 147.215<br>0,50                               | 11.058<br>0,04                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 2.559<br>0,01  | 130.000<br>0,44                 | 25.714<br>0,09                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 25.713<br>0,09  | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 25.713<br>0,09                                       | 0<br>0,00                              |
| 89040              | Wilhelm-Carl-Nagel-<br>Stiftung Augsburg  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 6.100<br>0,02                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 350<br>0,00  | 5.160<br>0,02                   | 590<br>0,00                     | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 589<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 589<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89050              | Fonds zum Wiederaufbau<br>des Goldenen Saales   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 600<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 400<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 200<br>0,00                     | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 199<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 199<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89060              | Stadtarchäologie - Nach-<br>lassangelegenheiten   | 0<br>0,00                                | 15.840<br>0,05                                | 14.470<br>0,05                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 27.000<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 3.310<br>0,01                   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 3.309<br>0,01   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 3.309<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89070              | Dr. Andreas-Kleininger-<br>Fonds  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 13.196<br>0,04                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 1.195<br>0,00  | 12.000<br>0,04                  | 1<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 2.586<br>0,01   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 2.586<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89080              | Leonhard-Sulzer-Fonds   | 0<br>0,00                                | 16.130<br>0,05                                | 3.412<br>0,01                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 19.542<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 32.895<br>0,11  | 0<br>0,00                 | 29.483<br>0,10                         | 3.412<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89090              | Fonds der Kinderhilfe   | 0<br>0,00                                | 6.930<br>0,02                                 | 1.100<br>0,00                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 100<br>0,00  | 7.000<br>0,02                   | 930<br>0,00                     | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 929<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 929<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89100              | Max-Gutmann-Stiftung  | 0<br>0,00                                | 218.670<br>0,74                               | 8.540<br>0,03                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 139.569<br>0,47  | 50.000<br>0,17                  | 37.641<br>0,13                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 87.640<br>0,30  | 0<br>0,00                 | 50.000<br>0,17                         | 37.640<br>0,13                                       | 0<br>0,00                              |
| 89110              | Nachlass Höhmann-Haus   | 0<br>0,00                                | 91.600<br>0,31                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 77.932<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 13.668<br>0,05                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 13.668<br>0,05  | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 13.668<br>0,05                                       | 0<br>0,00                              |
| 89120              | Nachlass Irene Kollmann   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89130              | Schaezlerwald   | 0<br>0,00                                | 57.060<br>0,19                                | 30.789<br>0,10                   | 15.299<br>0,05             | 0<br>0,00  | 72.550<br>0,25   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 30.789<br>0,10  | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 30.789<br>0,10                                       | 0<br>0,00                              |
| <b>8</b>           | <b>Wirtschaftliche Unter-<br/>nehmen, allgemeines<br/>Grund- und Sonder-<br/>vermögen</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>11.685.472<br/>39,55</b>                   | <b>21.842.113<br/>73,92</b>      | <b>4.991.083<br/>16,89</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>5.888.023<br/>19,93</b>                             | <b>1.628.289<br/>5,51</b>       | <b>634.222<br/>2,15</b>         | <b>20.385.968<br/>68,99</b>   | <b>7.689.900<br/>26,02</b>   | <b>1.325.178<br/>4,48</b>                               | <b>2.890.100<br/>9,78</b> | <b>5.363.256<br/>18,15</b>             | <b>885.595<br/>3,00</b>                              | <b>1.000.000<br/>3,38</b>              |
| 90010              | Steuern   | 437.362.300<br>1.480,10                  | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 13.017.021<br>44,05             | 424.345.279<br>1.436,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 90020              | Allgemeine Zuweisungen  | 216.098.174<br>731,31                    | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 216.098.174<br>731,31   | 6.000.000<br>20,30   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 90030              | Allgemeine Umlagen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 101.482.858<br>343,43           | -101.482.858<br>-343,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |                                      | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben           | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen             | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                          |  |   |                                  |                                 |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                               |  |  |  |
| Gruppierungsziffer |                                      |  |   |                                  |                                 |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                               |  |  |  |
| 1                  | 2                                    | 3  | 4   | 5                                | 6                               | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                            | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 91010              | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0<br>0,00                                | 7.734.587<br>26,18                            | 11.951.540<br>40,45              | 0<br>0,00                       | 3.291.726<br>11,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 48.697.294<br>164,80            | -32.302.893<br>-109,32  | 0<br>0,00  | 124.107.195<br>420,00                                   | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                              | 53.854.740<br>182,25                                 | 0<br>0,00                              |
| 92010              | Abwicklung der Vorjahre              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>9</b>           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>653.460.474<br/>2.211,41</b>          | <b>7.734.587<br/>26,18</b>                    | <b>11.951.540<br/>40,45</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>3.291.726<br/>11,14</b>                                 | <b>0<br/>0,00</b>                                      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>163.197.173<br/>552,28</b>   | <b>506.657.702<br/>1.714,61</b>                                     | <b>6.000.000<br/>20,30</b>   | <b>124.107.195<br/>420,00</b>                           | <b>0<br/>0,00</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                      | <b>53.854.740<br/>182,25</b>                         | <b>0<br/>0,00</b>                      |
|                    | <b>Summe EP 0 - 8</b>                | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>292.106.332<br/>988,53</b>                 | <b>29.927.767<br/>101,28</b>     | <b>347.851.093<br/>1.177,18</b> | <b>-3.959.310<br/>-13,40</b>                               | <b>217.161.628<br/>734,91</b>                          | <b>266.000.618<br/>900,19</b>   | <b>1.637.772<br/>5,54</b>       | <b>-506.657.702<br/>-1.714,61</b>                                   | <b>55.814.644<br/>188,89</b>                                       | <b>2.236.202<br/>7,57</b>                               | <b>108.782.891<br/>368,14</b> | <b>24.212.915<br/>81,94</b>            | <b>1.307.495<br/>4,42</b>                            | <b>86.046.500<br/>291,19</b>           |
|                    | <b>Summe EP 9</b>                    | <b>653.460.474<br/>2.211,41</b>          | <b>7.734.587<br/>26,18</b>                    | <b>11.951.540<br/>40,45</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>3.291.726<br/>11,14</b>                                 | <b>0<br/>0,00</b>                                      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>163.197.173<br/>552,28</b>   | <b>506.657.702<br/>1.714,61</b>                                     | <b>6.000.000<br/>20,30</b>   | <b>124.107.195<br/>420,00</b>                           | <b>0<br/>0,00</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                      | <b>53.854.740<br/>182,25</b>                         | <b>0<br/>0,00</b>                      |
|                    | <b>Gesamtsumme</b>                   | <b>653.460.474<br/>2.211,41</b>          | <b>299.840.919<br/>1.014,71</b>               | <b>41.879.307<br/>141,73</b>     | <b>347.851.093<br/>1.177,18</b> | <b>-667.584<br/>-2,26</b>                                  | <b>217.161.628<br/>734,91</b>                          | <b>266.000.618<br/>900,19</b>   | <b>164.834.945<br/>557,82</b>   | <b>0<br/>0,00</b>   | <b>61.814.644<br/>209,19</b>                                       | <b>126.343.397<br/>427,57</b>                           | <b>108.782.891<br/>368,14</b> | <b>24.212.915<br/>81,94</b>            | <b>55.162.235<br/>186,67</b>                         | <b>86.046.500<br/>291,19</b>           |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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<br>0,00                                | 17.640<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 2.731.880<br>9,25     | 0<br>0,00  | 1.124.336<br>3,80                                      | 223.509<br>0,76                 | 0<br>0,00                       | -4.062.085<br>-13,75  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 00020              | Referat Oberbürgermeisterin  | 0<br>0,00                                | 10.250<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 2.938.260<br>9,94     | -302.164<br>-1,02  | 480.494<br>1,63  | 23.274<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -3.129.614<br>-10,59  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 00030              | Koordination kommunaler<br>Entwicklungspolitik                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 84.400<br>0,29        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -84.400<br>-0,29  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 01010              | Rechnungsprüfungsamt   | 0<br>0,00                                | 113.560<br>0,38                               | 0<br>0,00                        | 1.779.630<br>6,02     | 0<br>0,00  | 25.416<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.691.486<br>-5,72   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02010              | Hauptamt   | 0<br>0,00                                | 117.499<br>0,40                               | 0<br>0,00                        | 1.273.604<br>4,31     | 0<br>0,00  | 34.073<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.190.178<br>-4,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02020              | Kommunale Spitzenver-<br>bände, Institutionen und<br>sonstige Verbände | 0<br>0,00                                | 291.232<br>0,99                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.350.677<br>4,57                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.059.445<br>-3,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02030              | Amt für Digitalisierung,<br>Organisation und Infor-<br>mationstechnik  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 2.815.196<br>9,53     | 0<br>0,00  | 88.347<br>0,30   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.903.543<br>-9,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02080              | Europabüro mit Europe<br>Direct- Informationszent-<br>rum              | 0<br>0,00                                | 25.000<br>0,08                                | 0<br>0,00                        | 243.886<br>0,83       | 0<br>0,00  | 14.400<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -233.286<br>-0,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02090              | Gleichstellungsstelle  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 268.532<br>0,91       | 0<br>0,00  | 20.119<br>0,07   | 5.698<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -294.349<br>-1,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02100              | Büro für Nachhaltigkeit /<br>Geschäftsstelle Lokale<br>Agenda 21       | 0<br>0,00                                | 7.500<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 254.276<br>0,86       | 0<br>0,00  | 80.020<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -326.796<br>-1,11   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02110              | Büro für bürgerschaftli-<br>ches Engagement                            | 0<br>0,00                                | 5.207<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 331.219<br>1,12       | 0<br>0,00  | 99.803<br>0,34   | 118.540<br>0,40                 | 0<br>0,00                       | -544.355<br>-1,84   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02120              | Büro für gesellschaftliche<br>Integration                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 183.009<br>0,62       | 0<br>0,00  | 82.815<br>0,28   | 321.500<br>1,09                 | 0<br>0,00                       | -587.324<br>-1,99   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02210              | Personalverwaltung   | 0<br>0,00                                | 611.454<br>2,07                               | 0<br>0,00                        | 5.011.250<br>16,96    | 0<br>0,00  | 579.684<br>1,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.979.480<br>-16,85  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 20<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02410              | Hauptabteilung Kommu-<br>nikation                                      | 0<br>0,00                                | 10.050<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 1.927.015<br>6,52     | 0<br>0,00  | 1.318.974<br>4,46                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.235.939<br>-10,95  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 02420              | Smart City Strategie   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 177.704<br>0,60       | 0<br>0,00  | 550.904<br>1,86  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -728.608<br>-2,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 50.000<br>0,17    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 03000           | Referat 1  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 625.073<br>2,12       | -285.642<br>-0,97  | 23.433<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -362.864<br>-1,23   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03010           | Kämmereiverwaltung   | 0<br>0,00                                | 690.700<br>2,34                               | 500.000<br>1,69                  | 2.550.580<br>8,63     | 0<br>0,00  | 1.209.380<br>4,09                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.569.260<br>-8,69   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 1.010<br>0,00                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03020           | Neues Finanzwesen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 193.650<br>0,66  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -193.650<br>-0,66   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03030           | Steuerbeteiligungen an<br>interkommunalen Gewer-<br>begebieten | 0<br>0,00                                | 270.000<br>0,91                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 270.000<br>0,91   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03050           | Stiftungsverwaltung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.071.972<br>3,63     | 0<br>0,00  | 206.028<br>0,70  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.278.000<br>-4,32   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03210           | Kassenverwaltung   | 0<br>0,00                                | 21.397<br>0,07                                | 605.453<br>2,05                  | 3.077.471<br>10,41    | 0<br>0,00  | 587.146<br>1,99  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.037.767<br>-10,28  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03410           | Steuerverwaltung   | 0<br>0,00                                | 36.400<br>0,12                                | 1.500.400<br>5,08                | 954.318<br>3,23       | 0<br>0,00  | 11.600<br>0,04   | 0<br>0,00                       | 1.000.000<br>3,38               | -429.118<br>-1,45   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 03510           | Liegenschaftsverwaltung  | 0<br>0,00                                | 31.550<br>0,11                                | 0<br>0,00                        | 2.336.711<br>7,91     | 0<br>0,00  | 95.520<br>0,32   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.400.681<br>-8,12   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05010           | Standesamt   | 0<br>0,00                                | 682.000<br>2,31                               | 0<br>0,00                        | 1.783.006<br>6,03     | 0<br>0,00  | 156.267<br>0,53  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.257.273<br>-4,25   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05110           | Amt für Statistik und<br>Stadtforschung                        | 0<br>0,00                                | 500<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 938.311<br>3,18       | 0<br>0,00  | 69.340<br>0,23   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.007.151<br>-3,41   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05120           | Zensus   | 0<br>0,00                                | 140.000<br>0,47                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 16.050<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 123.950<br>0,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 13.000<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 05210           | Wahlen, Volks- und Bür-<br>gerentscheide                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06010           | Allgemeine Verwaltungs-<br>gebäude                             | 0<br>0,00                                | 1.379.394<br>4,67                             | 0<br>0,00                        | 338.747<br>1,15       | 0<br>0,00  | 9.189.127<br>31,10                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -8.148.480<br>-27,58  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.656.400<br>5,61 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06020           | Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                            | 0<br>0,00                                | 227.905<br>0,77                               | 0<br>0,00                        | 785.819<br>2,66       | 0<br>0,00  | 26.298<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -584.212<br>-1,98   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06030           | Rathaus - Unterhalt  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 553.696<br>1,87  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -553.696<br>-1,87   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 06040           | Fahrbereitschaft   | 0<br>0,00                                | 1.200<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 137.130<br>0,46       | 0<br>0,00  | 39.947<br>0,14   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -175.877<br>-0,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben     | Deckungsreserve, summarische Minderansätze | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss bzw. Zuschussbedarf Spalten (3-5) – (6-10) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| Nr.                | Bezeichnung  |                                    |                                      |                          |                      |  |   |                           |                         |   |  |  |              |                                |   |                              |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |                                    |                                      |                          |                      |  |   |                           |                         |   |  |  |              |                                |   |                              |
| 1                  | 2  | 3                                  | 4                                    | 5                        | 6                    | 7  | 8   | 9                         | 10                      | 11  | 12   | 13   | 14           | 15                             | 16  | 17                           |
| 06120              | Informationstechnik  | 0<br>0,00                          | 3.500<br>0,01                        | 0<br>0,00                | 5.069.925<br>17,16   | 0<br>0,00                                  | 2.643.265<br>8,95                           | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -7.709.690<br>-26,09                                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 1.088.700<br>3,68              | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06210              | Zentraler Einkauf  | 0<br>0,00                          | 4.165<br>0,01                        | 0<br>0,00                | 420.524<br>1,42      | 0<br>0,00                                  | 104.352<br>0,35                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -520.711<br>-1,76                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06220              | Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes   | 0<br>0,00                          | 271.918<br>0,92                      | 0<br>0,00                | 372.605<br>1,26      | 0<br>0,00                                  | 133.151<br>0,45                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -233.838<br>-0,79                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06230              | Fotolabor  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06310              | Telekommunikation  | 0<br>0,00                          | 10.294<br>0,03                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 1.260.000<br>4,26                           | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -1.249.706<br>-4,23                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06410              | Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale   | 0<br>0,00                          | 22.773<br>0,08                       | 0<br>0,00                | 1.076.193<br>3,64    | 0<br>0,00                                  | 72.529<br>0,25                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -1.125.949<br>-3,81                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 06420              | Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)                                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 414.376<br>1,40                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -414.376<br>-1,40                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08010              | Betriebskrankenkasse   | 0<br>0,00                          | 1.747.830<br>5,91                    | 0<br>0,00                | 1.747.808<br>5,91    | 0<br>0,00                                  | 22<br>0,00                                  | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08110              | Arbeitsmedizinischer Dienst  | 0<br>0,00                          | 40.416<br>0,14                       | 0<br>0,00                | 518.237<br>1,75      | 0<br>0,00                                  | 34.495<br>0,12                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -512.316<br>-1,73                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08120              | Arbeitssicherheit  | 0<br>0,00                          | 28.702<br>0,10                       | 0<br>0,00                | 430.271<br>1,46      | 0<br>0,00                                  | 64.770<br>0,22                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -466.339<br>-1,58                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08130              | Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement                        | 0<br>0,00                          | 5.000<br>0,02                        | 0<br>0,00                | 237.172<br>0,80      | 0<br>0,00                                  | 43.880<br>0,15                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -276.052<br>-0,93                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08210              | Gesamtpersonalrat  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 523.825<br>1,77      | 0<br>0,00                                  | 28.961<br>0,10                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -552.786<br>-1,87                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08310              | Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen                                | 0<br>0,00                          | 17.000<br>0,06                       | 0<br>0,00                | 4.079.421<br>13,81   | 0<br>0,00                                  | 1.674.600<br>5,67                           | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -5.737.021<br>-19,41                                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08510              | Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 0<br>0,00                          | 36.566<br>0,12                       | 0<br>0,00                | 48.939<br>0,17       | 0<br>0,00                                  | 21.823<br>0,07                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -34.196<br>-0,12                                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 08910              | Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 0<br>0,00                          | 805.157<br>2,72                      | 0<br>0,00                | 35.834.745<br>121,27 | 0<br>0,00                                  | 109.826<br>0,37                             | 29.952<br>0,10            | 0<br>0,00               | -35.169.366<br>-119,02                                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen         | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                    |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                           |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                        | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 08930              | Altersteilzeit                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 728.250<br>2,46              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -728.250<br>-2,46   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>0</b>           | <b>Allgemeine Verwaltung</b>               | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>7.683.759<br/>26,00</b>                    | <b>2.605.853<br/>8,82</b>        | <b>85.706.914<br/>290,05</b> | <b>-587.806<br/>-1,99</b>                                  | <b>24.833.594<br/>84,04</b>                            | <b>722.473<br/>2,44</b>         | <b>1.000.000<br/>3,38</b>       | <b>-101.385.563<br/>-343,10</b>                                     | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>1.706.400<br/>5,77</b> | <b>1.202.970<br/>4,07</b>              | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 10010              | Ehemalige Stadtpolizei<br>Augsburg         | 0<br>0,00                                | 27.200<br>0,09                                | 0<br>0,00                        | 282.000<br>0,95              | 0<br>0,00  | 2.850.000<br>9,64                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.104.800<br>-10,51  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11000              | Referat 7                                  | 0<br>0,00                                | 41.300<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 1.793.609<br>6,07            | -1.023.673<br>-3,46  | 125.495<br>0,42  | 80.775<br>0,27                  | 0<br>0,00                       | -934.906<br>-3,16   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11010              | Bürgeramt                                  | 0<br>0,00                                | 7.215.598<br>24,42                            | 3.104<br>0,01                    | 11.793.057<br>39,91          | 0<br>0,00  | 2.522.694<br>8,54                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -7.097.049<br>-24,02  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11020              | Fundstelle                                 | 0<br>0,00                                | 26.500<br>0,09                                | 0<br>0,00                        | 117.993<br>0,40              | 0<br>0,00  | 269.054<br>0,91  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -360.547<br>-1,22   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11030              | Straßenverkehrsbehörde                     | 0<br>0,00                                | 680.200<br>2,30                               | 0<br>0,00                        | 1.568.088<br>5,31            | 0<br>0,00  | 47.061<br>0,16   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -934.949<br>-3,16   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11040              | Städtischer Verkehrs-<br>überwachungsdiens | 0<br>0,00                                | 621.285<br>2,10                               | 0<br>0,00                        | 3.623.361<br>12,26           | 0<br>0,00  | 368.998<br>1,25  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.371.074<br>-11,41  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 49.210<br>0,17                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11050              | Grünordnung                                | 0<br>0,00                                | 224.237<br>0,76                               | 0<br>0,00                        | 2.213.057<br>7,49            | 0<br>0,00  | 236.946<br>0,80  | 55.000<br>0,19                  | 0<br>0,00                       | -2.280.766<br>-7,72   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 75.000<br>0,25            | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11060              | Umweltamt                                  | 0<br>0,00                                | 145.420<br>0,49                               | 5.000<br>0,02                    | 1.798.711<br>6,09            | 0<br>0,00  | 405.276<br>1,37  | 1.000<br>0,00                   | 0<br>0,00                       | -2.054.567<br>-6,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11070              | Städtischer Ordnungs-<br>dienst            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.440.869<br>4,88            | 0<br>0,00  | 76.938<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.517.807<br>-5,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11080              | LLIS-Projekt                               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 11.000<br>0,04   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -11.000<br>-0,04  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11090              | Naturschutz                                | 0<br>0,00                                | 16.500<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 485.525<br>1,64              | 0<br>0,00  | 77.550<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -546.575<br>-1,85   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11110              | Vergleichsbehörde                          | 0<br>0,00                                | 85<br>0,00                                    | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 85<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11130              | Fischereiwesen                             | 0<br>0,00                                | 9.000<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 18.257<br>0,06               | 0<br>0,00  | 650<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -9.907<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11140              | Jagdwesen                                  | 0<br>0,00                                | 14.500<br>0,05                                | 0<br>0,00                        | 18.257<br>0,06               | 0<br>0,00  | 950<br>0,00  | 700<br>0,00                     | 0<br>0,00                       | -5.407<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen       | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                   |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                       |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                      | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 11210              | Gesundheitsaufsicht                           | 0<br>0,00                                | 425<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 327.558<br>1,11              | 0<br>0,00  | 6.802<br>0,02  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -333.935<br>-1,13   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11220              | Fleischhygieneamt                             | 0<br>0,00                                | 405.000<br>1,37                               | 0<br>0,00                        | 838.225<br>2,84              | 0<br>0,00  | 162.264<br>0,55  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -595.489<br>-2,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11230              | Kompetenzzentrum für<br>Verbraucherschutz     | 0<br>0,00                                | 113.637<br>0,38                               | 0<br>0,00                        | 990.443<br>3,35              | 0<br>0,00  | 88.028<br>0,30   | 7.600<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -972.434<br>-3,29   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11240              | Amtstierärztlicher Dienst                     | 0<br>0,00                                | 392.845<br>1,33                               | 500<br>0,00                      | 733.273<br>2,48              | 0<br>0,00  | 111.672<br>0,38  | 85.000<br>0,29                  | 0<br>0,00                       | -536.600<br>-1,82   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 11310              | Wasseraufsicht                                | 0<br>0,00                                | 238.700<br>0,81                               | 2.000<br>0,01                    | 326.592<br>1,11              | 0<br>0,00  | 17.500<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -103.392<br>-0,35   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 12020              | Ordnungswesen                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 13010              | Feuerwehr                                     | 0<br>0,00                                | 865.754<br>2,93                               | 0<br>0,00                        | 17.818.773<br>60,30          | 0<br>0,00  | 2.026.492<br>6,86                                      | 707.987<br>2,40                 | 0<br>0,00                       | -19.687.498<br>-66,63   | 312.500<br>1,06  | 0<br>0,00   | 450.000<br>1,52         | 885.010<br>3,00                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 14010              | Katastrophenschutz                            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 356.275<br>1,21              | 0<br>0,00  | 101.824<br>0,34  | 61.200<br>0,21                  | 0<br>0,00                       | -519.299<br>-1,76   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 47.510<br>0,16                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16010              | Angelegenheiten des<br>Rettungsdienstes       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 78.975<br>0,27                  | 0<br>0,00                       | -78.975<br>-0,27  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16050              | Integrierte Leitstelle                        | 0<br>0,00                                | 4.650.679<br>15,74                            | 0<br>0,00                        | 4.671.939<br>15,81           | 0<br>0,00  | 1.269.757<br>4,30                                      | 10.661<br>0,04                  | 0<br>0,00                       | -1.301.678<br>-4,41   | 2.728.750<br>9,23  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 2.950.000<br>9,98                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16060              | Ehemalige Rettungsleit-<br>stelle des BRK     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 31.936<br>0,11               | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -31.936<br>-0,11  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 16070              | Taktisch-Technische Be-<br>triebsstelle       | 0<br>0,00                                | 221.805<br>0,75                               | 0<br>0,00                        | 236.464<br>0,80              | 0<br>0,00  | 98.757<br>0,33   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -113.416<br>-0,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>1</b>           | <b>Öffentliche Sicherheit<br/>und Ordnung</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>15.910.670<br/>53,84</b>                   | <b>10.604<br/>0,04</b>           | <b>51.484.262<br/>174,23</b> | <b>-1.023.673<br/>-3,46</b>                                | <b>10.875.708<br/>36,81</b>                            | <b>1.088.898<br/>3,68</b>       | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-46.503.921<br/>-157,38</b>                                      | <b>3.041.250<br/>10,29</b>   | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>525.000<br/>1,78</b> | <b>3.961.810<br/>13,41</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 20010              | Schulverwaltung                               | 0<br>0,00                                | 241.585<br>0,82                               | 0<br>0,00                        | 2.558.254<br>8,66            | 0<br>0,00  | 2.734.974<br>9,26                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.051.643<br>-17,10  | 5.300.000<br>17,94   | 0<br>0,00   | 7.823.045<br>26,47      | 1.255.010<br>4,25                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 20020              | Referat 4                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 2.048.551<br>6,93            | 0<br>0,00  | 663.723<br>2,25  | 17.340<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -2.729.614<br>-9,24   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 20110              | Schulaufsicht                                 | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 222.151<br>0,75              | 0<br>0,00  | 24.339<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -201.490<br>-0,68   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                 | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 20610           | Verwaltung der Ausbil-<br>dungsförderung                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 442.528<br>1,50       | 0<br>0,00  | 30.268<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -472.796<br>-1,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21010           | Grundschulen, Mittel-<br>schulen (bis 2010)                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21110           | Grundschulen   | 0<br>0,00                                | 350.340<br>1,19                               | 0<br>0,00                        | 1.450.830<br>4,91     | 0<br>0,00  | 7.662.500<br>25,93                                     | 7.000<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -8.769.990<br>-29,68  | 1.082.000<br>3,66  | 0<br>0,00   | 4.527.500<br>15,32 | 128.933<br>0,44                        | 0<br>0,00  | 7.300.000<br>24,70                     |
| 21160           | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Grundschulen           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 14.000<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -14.000<br>-0,05  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21310           | Mittelschulen  | 0<br>0,00                                | 253.423<br>0,86                               | 0<br>0,00                        | 659.759<br>2,23       | 0<br>0,00  | 2.872.566<br>9,72                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.278.902<br>-11,10  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.236.000<br>4,18  | 64.806<br>0,22                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21360           | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Mittelschulen          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 31.000<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -31.000<br>-0,10  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 21510           | Kombinierte Grund- und<br>Mittelschulen                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 4.618.000<br>15,63   | 0<br>0,00   | 3.440.000<br>11,64 | 115.000<br>0,39                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22010           | Bertolt-Brecht-Realschule                                  | 0<br>0,00                                | 44.588<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 87.046<br>0,29        | 0<br>0,00  | 400.710<br>1,36  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -443.168<br>-1,50   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 13.518<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22020           | Heinrich-von-Buz-<br>Realschule                            | 0<br>0,00                                | 107.076<br>0,36                               | 0<br>0,00                        | 57.793<br>0,20        | 0<br>0,00  | 377.085<br>1,28  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -327.802<br>-1,11   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 9.872<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22060           | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Realschulen            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 560.000<br>1,90  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -560.000<br>-1,90   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22210           | Agnes-Bernauer-<br>Schule/Städt. Realschule<br>für Mädchen | 0<br>0,00                                | 1.642.809<br>5,56                             | 0<br>0,00                        | 3.834.962<br>12,98    | 0<br>0,00  | 265.683<br>0,90  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.457.836<br>-8,32   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 13.013<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 22310           | Abendrealschule  | 0<br>0,00                                | 241.524<br>0,82                               | 0<br>0,00                        | 514.707<br>1,74       | 0<br>0,00  | 56.936<br>0,19   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -330.119<br>-1,12   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 900<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23010           | Jakob-Fugger-<br>Gymnasium                                 | 0<br>0,00                                | 3.096.192<br>10,48                            | 0<br>0,00                        | 6.194.448<br>20,96    | 0<br>0,00  | 580.282<br>1,96  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.678.538<br>-12,45  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 36.050<br>0,12     | 10.528<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23060           | Zuwend. an nichtstädt.<br>Gymnasien                        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 506.000<br>1,71  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -506.000<br>-1,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23110           | Maria-Theresia-<br>Gymnasium                               | 0<br>0,00                                | 3.199.063<br>10,83                            | 0<br>0,00                        | 6.335.047<br>21,44    | 0<br>0,00  | 449.845<br>1,52  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.585.829<br>-12,13  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 300.000<br>1,02    | 9.890<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23210           | Holbein-Gymnasium  | 0<br>0,00                                | 206.419<br>0,70                               | 0<br>0,00                        | 59.229<br>0,20        | 0<br>0,00  | 570.832<br>1,93  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -423.642<br>-1,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 450.000<br>1,52    | 16.106<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 23310              | Peutingen-Gymnasium   | 0<br>0,00                                | 102.387<br>0,35                               | 0<br>0,00                        | 106.603<br>0,36       | 0<br>0,00  | 501.846<br>1,70  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -506.062<br>-1,71   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 309.000<br>1,05   | 10.954<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23410              | Gymnasium bei St. Anna  | 0<br>0,00                                | 188.757<br>0,64                               | 0<br>0,00                        | 116.478<br>0,39       | 0<br>0,00  | 561.105<br>1,90  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -488.826<br>-1,65   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 11.953<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23510              | Rudolf-Diesel-<br>Gymnasium                                   | 0<br>0,00                                | 255.430<br>0,86                               | 0<br>0,00                        | 108.161<br>0,37       | 0<br>0,00  | 723.714<br>2,45  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -576.445<br>-1,95   | 1.640.000<br>5,55  | 0<br>0,00   | 1.640.000<br>5,55 | 13.976<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 23610              | Gymnasium bei St. Ste-<br>phan                                | 0<br>0,00                                | 296.858<br>1,00                               | 0<br>0,00                        | 54.828<br>0,19        | 0<br>0,00  | 413.452<br>1,40  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -171.422<br>-0,58   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.422<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24010              | Berufsschule I  | 0<br>0,00                                | 5.229.520<br>17,70                            | 0<br>0,00                        | 5.080.779<br>17,19    | 0<br>0,00  | 761.646<br>2,58  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -612.905<br>-2,07   | 128.318<br>0,43  | 0<br>0,00   | 750.000<br>2,54   | 62.964<br>0,21                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24020              | Berufsschule II   | 0<br>0,00                                | 4.466.672<br>15,12                            | 0<br>0,00                        | 4.098.976<br>13,87    | 0<br>0,00  | 676.939<br>2,29  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -309.243<br>-1,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 50.745<br>0,17                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24030              | Berufsschule III  | 0<br>0,00                                | 345.209<br>1,17                               | 0<br>0,00                        | 1.135.772<br>3,84     | 0<br>0,00  | 218.987<br>0,74  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.009.550<br>-3,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10.831<br>0,04                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24040              | Berufsschule IV   | 0<br>0,00                                | 4.539.139<br>15,36                            | 0<br>0,00                        | 5.164.696<br>17,48    | 0<br>0,00  | 361.256<br>1,22  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -986.813<br>-3,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 19.452<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24050              | Berufsschule V  | 0<br>0,00                                | 4.277.452<br>14,48                            | 0<br>0,00                        | 4.109.228<br>13,91    | 0<br>0,00  | 386.168<br>1,31  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -217.944<br>-0,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 34.253<br>0,12                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24060              | Berufsschule VI   | 0<br>0,00                                | 4.093.974<br>13,85                            | 0<br>0,00                        | 3.805.525<br>12,88    | 0<br>0,00  | 919.437<br>3,11  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -630.988<br>-2,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 52.690<br>0,18                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24070              | Berufsschule VII  | 0<br>0,00                                | 3.215.788<br>10,88                            | 0<br>0,00                        | 3.408.866<br>11,54    | 0<br>0,00  | 287.039<br>0,97  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -480.117<br>-1,62   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 67.760<br>0,23                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24090              | Zuwendungen an nicht-<br>städtische Berufsschulen             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.220.000<br>7,51                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.220.000<br>-7,51   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24310              | Reischlesche Wirt-<br>schaftsschule                           | 0<br>0,00                                | 2.315.016<br>7,83                             | 0<br>0,00                        | 4.083.531<br>13,82    | 0<br>0,00  | 519.427<br>1,76  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.287.942<br>-7,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 14.363<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24360              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Wirtschaftsschulen            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.000<br>0,01  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.000<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24510              | Berufsfachschule für Er-<br>nährung und Versorgung            | 0<br>0,00                                | 1.119.428<br>3,79                             | 0<br>0,00                        | 1.925.807<br>6,52     | 0<br>0,00  | 65.583<br>0,22   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -871.962<br>-2,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 6.549<br>0,02                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 24560              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. sonst. Berufsfach-<br>schulen | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 130.000<br>0,44  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -130.000<br>-0,44   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen   | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                  | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 25060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Fachschulen u.<br>Fachakademien  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 112.000<br>0,38  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -112.000<br>-0,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25530              | Ehemalige Fachakade-<br>mie für Musik                            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 717.338<br>2,43       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -717.338<br>-2,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25550              | Fachakademie für Ernäh-<br>rungs- und Versor-<br>gungsmanagement | 0<br>0,00                                | 284.734<br>0,96                               | 0<br>0,00                        | 447.932<br>1,52       | 0<br>0,00  | 156.787<br>0,53  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -319.985<br>-1,08   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 6.050<br>0,02                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 25560              | Fachakademie für Sozi-<br>alpädagogik                            | 0<br>0,00                                | 3.000<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 19.650<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -16.650<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26010              | Staatl. Fachoberschule u.<br>Berufoberschule                     | 0<br>0,00                                | 1.050.509<br>3,56                             | 261.896<br>0,89                  | 80.349<br>0,27        | 0<br>0,00  | 1.149.003<br>3,89                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 83.053<br>0,28  | 0<br>0,00  | 261.896<br>0,89   | 11.124.000<br>37,65 | 25.000<br>0,08                         | 261.896<br>0,89                                      | 0<br>0,00                              |
| 26060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Fachoberschulen                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 280.000<br>0,95  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -280.000<br>-0,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26510              | Berufoberschule  | 0<br>0,00                                | 825.969<br>2,80                               | 0<br>0,00                        | 732.139<br>2,48       | 0<br>0,00  | 99.880<br>0,34   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -6.050<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 3.150<br>0,01                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 26560              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Berufoberschulen                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 27010              | Förderschulen  | 0<br>0,00                                | 145.199<br>0,49                               | 0<br>0,00                        | 84.406<br>0,29        | 0<br>0,00  | 871.079<br>2,95  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -810.286<br>-2,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 15.807<br>0,05                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 27060              | Zuwendungen an nicht-<br>städt. Förderschulen                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 36.700<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -36.700<br>-0,12  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29010              | Schülerbeförderung   | 0<br>0,00                                | 2.500.000<br>8,46                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 4.210.000<br>14,25                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.710.000<br>-5,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29500              | Schulische Fördermaß-<br>nahmen                                  | 0<br>0,00                                | 550.000<br>1,86                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 550.000<br>1,86                 | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29510              | Freiwillige Schülerbeför-<br>derung                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 182.116<br>0,62       | 0<br>0,00  | 220.865<br>0,75  | 700.000<br>2,37                 | 0<br>0,00                       | -1.102.981<br>-3,73   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29550              | Schullandheime   | 0<br>0,00                                | 4.076<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 56.998<br>0,19        | 0<br>0,00  | 105.539<br>0,36  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -158.461<br>-0,54   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29570              | Werkmeisterei des<br>Schulverwaltungsamtes                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 914.274<br>3,09       | 0<br>0,00  | 79.727<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -994.001<br>-3,36   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 7.725<br>0,03                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen            | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                     |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 29580              | Medienzentrum für Schule und Bildung            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 190.000<br>0,64  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -190.000<br>-0,64   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 29590              | Sonstige schulische Einrichtungen               | 0<br>0,00                                | 1.350.000<br>4,57                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.847.877<br>9,64                                      | 2.011.800<br>6,81               | 0<br>0,00                       | -3.509.677<br>-11,88  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>2</b>           | <b>Schulen</b>                                  | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>46.587.136<br/>157,66</b>                  | <b>261.896<br/>0,89</b>          | <b>60.880.107<br/>206,03</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>36.953.449<br/>125,06</b>                           | <b>3.286.140<br/>11,12</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-54.270.664<br/>-183,66</b>                                      | <b>12.768.418<br/>43,21</b>  | <b>261.896<br/>0,89</b>                                 | <b>31.635.595<br/>107,06</b> | <b>2.092.220<br/>7,08</b>              | <b>261.896<br/>0,89</b>                              | <b>7.300.000<br/>24,70</b>             |
| 30010              | Referat 5                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.138.267<br>3,85            | -488.776<br>-1,65  | 165.413<br>0,56  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -814.904<br>-2,76   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30020              | Kulturamt                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.063.912<br>3,60            | 0<br>0,00  | 97.461<br>0,33   | 72.000<br>0,24                  | 0<br>0,00                       | -1.233.373<br>-4,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30030              | Frieden, Religionen und Erinnerungskultur       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 139.190<br>0,47  | 37.500<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | -176.690<br>-0,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30040              | Verwaltung der "Halle 116"                      | 0<br>0,00                                | 13.000<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 16.986<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.986<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30050              | Koordination Welterbe                           | 0<br>0,00                                | 50<br>0,00                                    | 0<br>0,00                        | 386.490<br>1,31              | 0<br>0,00  | 250.000<br>0,85  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -636.440<br>-2,15   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 30170              | Luther-Jubiläumsjahr 2017                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31010              | Naturmuseum                                     | 0<br>0,00                                | 159.197<br>0,54                               | 0<br>0,00                        | 1.027.050<br>3,48            | 0<br>0,00  | 401.052<br>1,36  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.268.905<br>-4,29   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31050              | Stadtarchiv                                     | 0<br>0,00                                | 21.250<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 1.509.530<br>5,11            | 0<br>0,00  | 329.951<br>1,12  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.818.231<br>-6,15   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31110              | Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 110.600<br>0,37  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 105.100<br>0,36                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31210              | Sonstige Wissenschaft und Forschung             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.330<br>0,01  | 5.280<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -7.610<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31220              | Rudolf-Diesel-Polytechnikum                     | 0<br>0,00                                | 2.980<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 380.000<br>1,29  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -377.020<br>-1,28   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31230              | Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 43.433<br>0,15                  | 0<br>0,00                       | -43.433<br>-0,15  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 31240              | Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg | 0<br>0,00                                | 46.693<br>0,16                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 24.157<br>0,08   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 22.536<br>0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 31250              | AUGSBURG Innovati-<br>onspark  | 0<br>0,00                                | 2<br>0,00                                     | 70.067<br>0,24                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 30.000<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 40.069<br>0,14  | 940.000<br>3,18  | 0<br>0,00   | 616.000<br>2,08   | 1.362.426<br>4,61                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32110              | Kunstsammlungen und<br>Museen Augsburg   | 0<br>0,00                                | 150.600<br>0,51                               | 0<br>0,00                        | 4.017.407<br>13,60    | 0<br>0,00  | 701.770<br>2,37  | 308.900<br>1,05                 | 0<br>0,00                       | -4.877.477<br>-16,51  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32120              | Schaezler-Palais   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 139.566<br>0,47  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -139.566<br>-0,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32140              | Kunsthalle im Glaspalast   | 0<br>0,00                                | 20.863<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 572.474<br>1,94  | 39.584<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | -591.195<br>-2,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32170              | Sonderausstellung "Hel-<br>mut Klewan"   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32172              | Sonderausstellungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 32.700<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -32.700<br>-0,11  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32173              | Sonderausstellung -<br>"Wolfgang Lettl"  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32174              | Sonderausstellung "Pe-<br>terhof"  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32175              | Stiftungsjubiläum 2021   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32180              | "Maximilian I. (1459-<br>1519). Kaiser - Ritter -<br>Bürger zu Augsburg"                                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32181              | "Dressed for Success.<br>Matthäus Schwarz - Ein<br>Augsburger Modetage-<br>buch des 16. Jahrhun-<br>derts" | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32190              | Forstmuseum Waldpavil-<br>ion  | 0<br>0,00                                | 60.079<br>0,20                                | 0<br>0,00                        | 26.749<br>0,09        | 0<br>0,00  | 33.330<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32230              | Textilmuseum Augsburg  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32340              | Botanischer Garten   | 0<br>0,00                                | 595.700<br>2,02                               | 0<br>0,00                        | 1.225.189<br>4,15     | 0<br>0,00  | 99.695<br>0,34   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -729.184<br>-2,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.511.159<br>5,11 | 20.220<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 32350              | Zoologischer Garten<br>Augsburg  | 0<br>0,00                                | 18.980<br>0,06                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 80.521<br>0,27   | 970.539<br>3,28                 | 0<br>0,00                       | -1.032.080<br>-3,49   | 10.100<br>0,03   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen    | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                      |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                      |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                   | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 33100              | Theaterbetrieb bei der<br>Stiftung Staatstheater<br>Augsburg          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 15.840.981<br>53,61             | 0<br>0,00                       | -15.840.981<br>-53,61   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33110              | Theatergebäude und<br>(ehemaliger) Eigenbe-<br>trieb Theater Augsburg | 0<br>0,00                                | 3.286.134<br>11,12                            | 0<br>0,00                        | 3.240.344<br>10,97    | 0<br>0,00  | 115.554<br>0,39  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -69.764<br>-0,24  | 20.000.000<br>67,68  | 0<br>0,00   | 35.599.000<br>120,47 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 50.200.000<br>169,88                   |
| 33120              | Marionettentheater  | 0<br>0,00                                | 67.000<br>0,23                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 157.971<br>0,53  | 335.000<br>1,13                 | 0<br>0,00                       | -425.971<br>-1,44   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33130              | Kleiner Goldener Saal   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 16.500<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -16.500<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33150              | Parktheater Kurhaus<br>Göggingen                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 527.500<br>1,79                 | 0<br>0,00                       | -527.500<br>-1,79   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 25.000<br>0,08                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33210              | Musikvermittlung und kul-<br>turelle Bildung                          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 87.126<br>0,29        | 0<br>0,00  | 53.364<br>0,18   | 1.000<br>0,00                   | 0<br>0,00                       | -141.490<br>-0,48   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33220              | Jugendkulturfestival  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 100.000<br>0,34                 | 0<br>0,00                       | -100.000<br>-0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33320              | Singschule Mozartstadt<br>Augsburg - Vorjahre                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 33330              | Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg                         | 0<br>0,00                                | 1.206.303<br>4,08                             | 0<br>0,00                        | 2.945.562<br>9,97     | 0<br>0,00  | 335.528<br>1,14  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.074.787<br>-7,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 4.000<br>0,01                          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34010              | Sonstige Kunst- und Kul-<br>turpflege                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 489.500<br>1,66  | 25.520<br>0,09                  | 0<br>0,00                       | -515.020<br>-1,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34020              | Sonstige Kunst- und Kul-<br>turpflege - freie Träger                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 625.055<br>2,12                 | 0<br>0,00                       | -625.055<br>-2,12   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34030              | Literaturveranstaltungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 305.000<br>1,03  | 15.000<br>0,05                  | 0<br>0,00                       | -320.000<br>-1,08   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34050              | "300 Jahre Leopold Mo-<br>zart - 2019"                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34060              | Ehemalige Synagoge<br>Kriegshaber                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 13.600<br>0,05   | 60.000<br>0,20                  | 0<br>0,00                       | -73.600<br>-0,25  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34070              | Regiebetrieb Gaswerk  | 0<br>0,00                                | 172.500<br>0,58                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 285.990<br>0,97  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -113.490<br>-0,38   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 34080              | Kulturhaus an der Som-<br>mestraße                                       | 0<br>0,00                                | 149.692<br>0,51                               | 0<br>0,00                        | 183.573<br>0,62       | 0<br>0,00  | 212.987<br>0,72  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -246.868<br>-0,84   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34090              | Verwaltung der Kulturflä-<br>chen "Reese"                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 50.575<br>0,17   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -50.575<br>-0,17  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 34910              | Sonstige Heimatpflege  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 6.854<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -6.854<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35010              | Volkshochschulen   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.420.566<br>4,81               | 0<br>0,00                       | -1.420.566<br>-4,81   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35210              | Stadtbücherei  | 0<br>0,00                                | 290.000<br>0,98                               | 0<br>0,00                        | 2.612.449<br>8,84     | 0<br>0,00  | 2.378.298<br>8,05                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.700.747<br>-15,91  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 89.000<br>0,30                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35220              | Stadtteilbücherei Kriegs-<br>haber                                       | 0<br>0,00                                | 36.930<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 75.019<br>0,25   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -38.089<br>-0,13  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35510              | Sonstige Volksbildung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 35520              | Bildungs- und Begeg-<br>nungszentrum Zeughaus                            | 0<br>0,00                                | 420.184<br>1,42                               | 0<br>0,00                        | 434.649<br>1,47       | 0<br>0,00  | 201.704<br>0,68  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -216.169<br>-0,73   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36210              | Denkmäler, Brunnen und<br>sonstige bauliche Hei-<br>matpflege (bis 2017) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36510              | Mozarthaus   | 0<br>0,00                                | 1.360<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 21.476<br>0,07   | 70.000<br>0,24                  | 0<br>0,00                       | -90.116<br>-0,30  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36520              | Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0<br>0,00                                | 4.680<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 9.829<br>0,03  | 65.000<br>0,22                  | 0<br>0,00                       | -70.149<br>-0,24  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36540              | Türme und Tore   | 0<br>0,00                                | 33.810<br>0,11                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 246.118<br>0,83  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -212.308<br>-0,72   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36550              | Stadtarchäologie   | 0<br>0,00                                | 170.000<br>0,58                               | 0<br>0,00                        | 1.572.581<br>5,32     | 0<br>0,00  | 295.077<br>1,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.697.658<br>-5,75   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36570              | Bahnpark   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 36580              | Denkmäler, Brunnen und<br>sonstige bauliche Hei-<br>matpflege            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 12.675<br>0,04        | 0<br>0,00  | 437.830<br>1,48  | 325.000<br>1,10                 | 0<br>0,00                       | -775.505<br>-2,62   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 381.850<br>1,29   | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 37010              | Kirchen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 43.420<br>0,15   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -43.420<br>-0,15  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben       | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen            | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                             |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                             |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                              |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                           | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                                     | 16   | 17                                     |
| <b>3</b>           | <b>Wissenschaft, For-<br/>schung, Kulturpflege</b>                              | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>6.927.987<br/>23,45</b>                    | <b>70.067<br/>0,24</b>           | <b>21.483.553<br/>72,70</b> | <b>-488.776<br/>-1,65</b>                                  | <b>9.225.436<br/>31,22</b>                             | <b>20.936.212<br/>70,85</b>     | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-44.158.371<br/>-149,44</b>                                      | <b>21.060.700<br/>71,27</b>  | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>38.108.009<br/>128,96</b> | <b>1.645.836<br/>5,57</b>              | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>50.200.000<br/>169,88</b>           |
| 40010              | Amt für Soziale Leistun-<br>gen, Senioren u. Men-<br>schen mit Behinderung      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 5.122.829<br>17,34          | 0<br>0,00  | 546.749<br>1,85  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.669.578<br>-19,19  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40020              | Referat 3   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 1.148.358<br>3,89           | -509.898<br>-1,73  | 41.855<br>0,14   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -680.315<br>-2,30   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 30.000<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40040              | Verwaltung des Wohn-<br>geldes - Personal                                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 844.908<br>2,86             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -844.908<br>-2,86   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40050              | Fachbereich Wohnen und<br>Unterbringung   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40090              | Soziale Dienste   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 9.691.209<br>32,80          | 0<br>0,00  | 889.832<br>3,01  | 36.841<br>0,12                  | 0<br>0,00                       | -10.617.882<br>-35,93   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40500              | Verwaltung der Grundsi-<br>cherung für Arbeitssu-<br>chende (SGB II)            | 0<br>0,00                                | 559.154<br>1,89                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 4.083.300<br>13,82                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.524.146<br>-11,93  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40510              | Jobcenter - Personal<br>(SGB II)  | 0<br>0,00                                | 7.134.496<br>24,14                            | 0<br>0,00                        | 7.134.496<br>24,14          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40710              | Verwaltung der Jugend-<br>hilfe   | 0<br>0,00                                | 166<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 3.612.429<br>12,23          | 0<br>0,00  | 107.906<br>0,37  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.720.169<br>-12,59  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40720              | Jugendschutz  | 0<br>0,00                                | 1.000<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 382.344<br>1,29             | 0<br>0,00  | 28.401<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -409.745<br>-1,39   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 40730              | Verwaltung unbegleiteter<br>junger Flüchtlinge                                  | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 1.021.142<br>3,46           | 0<br>0,00  | 15.000<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -936.142<br>-3,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41000              | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt (3. Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 147.659<br>0,50                  | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 127.659<br>0,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41010              | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt - laufende Leistun-<br>gen (3. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.825.000<br>6,18               | 0<br>0,00                       | -1.825.000<br>-6,18   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41030              | Hilfe zum Lebensunter-<br>halt - einmalige Leistun-<br>gen (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 10.000<br>0,03                  | 0<br>0,00                       | -10.000<br>-0,03  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41040              | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 90.000<br>0,30                  | 0<br>0,00                       | -90.000<br>-0,30  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41050              | Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 8.000<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -8.000<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41100              | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41110              | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41120              | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41130              | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41140              | Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)            | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41150              | Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41160              | Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41170              | Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41180              | Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41300              | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 3.035.000<br>10,27                            | 26.711<br>0,09                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 320.000<br>1,08  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 2.741.711<br>9,28   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41310              | Hilfen zur Gesundheit -<br>vorbeugende Gesund-<br>heitshilfe (5. Kapitel SGB<br>XII)                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41320              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Krankheit (5.<br>Kapitel SGB XII)                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 50.000<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -50.000<br>-0,17  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41330              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe zur Familienplanung<br>(5. Kapitel SGB XII)                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41340              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Schwanger-<br>schaft und Mutterschutz<br>(5. Kapitel SGB XII)     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41350              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Sterilisation (5.<br>Kapitel SGB XII)                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41360              | Hilfen zur Gesundheit -<br>Erstattungen an Kran-<br>kenkassen nach § 264<br>Abs. 7 SGB V               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 4.810.000<br>16,28              | 0<br>0,00                       | -4.810.000<br>-16,28  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41400              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen (9. Kapitel SGB XII)   | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 100.000<br>0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41410              | Hilfe zur Überwindung<br>besonderer sozialer<br>Schwierigkeiten (8. Kapi-<br>tel SGB XII)              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 400.000<br>1,35                 | 0<br>0,00                       | -400.000<br>-1,35   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41450              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen - Hilfe zur Weiter-<br>führung des Haushalts (9.<br>Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 300.000<br>1,02                 | 0<br>0,00                       | -300.000<br>-1,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41470              | Hilfe in anderen Lebens-<br>lagen - Altenhilfe<br>(9. Kapitel SGB XII)                                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.300.000<br>4,40               | 0<br>0,00                       | -1.300.000<br>-4,40   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 41480              | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 220.000<br>0,74                 | 0<br>0,00                       | -220.000<br>-0,74   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41490              | Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 300.000<br>1,02                 | 0<br>0,00                       | -300.000<br>-1,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41500              | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)  | 0<br>0,00                                | 23.973.640<br>81,13                           | 410.896<br>1,39                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 30.000<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 24.354.536<br>82,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41510              | Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 24.300.000<br>82,23             | 0<br>0,00                       | -24.300.000<br>-82,23   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41520              | Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 54.536<br>0,18                  | 0<br>0,00                       | -54.536<br>-0,18  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 41550              | Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42500              | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer                            | 0<br>0,00                                | 5.958.708<br>20,17                            | 9.777<br>0,03                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 299.535<br>1,01                 | 0<br>0,00                       | 5.668.950<br>19,18  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42510              | HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 460.000<br>1,56                 | 0<br>0,00                       | -460.000<br>-1,56   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42520              | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42530              | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 19.872<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -19.872<br>-0,07  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42540              | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                 | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 205.000<br>0,69                 | 0<br>0,00                       | -205.000<br>-0,69   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 42550              | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 355.000<br>1,20                 | 0<br>0,00                       | -355.000<br>-1,20   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42560              | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 290.000<br>0,98                 | 0<br>0,00                       | -290.000<br>-0,98   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42570              | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 25.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -25.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42580              | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 7.000<br>0,02                   | 0<br>0,00                       | -7.000<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42590              | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 60.000<br>0,20                  | 0<br>0,00                       | -60.000<br>-0,20  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42600              | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 80.000<br>0,27                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.895.000<br>6,41               | 0<br>0,00                       | -1.815.000<br>-6,14   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42610              | HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.080.000<br>3,65               | 0<br>0,00                       | -1.080.000<br>-3,65   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42620              | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42630              | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 8.078<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -8.078<br>-0,03   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42640              | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 250.000<br>0,85                 | 0<br>0,00                       | -250.000<br>-0,85   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 42650              | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 480.000<br>1,62                 | 0<br>0,00                       | -480.000<br>-1,62   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42660              | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 470.000<br>1,59                 | 0<br>0,00                       | -470.000<br>-1,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42670              | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -20.000<br>-0,07  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42680              | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 24.000<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -24.000<br>-0,08  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 42690              | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 100.000<br>0,34                 | 0<br>0,00                       | -100.000<br>-0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43210              | Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 5.614.392<br>19,00              | 0<br>0,00                       | -5.614.392<br>-19,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43520              | Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0<br>0,00                                | 235.000<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 248.073<br>0,84  | 502.750<br>1,70                 | 0<br>0,00                       | -515.823<br>-1,75   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43530              | Obdachlosenübergangswohnungen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 5.411<br>0,02  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -5.411<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43540              | Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg   | 0<br>0,00                                | 120.000<br>0,41                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 166.000<br>0,56  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -46.000<br>-0,16  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43550              | Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.   | 0<br>0,00                                | 105.000<br>0,36                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 182.000<br>0,62  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -77.000<br>-0,26  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43560              | Obdachlosenhilfewohnungen Auf dem Kreuz  | 0<br>0,00                                | 6.000<br>0,02                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 18.500<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -12.500<br>-0,04  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43570              | Frauenunterkunft   | 0<br>0,00                                | 72.500<br>0,25                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 121.610<br>0,41  | 351.500<br>1,19                 | 0<br>0,00                       | -400.610<br>-1,36   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 43900              | Mehrgenerationentreffpunkte  | 0<br>0,00                                | 40.000<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 76.548<br>0,26   | 134.824<br>0,46                 | 0<br>0,00                       | -171.372<br>-0,58   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 43910              | Familien- / Sozialzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 9.326<br>0,03  | 102.000<br>0,35                 | 0<br>0,00                       | -111.326<br>-0,38   | 900.000<br>3,05  | 0<br>0,00   | 1.000.000<br>3,38 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 44010              | Kriegsopferfürsorge nach<br>BVG oder Sonderfürsorge -<br>örtlicher Träger | 0<br>0,00                                | 41.200<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 46.500<br>0,16                  | 0<br>0,00                       | -5.300<br>-0,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 44110              | Kriegsopferfürsorge nach<br>BVG - überörtlicher Träger                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45100              | Jugendarbeit  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 38.457<br>0,13   | 10.000<br>0,03                  | 0<br>0,00                       | -48.457<br>-0,16  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45200              | Jugendsozialarbeit -<br>Schule, Ausbildung und<br>Beruf                   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 75.000<br>0,25                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.992.000<br>6,74               | 0<br>0,00                       | -1.917.000<br>-6,49   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45210              | Jugendsozialarbeit an<br>Schulen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 485.633<br>1,64       | 0<br>0,00  | 9.930<br>0,03  | 2.251.772<br>7,62               | 0<br>0,00                       | -2.747.335<br>-9,30   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45300              | Förderung der Erziehung<br>in der Familie                                 | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 85.000<br>0,29                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.236.423<br>7,57               | 0<br>0,00                       | -2.106.423<br>-7,13   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45400              | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und<br>Tagespflege         | 0<br>0,00                                | 20.000<br>0,07                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.252.050<br>4,24               | 0<br>0,00                       | -1.232.050<br>-4,17   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45500              | Hilfe zur Erziehung   | 0<br>0,00                                | 3.895.508<br>13,18                            | 1.300.000<br>4,40                | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 2.715.000<br>9,19                                      | 37.706.715<br>127,61            | 0<br>0,00                       | -35.226.207<br>-119,21  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45610              | Hilfe für junge Volljährige   | 0<br>0,00                                | 1.387.188<br>4,69                             | 492.500<br>1,67                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 51.500<br>0,17   | 3.195.000<br>10,81              | 0<br>0,00                       | -1.366.812<br>-4,63   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45650              | Inobhutnahme nach § 42<br>SGB VIII  | 0<br>0,00                                | 343.000<br>1,16                               | 42.000<br>0,14                   | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 67.200<br>0,23   | 1.640.000<br>5,55               | 0<br>0,00                       | -1.322.200<br>-4,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45660              | Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Kinder<br>u. Jugendliche   | 0<br>0,00                                | 939.648<br>3,18                               | 286.000<br>0,97                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 180.000<br>0,61  | 12.946.150<br>43,81             | 0<br>0,00                       | -11.900.502<br>-40,27   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 45730              | Richterliche Weisungen -<br>Jugendgerichtsverfahren                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 153.199<br>0,52                 | 0<br>0,00                       | -153.199<br>-0,52   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46000              | Jugendherberge  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 51.300<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -51.300<br>-0,17  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 46020              | Jugendfreizeiteinrichtungen  | 0<br>0,00                                | 39.689<br>0,13                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 111.855<br>0,38  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -72.166<br>-0,24  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 200.000<br>0,68   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46030              | Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 0<br>0,00                                | 41.580<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 322.311<br>1,09       | 0<br>0,00  | 167.371<br>0,57  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -448.102<br>-1,52   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46200              | Haus der Familie   | 0<br>0,00                                | 10.319<br>0,03                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 46.278<br>0,16   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -35.959<br>-0,12  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46400              | Kindertagesstätten   | 0<br>0,00                                | 17.740.850<br>60,04                           | 0<br>0,00                        | 35.443.917<br>119,95  | 0<br>0,00  | 6.127.568<br>20,74                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -23.830.635<br>-80,65   | 1.159.000<br>3,92  | 0<br>0,00   | 2.077.850<br>7,03 | 230.000<br>0,78                        | 0<br>0,00  | 100.000<br>0,34                        |
| 46410              | Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46440              | Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas  | 0<br>0,00                                | 137.500<br>0,47                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 397.896<br>1,35  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -260.396<br>-0,88   | 100.000<br>0,34  | 0<br>0,00   | 514.620<br>1,74   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 70.000<br>0,24                         |
| 46450              | Kindertagespflege  | 0<br>0,00                                | 4.225.800<br>14,30                            | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 390.000<br>1,32  | 8.436.540<br>28,55              | 0<br>0,00                       | -4.600.740<br>-15,57  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46510              | Erziehungsberatungsstelle  | 0<br>0,00                                | 41.608<br>0,14                                | 0<br>0,00                        | 451.039<br>1,53       | 0<br>0,00  | 26.260<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -435.691<br>-1,47   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46520              | Förderprogramm "Bildung integriert"  | 0<br>0,00                                | 89.319<br>0,30                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 90.819<br>0,31   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.500<br>-0,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46530              | Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme                         | 0<br>0,00                                | 163.170<br>0,55                               | 0<br>0,00                        | 49.845<br>0,17        | 0<br>0,00  | 133.000<br>0,45  | 556.699<br>1,88                 | 0<br>0,00                       | -576.374<br>-1,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46540              | Koordinierender Kinderschutz   | 0<br>0,00                                | 115.500<br>0,39                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 15.200<br>0,05   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 100.300<br>0,34   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 46550              | Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen   | 0<br>0,00                                | 133.140<br>0,45                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 165.679<br>0,56  | 24.673<br>0,08                  | 0<br>0,00                       | -57.212<br>-0,19  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47010              | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 0<br>0,00                                | 231.307<br>0,78                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.905.544<br>9,83               | 0<br>0,00                       | -2.674.237<br>-9,05   | 4.755<br>0,02  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 638.900<br>2,16                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47300              | Förderung der Jugendhilfe  | 0<br>0,00                                | 58.010<br>0,20                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 7.236.105<br>24,49              | 0<br>0,00                       | -7.178.095<br>-24,29  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 47990              | Förderung der Kindertagesbetreuung   | 0<br>0,00                                | 42.360.091<br>143,35                          | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 74.628.789<br>252,56            | 0<br>0,00                       | -32.268.698<br>-109,20  | 2.991.100<br>10,12   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 5.400.000<br>18,27                     | 0<br>0,00  | 1.000.000<br>3,38                      |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen          | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                              |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                         | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 48200              | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | 0<br>0,00                                | 34.257.565<br>115,93                          | 100.000<br>0,34                  | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 55.562.965<br>188,03                                   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -21.205.400<br>-71,76   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49010              | Krankenversorgung nach § 276 LAG   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49510              | Dezentrale Flüchtlingsunterbringung  | 0<br>0,00                                | 7.385.207<br>24,99                            | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 7.385.207<br>24,99                                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49660              | Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz                                 | 0<br>0,00                                | 2.300<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.300<br>0,01                   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49810              | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger                                | 0<br>0,00                                | 265.550<br>0,90                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 13.300<br>0,05   | 1.235.224<br>4,18               | 0<br>0,00                       | -982.974<br>-3,33   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49820              | Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG                             | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 474.000<br>1,60                 | 0<br>0,00                       | -474.000<br>-1,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 49830              | Senioren und Menschen mit Behinderung  | 0<br>0,00                                | 11.200<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 4.000<br>0,01                | 0<br>0,00  | 131.328<br>0,44  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -124.128<br>-0,42   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>4</b>           | <b>Soziale Sicherung</b>   | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>155.421.913<br/>525,97</b>                 | <b>3.055.543<br/>10,34</b>       | <b>65.714.460<br/>222,39</b> | <b>-509.898<br/>-1,73</b>                                  | <b>80.737.324<br/>273,23</b>                           | <b>205.439.311<br/>695,24</b>   | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-192.903.741<br/>-652,82</b>                                     | <b>5.154.855<br/>17,44</b>   | <b>0<br/>0,00</b>                                       | <b>3.792.470<br/>12,83</b> | <b>6.299.020<br/>21,32</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                                    | <b>1.170.000<br/>3,96</b>              |
| 50010              | Gesundheitsamt   | 0<br>0,00                                | 3.078.546<br>10,42                            | 0<br>0,00                        | 3.601.057<br>12,19           | 0<br>0,00  | 467.225<br>1,58  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -989.736<br>-3,35   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50030              | Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -  | 0<br>0,00                                | 393.628<br>1,33                               | 0<br>0,00                        | 333.185<br>1,13              | 0<br>0,00  | 60.443<br>0,20   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50040              | Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                       | 0<br>0,00                                | 235.476<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 25.740<br>0,09   | 88.536<br>0,30                  | 0<br>0,00                       | 121.200<br>0,41   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50050              | Corona - Testzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 50060              | Corona - Impfzentrum   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 50090              | Förderung der freien Gesundheitspflege  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 200<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -200<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 51020              | Krankenhäuser anderer Träger  | 0<br>0,00                                | 45.000<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 19.450.000<br>65,82             | 0<br>0,00                       | -19.405.000<br>-65,67   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 51040              | Ehemalige städtische Krankenhäuser  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 110.000<br>0,37  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -110.000<br>-0,37   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54010              | Tuberkulosenfürsorge-<br>stelle   | 0<br>0,00                                | 11.057<br>0,04                                | 0<br>0,00                        | 341.118<br>1,15       | 0<br>0,00  | 31.742<br>0,11   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -361.803<br>-1,22   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54020              | Mütterberatung  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 747<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -747<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54080              | Sonstige Einrichtungen<br>und Maßnahmen der Ge-<br>sundheitspflege                          | 0<br>0,00                                | 115.509<br>0,39                               | 0<br>0,00                        | 356.150<br>1,21       | 0<br>0,00  | 7.949<br>0,03  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -248.590<br>-0,84   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 54090              | Förderung von Einrich-<br>tungen und Maßnahmen<br>anderer Träger der Ge-<br>sundheitspflege | 0<br>0,00                                | 135.000<br>0,46                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 861.542<br>2,92                 | 0<br>0,00                       | -726.542<br>-2,46   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55010              | Sport- und Bäderverwal-<br>tung   | 0<br>0,00                                | 100<br>0,00                                   | 0<br>0,00                        | 1.090.164<br>3,69     | 0<br>0,00  | 78.306<br>0,26   | 44.500<br>0,15                  | 0<br>0,00                       | -1.212.870<br>-4,10   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 30.010<br>0,10                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55020              | Allgemeine Förderung<br>des Sports  | 0<br>0,00                                | 38.880<br>0,13                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 25.547<br>0,09   | 2.631.040<br>8,90               | 0<br>0,00                       | -2.617.707<br>-8,86   | 173.504<br>0,59  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 692.710<br>2,34                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 55040              | Sport- und Bäderentwick-<br>lungsplan   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 184.500<br>0,62   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56010              | Bezirkssportanlagen und<br>Rosenastadion  | 0<br>0,00                                | 216.747<br>0,73                               | 0<br>0,00                        | 1.805.365<br>6,11     | 0<br>0,00  | 1.142.415<br>3,87                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -2.731.033<br>-9,24   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 216.000<br>0,73   | 71.510<br>0,24                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56120              | Kunsteisstadion   | 0<br>0,00                                | 470.563<br>1,59                               | 0<br>0,00                        | 670.201<br>2,27       | 0<br>0,00  | 1.024.288<br>3,47                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.223.926<br>-4,14   | 2.000.000<br>6,77  | 0<br>0,00   | 128.000<br>0,43   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56210              | Sporthallen   | 0<br>0,00                                | 176.942<br>0,60                               | 0<br>0,00                        | 193.191<br>0,65       | 0<br>0,00  | 638.932<br>2,16  | 1.785<br>0,01                   | 0<br>0,00                       | -656.966<br>-2,22   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 788.100<br>2,67   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56310              | Bundesleistungszentrum<br>für Kanuslalom und<br>Wildwasser                                  | 0<br>0,00                                | 405.250<br>1,37                               | 0<br>0,00                        | 468.655<br>1,59       | 0<br>0,00  | 236.241<br>0,80  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -299.646<br>-1,01   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 56320              | Kegelleistungszentrum<br>am Eiskanal  | 0<br>0,00                                | 7.795<br>0,03                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 34.208<br>0,12   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -26.413<br>-0,09  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben       | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen          | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                             |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                             |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                            |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                           | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                         | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 56330              | Kanuslalom Weltmeister-<br>schaft 2022                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 142.200<br>0,48             | 0<br>0,00  | 594.170<br>2,01  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -736.370<br>-2,49   | 982.050<br>3,32  | 0<br>0,00   | 1.405.830<br>4,76          | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 57020              | Hallen- und Sommerbä-<br>der  | 0<br>0,00                                | 1.466.527<br>4,96                             | 0<br>0,00                        | 3.965.444<br>13,42          | 0<br>0,00  | 2.128.790<br>7,20                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.627.707<br>-15,66  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 750.000<br>2,54            | 75.010<br>0,25                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 57030              | Bädernmasterplan  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 103.000<br>0,35            | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58010              | Anzuchtbetrieb / Stadt-<br>gärtnerei                                    | 0<br>0,00                                | 139.410<br>0,47                               | 0<br>0,00                        | 938.703<br>3,18             | 0<br>0,00  | 340.208<br>1,15  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.139.501<br>-3,86   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 65.000<br>0,22             | 20<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58020              | Parkanlagen und öffentli-<br>che Grünflächen                            | 0<br>0,00                                | 235.600<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 7.032.973<br>23,80          | 0<br>0,00  | 3.273.777<br>11,08                                     | 7.814<br>0,03                   | 0<br>0,00                       | -10.078.964<br>-34,11   | 296.000<br>1,00  | 0<br>0,00   | 391.500<br>1,32            | 360.010<br>1,22                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58030              | Ausgleichsflächen   | 0<br>0,00                                | 3.500<br>0,01                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 161.050<br>0,55  | 0<br>0,00                       | 3.500<br>0,01                   | -161.050<br>-0,55   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58040              | Ökologischer Ausgleich<br>nach § 21 Bundesnatur-<br>schutzgesetz        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 406.400<br>1,38   | 402.900<br>1,36            | 0<br>0,00                              | 3.500<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 58050              | Ökologischer Ausgleich<br>nach § 15 Abs. 6 Bun-<br>desnaturschutzgesetz | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 58060              | Ökokonto  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59010              | Örtliche Naherholungs-<br>gebiete                                       | 0<br>0,00                                | 36.000<br>0,12                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 189.579<br>0,64  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -153.579<br>-0,52   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 150.000<br>0,51            | 17.920<br>0,06                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59020              | Überörtliche Erholungs-<br>gebiete und -zentren                         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 451.500<br>1,53  | 21.000<br>0,07                  | 0<br>0,00                       | -472.500<br>-1,60   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 59080              | Kleingartenwesen  | 0<br>0,00                                | 235.000<br>0,80                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00  | 130.011<br>0,44  | 37.206<br>0,13                  | 0<br>0,00                       | 67.783<br>0,23  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 63.000<br>0,21             | 10.000<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>5</b>           | <b>Gesundheit, Sport, Er-<br/>holung</b>                                | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>7.446.530<br/>25,20</b>                    | <b>0<br/>0,00</b>                | <b>20.938.406<br/>70,86</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>11.153.068<br/>37,74</b>                            | <b>23.143.423<br/>78,32</b>     | <b>3.500<br/>0,01</b>           | <b>-47.791.867<br/>-161,73</b>                                      | <b>3.451.554<br/>11,68</b>   | <b>406.400<br/>1,38</b>                                 | <b>4.647.830<br/>15,73</b> | <b>1.257.260<br/>4,25</b>              | <b>3.500<br/>0,01</b>                                | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 60010              | Referat 6   | 0<br>0,00                                | 960.000<br>3,25                               | 0<br>0,00                        | 2.574.606<br>8,71           | -648.474<br>-2,19  | 194.465<br>0,66  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.160.597<br>-3,93   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 80.000<br>0,27                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 60110              | Hochbauverwaltung   | 0<br>0,00                                | 1.799.461<br>6,09                             | 0<br>0,00                        | 3.328.183<br>11,26          | 0<br>0,00  | 80.360<br>0,27   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.609.082<br>-5,45   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                  | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                                  |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09                                      |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                   |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 60210              | Tiefbauverwaltung                            | 0<br>0,00                                | 798.343<br>2,70                               | 315<br>0,00                      | 7.101.939<br>24,03    | 0<br>0,00  | 568.630<br>1,92  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -6.871.911<br>-23,26  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 60230              | Zweckverband Güterver-<br>kehrszentrum       | 0<br>0,00                                | 44.613<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 130.000<br>0,44                 | 0<br>0,00                       | -85.387<br>-0,29  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61010              | Bauleitpläne                                 | 0<br>0,00                                | 1.100<br>0,00                                 | 0<br>0,00                        | 4.046.489<br>13,69    | 0<br>0,00  | 329.100<br>1,11  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.374.489<br>-14,80  | 0<br>0,00  | 507.962<br>1,72   | 0<br>0,00         | 20.000<br>0,07                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61210              | Geodatenamt                                  | 0<br>0,00                                | 638.634<br>2,16                               | 50<br>0,00                       | 3.134.150<br>10,61    | 0<br>0,00  | 292.034<br>0,99  | 0<br>0,00                       | 50<br>0,00                      | -2.787.550<br>-9,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 25.010<br>0,08                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61310              | Bauordnung                                   | 0<br>0,00                                | 3.630.000<br>12,28                            | 20.000<br>0,07                   | 3.330.553<br>11,27    | 0<br>0,00  | 1.750.925<br>5,93                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.431.478<br>-4,84   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61500              | Gebietsentwicklung<br>Haunstetten Südwest    | 0<br>0,00                                | 50.000<br>0,17                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 150.010<br>0,51  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -100.010<br>-0,34   | 45.000<br>0,15   | 0<br>0,00   | 100.000<br>0,34   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 60.000<br>0,20                         |
| 61520              | Stadtsanierung Lech-<br>/Ulrichsviertel      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 2.362<br>0,01                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 2.362<br>0,01   | 27.792<br>0,09   | 0<br>0,00   | 285.000<br>0,96   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61530              | Stadtsanierung Oberhau-<br>sen/Kriegshaber   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.156<br>0,00                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.156<br>0,00   | 3.200<br>0,01  | 0<br>0,00   | 10.000<br>0,03    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61550              | Sanierung Textilviertel                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 20.000<br>0,07    | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61590              | Entw.Gebiet Prinz-Karl-<br>Viertel           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61600              | Entw.Gebiet Gewerbe-<br>geb. a. Kobelweg-Süd | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61610              | Entw.Gebiet Reese-<br>Kaserne                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 100<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61630              | Planungsverband Güter-<br>verkehrszentrum    | 0<br>0,00                                | 44.613<br>0,15                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 30.000<br>0,10                  | 0<br>0,00                       | 14.613<br>0,05  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61650              | Entwicklungsgebiet She-<br>ridan-Kaserne     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 100<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 100<br>0,00                            | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61660              | Stadtsanierung Pfensee-<br>Nord              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61670              | Programm "Die Soziale<br>Stadt"              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 85.000<br>0,29   | 0<br>0,00   | 320.000<br>1,08   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 115.000<br>0,39                        |

| Aufgabenbereich    |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen   | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09   |  |   |                                  |                       |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                     |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                     | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                  | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 61680              | Sanierungsgebiet Augsburg-West                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 75.000<br>0,25      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61690              | Stadtteilzentrum Hochzoll                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61700              | Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 275.000<br>0,93  | 0<br>0,00   | 20.000<br>0,07      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 61710              | Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 429.000<br>1,45  | 0<br>0,00   | 8.850.000<br>29,95  | 3.000.000<br>10,15                     | 0<br>0,00  | 13.800.000<br>46,70                    |
| 61720              | Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"        | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 50.000<br>0,17      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62100              | Offensive Wohnen Augsburg                           | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62210              | Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen       | 0<br>0,00                                | 2.800.000<br>9,48                             | 6.316<br>0,02                    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 2.800.000<br>9,48               | 0<br>0,00                       | 6.316<br>0,02   | 542.309<br>1,84  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 500.000<br>1,69                        | 3.500<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 62310              | Siedlungswesen                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 62400              | Wohnbauförderung und Wohnen                         | 0<br>0,00                                | 43.000<br>0,15                                | 125<br>0,00                      | 2.631.379<br>8,90     | 0<br>0,00  | 163.970<br>0,55  | 50.000<br>0,17                  | 0<br>0,00                       | -2.802.224<br>-9,48   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 63110              | Gemeindestraßen                                     | 0<br>0,00                                | 5.086.512<br>17,21                            | 0<br>0,00                        | 2.223.049<br>7,52     | 0<br>0,00  | 13.165.126<br>44,55                                    | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -10.301.663<br>-34,86   | 2.528.200<br>8,56  | 0<br>0,00   | 11.907.000<br>40,30 | 200.010<br>0,68                        | 0<br>0,00  | 3.000.000<br>10,15                     |
| 63120              | Verkehrstechnik bei Straßen                         | 0<br>0,00                                | 128.150<br>0,43                               | 0<br>0,00                        | 1.701.012<br>5,76     | 0<br>0,00  | 2.138.402<br>7,24                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -3.711.264<br>-12,56  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 65110              | Kreisstraßen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 539.880<br>1,83  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -539.880<br>-1,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 770.000<br>2,61     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 66110              | Bundes- und Staatsstraßen                           | 0<br>0,00                                | 1.350.000<br>4,57                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.659.001<br>5,61                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -309.001<br>-1,05   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 30.000<br>0,10      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 67010              | Straßenbeleuchtung                                  | 0<br>0,00                                | 100.000<br>0,34                               | 0<br>0,00                        | 2.097.741<br>7,10     | 0<br>0,00  | 2.825.526<br>9,56                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -4.823.267<br>-16,32  | 335.000<br>1,13  | 0<br>0,00   | 345.000<br>1,17     | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 68110              | Parkeinrichtungen                                   | 0<br>0,00                                | 1.828.175<br>6,19                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 558.738<br>1,89  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.269.437<br>4,30   | 400.000<br>1,35  | 0<br>0,00   | 1.042.500<br>3,53   | 200.000<br>0,68                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 69110              | Wasserbau   | 0<br>0,00                                | 1.553.110<br>5,26                             | 0<br>0,00                        | 1.268.883<br>4,29     | 0<br>0,00  | 521.718<br>1,77  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -237.491<br>-0,80   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 1.000.000<br>3,38   | 150.500<br>0,51                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |



| Aufgabenbereich |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben        | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen           | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2                                      | 3  | 4   | 5                                | 6                            | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                          | 15                                     | 16   | 17                                     |
| <b>6</b>        | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>20.855.711<br/>70,58</b>                   | <b>30.324<br/>0,10</b>           | <b>33.437.984<br/>113,16</b> | <b>-648.474<br/>-2,19</b>                                  | <b>24.937.885<br/>84,39</b>                            | <b>3.010.000<br/>10,19</b>      | <b>50<br/>0,00</b>              | <b>-39.851.410<br/>-134,86</b>                                      | <b>4.670.701<br/>15,81</b>   | <b>507.962<br/>1,72</b>                                 | <b>24.824.500<br/>84,01</b> | <b>4.175.770<br/>14,13</b>             | <b>3.500<br/>0,01</b>                                | <b>16.975.000<br/>57,45</b>            |
| 70110           | Abwasserbetrieb Augsburg               | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.483.415<br>5,02                | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.483.415<br>5,02   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 70510           | Bedürfnisanstalten                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 212.673<br>0,72  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -212.673<br>-0,72   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 72110           | Eigenbetrieb Abfallentsorgung          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 166.500<br>0,56                  | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 166.500<br>0,56   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 72120           | Tierkörperbeseitigung                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 17.219<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -17.219<br>-0,06  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 73110           | Stadtmarkt                             | 0<br>0,00                                | 825.061<br>2,79                               | 0<br>0,00                        | 524.266<br>1,77              | 0<br>0,00  | 1.032.484<br>3,49                                      | 26.400<br>0,09                  | 0<br>0,00                       | -758.089<br>-2,57   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 525.300<br>1,78             | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75110           | Friedhofswesen                         | 0<br>0,00                                | 7.345.948<br>24,86                            | 0<br>0,00                        | 4.453.611<br>15,07           | 0<br>0,00  | 2.891.837<br>9,79                                      | 500<br>0,00                     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 2.000<br>0,01  | 0<br>0,00   | 237.859<br>0,80             | 104.255<br>0,35                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75120           | Krematorium                            | 0<br>0,00                                | 553.338<br>1,87                               | 6.710<br>0,02                    | 142.210<br>0,48              | 0<br>0,00  | 417.838<br>1,41  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 6.710<br>0,02   | 25.000<br>0,08              | 0<br>0,00                              | 6.710<br>0,02  | 0<br>0,00                              |
| 75130           | Bestattungsdienst                      | 0<br>0,00                                | 3.630.000<br>12,28                            | 165.454<br>0,56                  | 1.095.224<br>3,71            | 0<br>0,00  | 2.700.230<br>9,14                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 165.454<br>0,56   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 165.454<br>0,56                                      | 0<br>0,00                              |
| 75140           | Friedhofswesen - Sozialbestattungen    | 0<br>0,00                                | 250.000<br>0,85                               | 0<br>0,00                        | 92.194<br>0,31               | 0<br>0,00  | 332.849<br>1,13  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -175.043<br>-0,59   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 75150           | Ehemalige Friedhofsgrundstücke         | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76110           | Pfandleihanstalt                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76210           | Anschlagwesen                          | 0<br>0,00                                | 585.793<br>1,98                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 20.000<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 565.793<br>1,91   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76310           | Volksfeste, Märkte, Dulten             | 0<br>0,00                                | 466.750<br>1,58                               | 0<br>0,00                        | 345.277<br>1,17              | 0<br>0,00  | 252.965<br>0,86  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -131.492<br>-0,44   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76320           | Kleiner Exerzierplatz                  | 0<br>0,00                                | 429.000<br>1,45                               | 0<br>0,00                        | 368.486<br>1,25              | 0<br>0,00  | 323.080<br>1,09  | 18.000<br>0,06                  | 0<br>0,00                       | -280.566<br>-0,95   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 76410           | Kongress am Park                       | 0<br>0,00                                | 1.318.000<br>4,46                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 2.921.925<br>9,89                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -1.603.925<br>-5,43   | 30.010<br>0,10   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                   | 50.000<br>0,17                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |  | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Deckungsreserve, summarische Minderansätze | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss bzw. Zuschussbedarf Spalten (3-5) – (6-10) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| 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                           |
| 76510           | Bürger- und Gemeinschaftshäuser                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 76520           | Kresslesmühle  | 0<br>0,00                          | 66.000<br>0,22                       | 0<br>0,00                | 20.788<br>0,07    | 0<br>0,00                                  | 163.195<br>0,55                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -117.983<br>-0,40                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 76910           | Referat 2  | 0<br>0,00                          | 80<br>0,00                           | 0<br>0,00                | 864.681<br>2,93   | -546.754<br>-1,85                          | 25.054<br>0,08                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -342.901<br>-1,16                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 30.000<br>0,10                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 77110           | Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 0<br>0,00                          | 423.278<br>1,43                      | 0<br>0,00                | 586.075<br>1,98   | 0<br>0,00                                  | 448.628<br>1,52                             | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -611.425<br>-2,07                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 50.010<br>0,17                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 78010           | Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 2.187<br>0,01             | 0<br>0,00               | -2.187<br>-0,01                                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79000           | Referat 8  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 412.626<br>1,40   | -228.391<br>-0,77                          | 16.525<br>0,06                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -200.760<br>-0,68                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 30.000<br>0,10                 | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79010           | Fremdenverkehr                                       | 0<br>0,00                          | 600<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 1.000<br>0,00                               | 1.013.500<br>3,43         | 0<br>0,00               | -1.013.900<br>-3,43                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79020           | Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 19.851<br>0,07                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -19.851<br>-0,07                                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 10<br>0,00                     | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79110           | Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0<br>0,00                          | 600<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 1.090.140<br>3,69 | 0<br>0,00                                  | 247.569<br>0,84                             | 251.200<br>0,85           | 0<br>0,00               | -1.588.309<br>-5,38                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79120           | Messehalle 2   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79130           | Ausstellungs- und Messwesen                          | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 2.689<br>0,01            | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 2.000<br>0,01                               | 1.509.853<br>5,11         | 0<br>0,00               | -1.509.164<br>-5,11                                   | 506.785<br>1,72                                  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79140           | Förderung des Verkehrs                               | 0<br>0,00                          | 3.800.000<br>12,86                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 5.300<br>0,02                               | 8.475.867<br>28,68        | 0<br>0,00               | -4.681.167<br>-15,84                                  | 600.000<br>2,03                                  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 905.266<br>3,06                | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79150           | Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-             | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79160           | Neue Messehalle 5                                    | 0<br>0,00                          | 1.220.000<br>4,13                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 1.244.448<br>4,21                           | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | -24.448<br>-0,08                                      | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79170           | Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00               | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |
| 79180           | Regio Augsburg Wirtschaft GmbH                       | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                                   | 1.997.500<br>6,76         | 0<br>0,00               | -1.997.500<br>-6,76                                   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                    |

| Aufgabenbereich    |  | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben      | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen       | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung  |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| Gruppierungsziffer | 00 - 09  |  |   |                                  |                            |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                         |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                          | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                      | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 79190              | Neue Messehalle 4                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>7</b>           | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>20.914.448<br/>70,78</b>                   | <b>1.824.768<br/>6,18</b>        | <b>9.995.578<br/>33,83</b> | <b>-775.145<br/>-2,62</b>                                  | <b>13.296.670<br/>45,00</b>                            | <b>13.295.007<br/>44,99</b>     | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>-13.072.894<br/>-44,24</b>                                       | <b>1.138.795<br/>3,85</b>  | <b>172.164<br/>0,58</b>                                 | <b>788.159<br/>2,67</b> | <b>1.169.581<br/>3,96</b>              | <b>172.164<br/>0,58</b>                              | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 80010              | Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen          | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.750.000<br>5,92                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.750.000<br>5,92   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 80020              | Zentrales Beteiligungsmanagement                       | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 699.069<br>2,37            | 0<br>0,00  | 18.777<br>0,06   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -717.846<br>-2,43   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 10<br>0,00                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 81310              | schwaben netz gmbh                                     | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 1.228<br>0,00                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.228<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 83010              | Stadtwerke Augsburg                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 19.800.000<br>67,01              | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 1.952.334<br>6,61               | 0<br>0,00                       | 17.847.666<br>60,40   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 83030              | Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                     | 0<br>0,00                                | 1.196.613<br>4,05                             | 0<br>0,00                        | 1.196.613<br>4,05          | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85510              | Allgemeine Forstverwaltung                             | 0<br>0,00                                | 1.304.577<br>4,41                             | 0<br>0,00                        | 1.049.681<br>3,55          | 0<br>0,00  | 254.896<br>0,86  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 130.000<br>0,44  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 135.010<br>0,46                        | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85520              | Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                  | 0<br>0,00                                | 767.370<br>2,60                               | 1.000<br>0,00                    | 498.285<br>1,69            | 0<br>0,00  | 940.157<br>3,18  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | -670.072<br>-2,27   | 774.000<br>2,62  | 0<br>0,00   | 650.000<br>2,20         | 10.010<br>0,03                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 85530              | Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                  | 0<br>0,00                                | 3.494.215<br>11,82                            | 283.944<br>0,96                  | 1.649.465<br>5,58          | 0<br>0,00  | 2.088.694<br>7,07                                      | 0<br>0,00                       | 40.000<br>0,14                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 323.944<br>1,10   | 100<br>0,00             | 41.000<br>0,14                         | 283.944<br>0,96                                      | 0<br>0,00                              |
| 87110              | Genossenschaftsbanken                                  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 88110              | Allgemeine Grundstücke                                 | 0<br>0,00                                | 4.105.760<br>13,89                            | 0<br>0,00                        | 15.002<br>0,05             | 0<br>0,00  | 2.193.811<br>7,42                                      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 1.896.947<br>6,42   | 3.500.000<br>11,84   | 0<br>0,00   | 75.000<br>0,25          | 3.105.757<br>10,51                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 88120              | Eigener Wohnungsbau                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 88150              | Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89010              | Friedrich-Prinz-Fonds                                  | 0<br>0,00                                | 366.269<br>1,24                               | 218.563<br>0,74                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 16.713<br>0,06   | 40.000<br>0,14                  | 528.119<br>1,79                 | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 628.118<br>2,13   | 0<br>0,00               | 100.000<br>0,34                        | 528.118<br>1,79                                      | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich |   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben      | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen       | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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,<br>98, 991                     | 90, 91, 97,<br>990, 992                              | -                                      |
| 1               | 2   | 3  | 4   | 5                                | 6                          | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                      | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 89020           | Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung                            | 0<br>0,00                                | 50.000<br>0,17                                | 7.146<br>0,02                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 24.733<br>0,08   | 17.600<br>0,06                  | 14.813<br>0,05                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 14.812<br>0,05  | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 14.812<br>0,05                                       | 0<br>0,00                              |
| 89030           | Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg                             | 0<br>0,00                                | 147.215<br>0,50                               | 12.150<br>0,04                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 2.559<br>0,01  | 130.000<br>0,44                 | 26.806<br>0,09                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 26.805<br>0,09  | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 26.805<br>0,09                                       | 0<br>0,00                              |
| 89040           | Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg                                      | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 6.770<br>0,02                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 350<br>0,00  | 5.160<br>0,02                   | 1.260<br>0,00                   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 1.259<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 1.259<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89050           | Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 600<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 400<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 200<br>0,00                     | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 199<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 199<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89060           | Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten                                | 0<br>0,00                                | 15.840<br>0,05                                | 16.020<br>0,05                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 27.000<br>0,09   | 0<br>0,00                       | 4.860<br>0,02                   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 4.859<br>0,02   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 4.859<br>0,02  | 0<br>0,00                              |
| 89070           | Dr. Andreas-Kleininger-Fonds  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 11.760<br>0,04                   | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 1.195<br>0,00  | 9.000<br>0,03                   | 1.565<br>0,01                   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 1.564<br>0,01   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 1.564<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89080           | Leonhard-Sulzer-Fonds   | 0<br>0,00                                | 16.130<br>0,05                                | 3.412<br>0,01                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 19.542<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 33.485<br>0,11  | 0<br>0,00               | 30.073<br>0,10                         | 3.412<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89090           | Fonds der Kinderhilfe   | 0<br>0,00                                | 6.930<br>0,02                                 | 1.170<br>0,00                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 100<br>0,00  | 6.000<br>0,02                   | 2.000<br>0,01                   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 1.999<br>0,01   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 1.999<br>0,01  | 0<br>0,00                              |
| 89100           | Max-Gutmann-Stiftung  | 0<br>0,00                                | 218.670<br>0,74                               | 9.490<br>0,03                    | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 139.569<br>0,47  | 50.000<br>0,17                  | 38.591<br>0,13                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 38.590<br>0,13  | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 38.590<br>0,13                                       | 0<br>0,00                              |
| 89110           | Nachlass Höhmann-Haus   | 0<br>0,00                                | 91.600<br>0,31                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 77.932<br>0,26   | 0<br>0,00                       | 13.668<br>0,05                  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 13.668<br>0,05  | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 13.668<br>0,05                                       | 0<br>0,00                              |
| 89120           | Nachlass Irene Kollmann   | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 89130           | Schaezlerwald   | 0<br>0,00                                | 57.060<br>0,19                                | 31.180<br>0,11                   | 15.299<br>0,05             | 0<br>0,00  | 72.941<br>0,25   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 31.180<br>0,11  | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 31.180<br>0,11                                       | 0<br>0,00                              |
| <b>8</b>        | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>11.838.249<br/>40,06</b>                   | <b>22.154.433<br/>74,97</b>      | <b>5.123.414<br/>17,34</b> | <b>0<br/>0,00</b>  | <b>5.879.369<br/>19,90</b>                             | <b>2.210.094<br/>7,48</b>       | <b>671.882<br/>2,27</b>         | <b>20.107.923<br/>68,05</b>   | <b>4.404.000<br/>14,90</b>   | <b>1.120.482<br/>3,79</b>                               | <b>725.100<br/>2,45</b> | <b>3.421.860<br/>11,58</b>             | <b>950.409<br/>3,22</b>                              | <b>0<br/>0,00</b>                      |
| 90010           | Steuern   | 444.506.500<br>1.504,28                  | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 12.838.298<br>43,45             | 431.668.202<br>1.460,83   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 90020           | Allgemeine Zuweisungen  | 216.898.174<br>734,02                    | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 216.898.174<br>734,02   | 6.000.000<br>20,30   | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 90030           | Allgemeine Umlagen  | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 102.000.000<br>345,18           | -102.000.000<br>-345,18   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |

| Aufgabenbereich    |                                      | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben           | Deckungs-<br>reserve,<br>summarische<br>Minder-<br>ansätze | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>bzw. Zu-<br>schussbedarf<br>Spalten<br>(3-5) – (6-10) | Objekt-<br>bezogene Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Bau-<br>maßnahmen             | Sonstige<br>Investitions-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Bezeichnung                          |  |   |                                  |                                 |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                               |  |  |  |
| Gruppierungsziffer |                                      |  |   |                                  |                                 |  |  |                                 |                                 |   |  |   |                               |  |  |  |
| 1                  | 2                                    | 3  | 4   | 5                                | 6                               | 7  | 8  | 9                               | 10                              | 11  | 12   | 13  | 14                            | 15                                     | 16   | 17                                     |
| 91010              | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0<br>0,00                                | 7.740.394<br>26,19                            | 16.220.658<br>54,89              | 0<br>0,00                       | 4.465.695<br>15,11   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 46.231.225<br>156,45            | -26.735.868<br>-90,48   | 0<br>0,00  | 179.425.011<br>607,20                                   | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                              | 110.213.329<br>372,98                                | 0<br>0,00                              |
| 92010              | Abwicklung der Vorjahre              | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| <b>9</b>           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>661.404.674<br/>2.238,29</b>          | <b>7.740.394<br/>26,19</b>                    | <b>16.220.658<br/>54,89</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>4.465.695<br/>15,11</b>                                 | <b>0<br/>0,00</b>                                      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>161.069.523<br/>545,08</b>   | <b>519.830.508<br/>1.759,19</b>                                     | <b>6.000.000<br/>20,30</b>   | <b>179.425.011<br/>607,20</b>                           | <b>0<br/>0,00</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                      | <b>110.213.329<br/>372,98</b>                        | <b>0<br/>0,00</b>                      |
|                    | <b>Summe EP 0 - 8</b>                | <b>0<br/>0,00</b>                        | <b>293.586.403<br/>993,54</b>                 | <b>30.013.488<br/>101,57</b>     | <b>354.764.678<br/>1.200,58</b> | <b>-4.033.772<br/>-13,65</b>                               | <b>217.892.503<br/>737,38</b>                          | <b>273.131.558<br/>924,32</b>   | <b>1.675.432<br/>5,67</b>       | <b>-519.830.508<br/>-1.759,19</b>                                   | <b>55.690.273<br/>188,46</b>                                       | <b>2.468.904<br/>8,36</b>                               | <b>106.753.063<br/>361,27</b> | <b>25.226.327<br/>85,37</b>            | <b>1.391.469<br/>4,71</b>                            | <b>75.645.000<br/>255,99</b>           |
|                    | <b>Summe EP 9</b>                    | <b>661.404.674<br/>2.238,29</b>          | <b>7.740.394<br/>26,19</b>                    | <b>16.220.658<br/>54,89</b>      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>4.465.695<br/>15,11</b>                                 | <b>0<br/>0,00</b>                                      | <b>0<br/>0,00</b>               | <b>161.069.523<br/>545,08</b>   | <b>519.830.508<br/>1.759,19</b>                                     | <b>6.000.000<br/>20,30</b>   | <b>179.425.011<br/>607,20</b>                           | <b>0<br/>0,00</b>             | <b>0<br/>0,00</b>                      | <b>110.213.329<br/>372,98</b>                        | <b>0<br/>0,00</b>                      |
|                    | <b>Gesamtsumme</b>                   | <b>661.404.674<br/>2.238,29</b>          | <b>301.326.797<br/>1.019,73</b>               | <b>46.234.146<br/>156,46</b>     | <b>354.764.678<br/>1.200,58</b> | <b>431.923<br/>1,46</b>                                    | <b>217.892.503<br/>737,38</b>                          | <b>273.131.558<br/>924,32</b>   | <b>162.744.955<br/>550,75</b>   | <b>0<br/>0,00</b>   | <b>61.690.273<br/>208,76</b>                                       | <b>181.893.915<br/>615,56</b>                           | <b>106.753.063<br/>361,27</b> | <b>25.226.327<br/>85,37</b>            | <b>111.604.798<br/>377,69</b>                        | <b>75.645.000<br/>255,99</b>           |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |   | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>00</b>        | <b>Realsteuern</b>                                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0001.00          | Grundsteuer A   | 171.500            | 0,58              | 172.300            | 0,58              | 178.000            | 0,60              | 175.686,04                  | 0,60              | 178.421,08            | 0,63              |
| 0011.00          | Grundsteuer B   | 56.000.000         | 189,51            | 55.500.000         | 187,82            | 55.100.000         | 186,46            | 54.867.660,41               | 187,25            | 54.391.304,19         | 192,05            |
| 0031.00          | Gewerbesteuer   | 172.400.000        | 583,43            | 174.800.000        | 591,55            | 184.600.000        | 624,68            | 171.322.580,07              | 584,69            | 197.556.528,42        | 697,55            |
| <b>00</b>        | <b>Summe</b>  | <b>228.571.500</b> | <b>773,52</b>     | <b>230.472.300</b> | <b>779,95</b>     | <b>239.878.000</b> | <b>811,74</b>     | <b>226.365.926,52</b>       | <b>772,54</b>     | <b>252.126.253,69</b> | <b>890,24</b>     |
| <b>01</b>        | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0101.00          | Einkommensteueranteile                                | 175.670.000        | 594,49            | 167.150.000        | 565,66            | 154.500.000        | 522,82            | 166.385.289,00              | 567,84            | 158.383.683,00        | 559,24            |
| 0121.00          | Umsatzsteueranteile                                   | 39.000.000         | 131,98            | 38.500.000         | 130,29            | 38.000.000         | 128,59            | 36.906.798,00               | 125,96            | 33.432.618,00         | 118,05            |
| <b>01</b>        | <b>Summe</b>  | <b>214.670.000</b> | <b>726,48</b>     | <b>205.650.000</b> | <b>695,95</b>     | <b>192.500.000</b> | <b>651,41</b>     | <b>203.292.087,00</b>       | <b>693,80</b>     | <b>191.816.301,00</b> | <b>677,29</b>     |
| <b>02</b>        | <b>Andere Steuern</b>                                 |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0221.00          | Hundesteuer   | 765.000            | 2,59              | 750.000            | 2,54              | 720.000            | 2,44              | 726.493,30                  | 2,48              | 691.851,43            | 2,44              |
| 0271.00          | Zweitwohnungssteuer                                   | 500.000            | 1,69              | 490.000            | 1,66              | 430.600            | 1,46              | 473.600,78                  | 1,62              | 441.506,27            | 1,56              |
| <b>02</b>        | <b>Summe</b>  | <b>1.265.000</b>   | <b>4,28</b>       | <b>1.240.000</b>   | <b>4,20</b>       | <b>1.150.600</b>   | <b>3,89</b>       | <b>1.200.094,08</b>         | <b>4,10</b>       | <b>1.133.357,70</b>   | <b>4,00</b>       |
| <b>04</b>        | <b>Schlüsselzuweisungen</b>                           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0411.01          | Land - Schlüsselzuweisungen                           | 172.000.000        | 582,07            | 172.000.000        | 582,07            | 171.166.150        | 579,22            | 149.568.320,00              | 510,45            | 143.580.752,00        | 506,97            |
| <b>04</b>        | <b>Summe</b>  | <b>172.000.000</b> | <b>582,07</b>     | <b>172.000.000</b> | <b>582,07</b>     | <b>171.166.150</b> | <b>579,22</b>     | <b>149.568.320,00</b>       | <b>510,45</b>     | <b>143.580.752,00</b> | <b>506,97</b>     |
| <b>05</b>        | <b>Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfe)</b> |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0511.00          | Land - Bedarfszuweisungen                             | 100                | 0,00              | 100                | 0,00              | 100                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>05</b>        | <b>Summe</b>  | <b>100</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |   | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
| <b>06</b>        | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0611.01          | Land - Finanzzuweisungen  | 10.870.000         | 36,79             | 10.870.000         | 36,79             | 10.772.773         | 36,45             | 10.788.630,84               | 36,82             | 10.338.148,80         | 36,50             |
| 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  | 17.000.000         | 57,53             | 17.000.000         | 57,53             | 17.500.000         | 59,22             | 18.761.677,92               | 64,03             | 15.985.287,55         | 56,44             |
| 0611.04          | Land - Einkommenssteuerersatz   | 13.400.000         | 45,35             | 12.600.000         | 42,64             | 10.500.000         | 35,53             | 11.920.713,00               | 40,68             | 11.899.586,00         | 42,02             |
| 0611.09          | Land - Pauschale Finanzzuweisung - Corona                                       | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>06</b>        | <b>Summe</b>  | <b>41.270.000</b>  | <b>139,66</b>     | <b>40.470.000</b>  | <b>136,96</b>     | <b>38.772.773</b>  | <b>131,21</b>     | <b>41.471.021,76</b>        | <b>141,53</b>     | <b>38.223.022,35</b>  | <b>134,96</b>     |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>08</b>        | <b>Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren</b>               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0811.01          | Land - Verwarnungsgelder  | 31.725             | 0,11              | 31.725             | 0,11              | 31.025             | 0,10              | 15.695,00                   | 0,05              | 9.675,74              | 0,03              |
| 0811.03          | Verwarnungsgelder - Parken  | 1.700.000          | 5,75              | 1.700.000          | 5,75              | 1.650.000          | 5,58              | 2.135.788,19                | 7,29              | 1.867.444,04          | 6,59              |
| 0811.04          | Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung                                 | 850.000            | 2,88              | 850.000            | 2,88              | 850.000            | 2,88              | 854.175,06                  | 2,92              | 941.311,24            | 3,32              |
| 0811.05          | Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst  | 35.000             | 0,12              | 35.000             | 0,12              | 35.000             | 0,12              | 75.991,39                   | 0,26              | 48.400,21             | 0,17              |
| 0812.00          | Land - Bußgelder  | 311.349            | 1,05              | 311.349            | 1,05              | 323.529            | 1,09              | 365.199,15                  | 1,25              | 362.916,56            | 1,28              |
| 0812.03          | Bußgelder - Parken  | 500.000            | 1,69              | 500.000            | 1,69              | 500.000            | 1,69              | 592.889,49                  | 2,02              | 412.185,00            | 1,46              |
| 0812.04          | Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung   | 200.000            | 0,68              | 200.000            | 0,68              | 200.000            | 0,68              | 252.937,10                  | 0,86              | 193.158,80            | 0,68              |
| <b>08</b>        | <b>Summe</b>  | <b>3.628.074</b>   | <b>12,28</b>      | <b>3.628.074</b>   | <b>12,28</b>      | <b>3.589.554</b>   | <b>12,15</b>      | <b>4.292.675,38</b>         | <b>14,65</b>      | <b>3.835.091,59</b>   | <b>13,54</b>      |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>09</b>        | <b>Leistungen aufgrund Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung</b> |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 0920.00          | Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG                                 | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 10.206.929         | 34,54             | 9.021.126,00                | 30,79             | 10.641.268,00         | 37,57             |
| <b>09</b>        | <b>Summe</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>10.206.929</b>  | <b>34,54</b>      | <b>9.021.126,00</b>         | <b>30,79</b>      | <b>10.641.268,00</b>  | <b>37,57</b>      |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>0</b>         | <b>Summe</b>  | <b>661.404.674</b> | <b>2.238,29</b>   | <b>653.460.474</b> | <b>2.211,41</b>   | <b>657.264.106</b> | <b>2.224,16</b>   | <b>635.211.250,74</b>       | <b>2.167,85</b>   | <b>641.356.046,33</b> | <b>2.264,57</b>   |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                     |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| <b>10</b>        | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1001.01          | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis  | 7.783.512         | 26,34             | 7.773.512         | 26,31             | 7.646.910         | 25,88             | 7.958.229,62                | 27,16             | 7.570.651,32         | 26,73             |
| 1001.02          | Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis   | 238.410           | 0,81              | 238.410           | 0,81              | 266.712           | 0,90              | 276.306,16                  | 0,94              | 240.369,97           | 0,85              |
| 1001.03          | Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtschaftung                          | 333.500           | 1,13              | 333.500           | 1,13              | 293.800           | 0,99              | 333.998,14                  | 1,14              | 321.182,93           | 1,13              |
| 1001.04          | Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse                                | 520.000           | 1,76              | 520.000           | 1,76              | 520.000           | 1,76              | 556.015,45                  | 1,90              | 523.250,10           | 1,85              |
| 1001.05          | Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen                                | 2.550.000         | 8,63              | 2.550.000         | 8,63              | 2.550.000         | 8,63              | 2.578.633,59                | 8,80              | 2.606.251,78         | 9,20              |
| 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 | 3.000             | 0,01              | 3.000             | 0,01              | 2.000             | 0,01              | 3.169,95                    | 0,01              | 2.554,23             | 0,01              |
| 1001.08          | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis /  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 9.756,81                    | 0,03              | 14.841,77            | 0,05              |
| 1001.11          | Kostensersatz für Statikprüfung   | 1.600.000         | 5,41              | 1.600.000         | 5,41              | 1.300.000         | 4,40              | 1.630.639,59                | 5,57              | 1.522.668,95         | 5,38              |
| 1001.12          | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis  | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 319               | 0,00              | 1.186,68                    | 0,00              | 1.345,92             | 0,00              |
| 1001.20          | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis -Bußgelder-                              | 24.545            | 0,08              | 424.545           | 1,44              | 38.600            | 0,13              | 51.319,67                   | 0,18              | 46.054,49            | 0,16              |
| <b>10</b>        | <b>Summe</b>  | <b>13.053.967</b> | <b>44,18</b>      | <b>13.443.967</b> | <b>45,50</b>      | <b>12.618.341</b> | <b>42,70</b>      | <b>13.407.355,66</b>        | <b>45,76</b>      | <b>12.864.021,46</b> | <b>45,42</b>      |
|                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>11</b>        | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1101.00          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.822.926         | 6,17              | 1.822.926         | 6,17              | 1.474.485         | 4,99              | 1.927.453,99                | 6,58              | 1.864.887,14         | 6,58              |
| 1101.01          | Eintrittsgelder   | 2.107.246         | 7,13              | 2.207.746         | 7,47              | 1.762.499         | 5,96              | 2.560.434,20                | 8,74              | 2.452.832,15         | 8,66              |
| 1101.02          | Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -   | 15.550            | 0,05              | 15.550            | 0,05              | 15.550            | 0,05              | 27.781,45                   | 0,09              | 27.944,00            | 0,10              |
| 1101.03          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -                              | 21.755            | 0,07              | 21.755            | 0,07              | 21.755            | 0,07              | 38.605,94                   | 0,13              | 52.737,05            | 0,19              |
| 1101.04          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -   | 148.085           | 0,50              | 146.285           | 0,50              | 106.285           | 0,36              | 78.647,50                   | 0,27              | 88.374,30            | 0,31              |
| 1101.05          | Schulgelder   | 908.000           | 3,07              | 908.000           | 3,07              | 905.000           | 3,06              | 881.566,92                  | 3,01              | 929.418,64           | 3,28              |
| 1101.06          | Eintrittsgelder KuSpo   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1101.13          | Unterkunftsgebühren   | 1.873.500         | 6,34              | 1.873.500         | 6,34              | 1.795.000         | 6,07              | 2.008.499,01                | 6,85              | 1.670.404,51         | 5,90              |
| 1101.14          | Spiele-/Materialgeld  | 190.000           | 0,64              | 185.000           | 0,63              | 132.500           | 0,45              | 183.326,79                  | 0,63              | 175.145,36           | 0,62              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 1101.15          | Erziehungs-/Betreuungsentgelte   | 6.254.000       | 21,16             | 6.100.000   | 20,64             | 4.967.100   | 16,81             | 5.441.160,61                | 18,57             | 4.851.333,51  | 17,13             |
| 1101.16          | Verpflegungsgebühren   | 3.670.000       | 12,42             | 3.600.000   | 12,18             | 2.747.800   | 9,30              | 3.680.322,12                | 12,56             | 3.308.960,65  | 11,68             |
| 1101.17          | Getränkegeld   | 73.000          | 0,25              | 70.000      | 0,24              | 48.600      | 0,16              | 70.252,08                   | 0,24              | 63.635,28     | 0,22              |
| 1101.18          | Erziehungsentgelte - Sonstiges   | 18.000          | 0,06              | 18.000      | 0,06              | 110.000     | 0,37              | 62.894,49                   | 0,21              | 108.649,13    | 0,38              |
| 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                               | 250.000         | 0,85              | 250.000     | 0,85              | 255.903     | 0,87              | 243.816,06                  | 0,83              | 265.414,83    | 0,94              |
| 1101.32          | Gebühren für Überbrückung  | 87.500          | 0,30              | 87.500      | 0,30              | 102.500     | 0,35              | 105.641,94                  | 0,36              | 105.607,94    | 0,37              |
| 1101.33          | Gebühren für Wasserkraftnutzung  | 960.000         | 3,25              | 960.000     | 3,25              | 990.000     | 3,35              | 963.116,91                  | 3,29              | 926.413,89    | 3,27              |
| 1101.34          | Sondernutzungsgebühren   | 686.000         | 2,32              | 686.000     | 2,32              | 839.000     | 2,84              | 981.856,39                  | 3,35              | 941.811,46    | 3,33              |
| 1101.41          | Markt- und Standgebühren   | 531.500         | 1,80              | 531.500     | 1,80              | 529.500     | 1,79              | 531.506,20                  | 1,81              | 506.325,45    | 1,79              |
| 1101.60          | Grabrechtsgebühren - Personenkonten -  | 1.716.734       | 5,81              | 1.716.734   | 5,81              | 1.394.680   | 4,72              | 1.716.734,79                | 5,86              | 1.803.881,50  | 6,37              |
| 1101.61          | Grabrechtsgebühren - Bestattungen  | 691.140         | 2,34              | 691.140     | 2,34              | 675.891     | 2,29              | 691.140,95                  | 2,36              | 640.209,04    | 2,26              |
| 1101.62          | Bestattungsgebühren  | 3.078.240       | 10,42             | 3.078.240   | 10,42             | 2.748.110   | 9,30              | 2.975.322,00                | 10,15             | 2.719.255,13  | 9,60              |
| 1101.68          | Pfandvergütungen   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 146.183,02    | 0,52              |
| 1101.74          | Platzgelder  | 667.000         | 2,26              | 667.000     | 2,26              | 289.088     | 0,98              | 671.207,81                  | 2,29              | 627.643,84    | 2,22              |
| 1101.75          | Parkgebühren   | 1.600.000       | 5,41              | 1.600.000   | 5,41              | 1.200.000   | 4,06              | 1.431.253,52                | 4,88              | 1.410.214,78  | 4,98              |
| 1101.76          | Parkgebühren Messeparkplatz  | 190.000         | 0,64              | 190.000     | 0,64              | 190.000     | 0,64              | 94.870,00                   | 0,32              | 135.779,73    | 0,48              |
| 1101.77          | Parkgebühren Radstation II (Helio)   | 21.549          | 0,07              | 21.549      | 0,07              | 21.549      | 0,07              | 24.588,23                   | 0,08              | 19.894,12     | 0,07              |
| 1101.78          | Parkgebühren automatisches Fahrradparkhaus                                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1102.00          | Sonstigen Benutzungsgebühren   | 655.998         | 2,22              | 655.998     | 2,22              | 606.948     | 2,05              | 386.600,15                  | 1,32              | 615.601,56    | 2,17              |
| 1102.01          | Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen                             | 50.000          | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 1.193.500   | 4,04              | 1.382.840,60                | 4,72              | 1.299.020,37  | 4,59              |
| 1102.02          | Sonstigen Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -                       | 39.339          | 0,13              | 39.339      | 0,13              | 49.339      | 0,17              | 19.278,00                   | 0,07              | 87.447,59     | 0,31              |
| 1102.10          | Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse - | 50.000          | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 0,00                        | 0,00              | 2.005,98      | 0,01              |
| 1102.11          | Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte -                               | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 100         | 0,00              | 36.804,14                   | 0,13              | 162.918,48    | 0,58              |
| 1102.63          | Friedhofunterhaltsgebühren - Personenkonten -                                | 1.487.748       | 5,03              | 1.487.748   | 5,03              | 1.646.176   | 5,57              | 1.487.748,63                | 5,08              | 1.598.853,82  | 5,65              |
| 1102.64          | Einbe- und Vermittlungsgebühren  | 750.000         | 2,54              | 750.000     | 2,54              | 773.215     | 2,62              | 609.067,42                  | 2,08              | 477.261,08    | 1,69              |
| 1102.66          | Entgelte für Fuhrleistungen  | 350.000         | 1,18              | 350.000     | 1,18              | 310.000     | 1,05              | 297.957,24                  | 1,02              | 232.441,74    | 0,82              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 11               | <b>Summe</b>   | <b>30.964.910</b> | <b>104,79</b>     | <b>30.831.610</b> | <b>104,34</b>     | <b>27.952.073</b> | <b>94,59</b>      | <b>31.612.296,08</b>        | <b>107,89</b>     | <b>30.318.507,07</b> | <b>107,05</b>     |
| 13               | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1301.00          | Verkauf von Bürobedarf   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 16.021,42                   | 0,05              | 8.811,45             | 0,03              |
| 1301.02          | Verkauf von Betriebsbedarf   | 207.964           | 0,70              | 207.964           | 0,70              | 207.381           | 0,70              | 297.583,66                  | 1,02              | 232.580,29           | 0,82              |
| 1301.04          | Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung                                 | 5.600             | 0,02              | 5.600             | 0,02              | 5.600             | 0,02              | 6.499,60                    | 0,02              | 3.305,70             | 0,01              |
| 1303.01          | Erlöse aus Holznutzung   | 1.715.000         | 5,80              | 1.715.000         | 5,80              | 1.702.800         | 5,76              | 2.567.098,89                | 8,76              | 2.778.967,64         | 9,81              |
| 1303.03          | Eigenjagderträge   | 12.500            | 0,04              | 12.000            | 0,04              | 4.840             | 0,02              | 14.335,60                   | 0,05              | 10.195,10            | 0,04              |
| 1305.00          | Sonstige Verkaufserlöse  | 508.913           | 1,72              | 508.913           | 1,72              | 528.804           | 1,79              | 687.083,52                  | 2,34              | 735.272,84           | 2,60              |
| 1305.01          | Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung -                                  | 50                | 0,00              | 50                | 0,00              | 306               | 0,00              | 85.391,44                   | 0,29              | 89.052,59            | 0,31              |
| 1305.02          | Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges -  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 440,00               | 0,00              |
| 1305.04          | Sonstige Verkaufserlöse - Umsatzsteuerpflichtig -                                  | 84.789            | 0,29              | 84.789            | 0,29              | 84.979            | 0,29              | 76.944,40                   | 0,26              | 73.699,54            | 0,26              |
| 1308.00          | Abgabe von Verpflegung   | 3.500             | 0,01              | 3.500             | 0,01              | 2.500             | 0,01              | 7.131,14                    | 0,02              | 7.540,09             | 0,03              |
| 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   | 240.000           | 0,81              | 240.000           | 0,81              | 238.000           | 0,81              | 268.155,37                  | 0,92              | 266.872,33           | 0,94              |
| 1309.10          | Sonstige Verkaufserlöse - Einspeisevergütung                                       | 4.800             | 0,02              | 4.800             | 0,02              | 4.600             | 0,02              | 8.185,75                    | 0,03              | 4.921,62             | 0,02              |
| 13               | <b>Summe</b>   | <b>2.783.116</b>  | <b>9,42</b>       | <b>2.782.616</b>  | <b>9,42</b>       | <b>2.779.810</b>  | <b>9,41</b>       | <b>4.034.430,79</b>         | <b>13,77</b>      | <b>4.211.659,19</b>  | <b>14,87</b>      |
| 14               | <b>Mieten und Pachten</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1401.00          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Personenkonten -                            | 3.094.189         | 10,47             | 3.094.189         | 10,47             | 3.117.592         | 10,55             | 2.983.712,93                | 10,18             | 2.967.079,19         | 10,48             |
| 1401.01          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinnahme -                            | 3.437.294         | 11,63             | 3.420.032         | 11,57             | 3.362.279         | 11,38             | 3.767.918,57                | 12,86             | 3.760.910,40         | 13,28             |
| 1401.02          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftungen -                   | 79.006            | 0,27              | 79.006            | 0,27              | 79.006            | 0,27              | 93.959,67                   | 0,32              | 80.415,50            | 0,28              |
| 1401.03          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Umsatzsteuerfrei -                          | 280.559           | 0,95              | 361.059           | 1,22              | 345.059           | 1,17              | 378.883,51                  | 1,29              | 191.469,70           | 0,68              |
| 1401.04          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung Umsatzsteuerpflichtig | 1.656.027         | 5,60              | 1.456.027         | 4,93              | 1.064.027         | 3,60              | 1.505.393,02                | 5,14              | 1.459.787,11         | 5,15              |
| 1401.05          | Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art   | 1.365.000         | 4,62              | 1.365.000         | 4,62              | 1.365.500         | 4,62              | 1.245.783,55                | 4,25              | 1.769.585,12         | 6,25              |
| 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              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 135

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 1401.07          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige   | 180.000           | 0,61              | 180.000           | 0,61              | 180.000           | 0,61              | 181.886,25                  | 0,62              | 194.572,23           | 0,69              |
| 1401.10          | Mieten und Pachten / Photovoltaikanlagen  | 800               | 0,00              | 800               | 0,00              | 800               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 5.004,16             | 0,02              |
| 1401.14          | Mieten und Pachten aus Grundvermögen -<br>umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung | 48.000            | 0,16              | 30.000            | 0,10              | 38.000            | 0,13              | 161.213,61                  | 0,55              | 100.923,06           | 0,36              |
| 1402.00          | Erbbauszinsen - Personenkonten -  | 1.656.556         | 5,61              | 1.648.889         | 5,58              | 1.493.508         | 5,05              | 1.538.389,38                | 5,25              | 1.516.456,31         | 5,35              |
| 1402.01          | Erbbauszinsen - Sonderbewirtschaftung   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1402.02          | Erbbauszinsen - Sport -   | 871.430           | 2,95              | 864.430           | 2,93              | 817.250           | 2,77              | 852.631,25                  | 2,91              | 828.961,02           | 2,93              |
| 1403.00          | Dienstwohnungsentschädigung   | 143.568           | 0,49              | 143.568           | 0,49              | 168.027           | 0,57              | 163.332,74                  | 0,56              | 161.232,26           | 0,57              |
| 1405.02          | Mieten für Betriebsausstattung - Personenkonten -                                       | 51.850            | 0,18              | 51.850            | 0,18              | 31.450            | 0,11              | 56.418,10                   | 0,19              | 60.872,30            | 0,21              |
| 1405.03          | Mieten für Betriebsausstattung - - Sonderbewirtschaftung                                | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 14               | <b>Summe</b>  | <b>12.864.279</b> | <b>43,53</b>      | <b>12.694.850</b> | <b>42,96</b>      | <b>12.062.498</b> | <b>40,82</b>      | <b>12.929.522,58</b>        | <b>44,13</b>      | <b>13.097.268,36</b> | <b>46,25</b>      |
| 15               | <b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1521.00          | Ersatz für Energiekosten - Einzeleinnahm. -   | 111.450           | 0,38              | 111.450           | 0,38              | 44.450            | 0,15              | 122.077,29                  | 0,42              | 19.330,56            | 0,07              |
| 1521.01          | Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -                                      | 280.000           | 0,95              | 280.000           | 0,95              | 280.000           | 0,95              | 273.324,13                  | 0,93              | 511.719,71           | 1,81              |
| 1525.00          | Rückerstattung von Gemeinden und  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 8.028,14                    | 0,03              | 0,00                 | 0,00              |
| 1531.00          | Sonstiger Kostenersatz  | 2.974.281         | 10,07             | 3.186.182         | 10,78             | 2.564.796         | 8,68              | 3.691.026,83                | 12,60             | 3.439.415,57         | 12,14             |
| 1531.01          | Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -  | 1.555.328         | 5,26              | 1.310.328         | 4,43              | 838.528           | 2,84              | 2.050.856,80                | 7,00              | 1.123.319,76         | 3,97              |
| 1531.02          | Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren Telefon -  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1531.03          | Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -   | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 4.253             | 0,01              | 1.050,00                    | 0,00              | 4.540,00             | 0,02              |
| 1531.04          | Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -   | 37.000            | 0,13              | 37.000            | 0,13              | 35.000            | 0,12              | 574,76                      | 0,00              | 1.533,47             | 0,01              |
| 1531.05          | Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 1.038.579,00                | 3,54              | 29.566,22            | 0,10              |
| 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              |
| 1531.07          | Sonstiger Kostenersatz - Sonderetat -   | 70.000            | 0,24              | 70.000            | 0,24              | 0                 | 0,00              | 49.309,23                   | 0,17              | 0,00                 | 0,00              |
| 1531.08          | Sonstiger Kostenersatz - Diverse -  | 44.000            | 0,15              | 44.000            | 0,15              | 0                 | 0,00              | 60.788,49                   | 0,21              | 0,00                 | 0,00              |
| 1531.09          | Sonstiger Kostenersatz - Corona   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1531.12          | Sonstiger Kostenersatz -Übriges-  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 28.150            | 0,10              | 38.242,09                   | 0,13              | 57.592,60            | 0,20              |
| 1535.00          | Sonstiger Kostenersatz - Personalarückforderungen                                       | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |  | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 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                       | 719.707          | 2,44              | 783.500          | 2,65              | 748.607          | 2,53              | 551.031,87                  | 1,88              | 289.318,97          | 1,02              |
| 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              | 600              | 0,00              | 3.077,53                    | 0,01              | 600,00              | 0,00              |
| 1571.00          | Zahlungen für Schadensfälle  | 99.984           | 0,34              | 99.984           | 0,34              | 99.984           | 0,34              | 304.116,67                  | 1,04              | 303.471,18          | 1,07              |
| 1571.01          | Zahlungen für Schadensfälle -Sonderbewirtschaftung                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 342,23                      | 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              | 53.558,13                   | 0,18              | 49.991,16           | 0,18              |
| 1581.00          | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 791.100          | 2,68              | 520.300          | 1,76              | 616.400          | 2,09              | 931.261,57                  | 3,18              | 1.058.261,91        | 3,74              |
| 1585.00          | Rückerstattung von übrigen Bereichen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 74.390,75                   | 0,25              | 32.490,12           | 0,11              |
| 1591.00          | Vermischte Einnahmen   | 198.742          | 0,67              | 198.742          | 0,67              | 49.918           | 0,17              | 107.716,09                  | 0,37              | 95.167,63           | 0,34              |
| 1591.01          | Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung -                                     | 3.200            | 0,01              | 3.240            | 0,01              | 2.480            | 0,01              | 26.485,84                   | 0,09              | 16.379,33           | 0,06              |
| 1591.02          | Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit                     | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 10               | 0,00              | 66.101,80                   | 0,23              | 50.842,50           | 0,18              |
| 15               | <b>Summe</b>   | <b>6.913.707</b> | <b>23,40</b>      | <b>6.673.641</b> | <b>22,58</b>      | <b>5.340.491</b> | <b>18,07</b>      | <b>9.467.154,24</b>         | <b>32,31</b>      | <b>7.098.755,69</b> | <b>25,07</b>      |
| 16               | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 1601.00          | Sozialhilfe Kostenerstattungen vom Bund  | 41.200           | 0,14              | 41.200           | 0,14              | 41.130           | 0,14              | 29.329,34                   | 0,10              | 36.538,46           | 0,13              |
| 1602.00          | Ersatz sonstiger sozialer Leistungen - SED Unrechtsbereinigungsgesetz              | 2.300            | 0,01              | 2.300            | 0,01              | 1.989            | 0,01              | 1.836,00                    | 0,01              | 1.836,00            | 0,01              |
| 1602.11          | Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - ü.örtl. Tr.                       | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 1603.00          | Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund   | 182.000          | 0,62              | 385.532          | 1,30              | 204.142          | 0,69              | 490.679,01                  | 1,67              | 244.954,91          | 0,86              |
| 1603.11          | Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.                         | 23.973.640       | 81,13             | 23.973.640       | 81,13             | 23.973.640       | 81,13             | 23.121.970,94               | 78,91             | 17.932.659,94       | 63,32             |
| 1605.11          | Personalkostenersatz vom Bund  | 3.070            | 0,01              | 17.525           | 0,06              | 448.498          | 1,52              | 607.822,61                  | 2,07              | 513.416,55          | 1,81              |
| 1610.00          | Kostenerstattung vom Land - Asylbewerberleistungsgesetz                            | 5.958.708        | 20,17             | 5.958.708        | 20,17             | 5.958.708        | 20,16             | 4.909.257,22                | 16,75             | 5.663.398,18        | 20,00             |
| 1611.00          | Sozialhilfe Kostenerstattungen vom Land  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 1612.11          | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land SGB XII - Überörtlicher Träger - (bis 2019) | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1613.00          | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land   | 397.318         | 1,34              | 257.318     | 0,87              | 251.923     | 0,85              | 368.193,07                  | 1,26              | 435.830,14    | 1,54              |
| 1613.01          | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land - Sonderbewirtschaftungen                   | 500             | 0,00              | 500         | 0,00              | 500         | 0,00              | 13.508,41                   | 0,05              | 14.339,54     | 0,05              |
| 1613.05          | Personalkostenerstattung vom Land - umA  | 100.000         | 0,34              | 100.000     | 0,34              | 100.000     | 0,34              | 270.660,67                  | 0,92              | 320.987,65    | 1,13              |
| 1613.11          | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Land - SGB XII-örtlicher Träger (bis 2019)       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1614.00          | Kostenerstattung vom Land  | 171.307         | 0,58              | 171.307     | 0,58              | 171.307     | 0,58              | 171.307,00                  | 0,58              | 0,00          | 0,00              |
| 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              |
| 1614.09          | Kostenerstattungen vom Land - Coronaprämie   | 0               | 0,00              | 116.500     | 0,39              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1615.10          | Personalkostenerstattung vom Land Sonderbewirtschaftung                              | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 3.100       | 0,01              | 45.534,33                   | 0,16              | 37.229,66     | 0,13              |
| 1615.09          | Personalkostenerstattung vom Land - Corona   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1615.11          | Personalkostenersstattung vom Land   | 1.001.579       | 3,39              | 1.012.279   | 3,43              | 895.007     | 3,03              | 1.333.227,87                | 4,55              | 1.346.291,91  | 4,75              |
| 1616.00          | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder   | 625.000         | 2,12              | 625.000     | 2,12              | 489.000     | 1,65              | 1.256.866,27                | 4,29              | 419.053,48    | 1,48              |
| 1618.08          | Kostenerstattungen vom Land - Schulische Fördermaßnahmen                             | 550.000         | 1,86              | 550.000     | 1,86              | 0           | 0,00              | 1.306.721,26                | 4,46              | 1.899.867,83  | 6,71              |
| 1620.00          | Kostenerstattungen von anderen Trägern bei Aufenthalten Frauenheim §36 ASGB          | 25.000          | 0,08              | 25.000      | 0,08              | 25.000      | 0,08              | 130.267,48                  | 0,44              | 54.722,86     | 0,19              |
| 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              |
| 1620.02          | Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses                                     | 265.000         | 0,90              | 265.000     | 0,90              | 205.730     | 0,70              | 196.475,75                  | 0,67              | 197.888,89    | 0,70              |
| 1620.04          | Kostenerstattungen von anderen Trägern - 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 - A Sonstige Ausländer                        | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 320,14        | 0,00              |
| 1620.11          | Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII örtl. Träger                            | 10.000          | 0,03              | 10.000      | 0,03              | 20.000      | 0,07              | 13.596,30                   | 0,05              | 10.722,76     | 0,04              |
| 1621.00          | Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern - DEL                                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1621.01          | Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern - (bis 2019)                            | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 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              | -1.137,00                   | 0,00              | 4.927,00      | 0,02              |
| 1622.00          | Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeinde                                   | 2.527.344       | 8,55              | 2.527.344   | 8,55              | 2.527.344   | 8,55              | 2.529.912,09                | 8,63              | 2.527.344,00  | 8,92              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
|                  | -verbänden  |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 1622.01          | Jugendhilfekostenerstattungen v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a. v.E.                                     | 270.000         | 0,91              | 270.000     | 0,91              | 115.000     | 0,39              | 84.211,98                   | 0,29              | 205.063,73    | 0,72              |
| 1622.02          | Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.  | 513.000         | 1,74              | 513.000     | 1,74              | 517.500     | 1,75              | 280.735,95                  | 0,96              | 669.150,37    | 2,36              |
| 1622.03          | Jugendhilfekostenerstattungen v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i. E.                                       | 410.000         | 1,39              | 410.000     | 1,39              | 245.000     | 0,83              | 227.746,30                  | 0,78              | 212.997,60    | 0,75              |
| 1622.04          | Jugendhilfekostenerstattungen v. örtl. Tr. f. Leistg. i. E.   | 640.000         | 2,17              | 640.000     | 2,17              | 340.200     | 1,15              | 766.609,94                  | 2,62              | 340.957,63    | 1,20              |
| 1622.05          | Jugendhilfekostenerstattungen - umA   | 2.250.000       | 7,61              | 2.250.000   | 7,61              | 3.600.000   | 12,18             | 8.381.080,87                | 28,60             | 12.533.762,25 | 44,26             |
| 1622.06          | Jugendhilfekostenerstattungen v. ü.örtl. Tr. - Asy  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 25.000      | 0,08              | 94.420,31                   | 0,32              | 54.499,34     | 0,19              |
| 1622.07          | Jugendhilfekostenerstattung Kindertagesstätten, Tagespflege   | 5.000           | 0,02              | 5.000       | 0,02              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1622.11          | Kostenerstattungen vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -                                     | 3.125.000       | 10,58             | 3.125.000   | 10,58             | 2.835.000   | 9,59              | 4.026.570,40                | 13,74             | 7.020.192,36  | 24,79             |
| 1623.00          | Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 153.307         | 0,52              | 153.307     | 0,52              | 133.384     | 0,45              | 136.809,25                  | 0,47              | 142.065,33    | 0,50              |
| 1625.11          | Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeinde-Gemeindeverbänden                                   | 114.782         | 0,39              | 115.582     | 0,39              | 113.938     | 0,39              | 1.670.593,47                | 5,70              | 1.245.194,56  | 4,40              |
| 1625.13          | Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwechsel  | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 100         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1626.00          | Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 13.783.625      | 46,65             | 13.783.625  | 46,65             | 13.782.350  | 46,64             | 12.676.956,35               | 43,26             | 13.066.118,95 | 46,14             |
| 1627.01          | Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet Gersthofen  | 200.000         | 0,68              | 200.000     | 0,68              | 250.000     | 0,85              | 256.717,79                  | 0,88              | 293.413,30    | 1,04              |
| 1627.02          | Grundsteuer Güterverkehrszentrum  | 20.000          | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 32.688      | 0,11              | 32.853,75                   | 0,11              | 32.998,07     | 0,12              |
| 1627.03          | Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum  | 50.000          | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 32.112      | 0,11              | 149.923,11                  | 0,51              | 99.964,04     | 0,35              |
| 1627.04          | Grunderwerbssteuer Güterverkehrszentrum   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 12.940,37     | 0,05              |
| 1629.00          | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände  | 300.000         | 1,02              | 300.000     | 1,02              | 240.000     | 0,81              | 249.214,50                  | 0,85              | 148.141,75    | 0,52              |
| 1633.00          | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden   | 1.599.243       | 5,41              | 1.597.443   | 5,41              | 1.641.436   | 5,55              | 1.702.580,83                | 5,81              | 1.335.630,91  | 4,72              |
| 1635.11          | Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen   | 104.861         | 0,35              | 102.806     | 0,35              | 100.526     | 0,34              | 97.787,57                   | 0,33              | 97.088,19     | 0,34              |
| 1643.00          | Sonst. Sachkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung   | 3.645.700       | 12,34             | 3.645.700   | 12,34             | 3.710.961   | 12,56             | 3.480.748,08                | 11,88             | 3.305.878,84  | 11,67             |
| 1643.01          | Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung - Sonderbewirtschaftung                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1645.11          | Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung z.B. ges. Unfallvers., ges. Rentenvers. usw. | 327.993         | 1,11              | 321.602     | 1,09              | 313.215     | 1,06              | 918.041,51                  | 3,13              | 721.691,38    | 2,55              |
| 1653.00          | Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen  | 6.417.668       | 21,72             | 6.417.668   | 21,72             | 6.417.899   | 21,72             | 6.417.684,32                | 21,90             | 8.011.157,39  | 28,29             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
|                  | Sonderrechnungen  |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 1653.01          | Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen  | 1.262.032       | 4,27              | 1.251.322   | 4,23              | 1.234.400   | 4,18              | 1.287.247,55                | 4,39              | 1.386.498,28  | 4,90              |
| 1654.00          | Sonstiger Kostenersatz -SWA-  | 26.846          | 0,09              | 26.846      | 0,09              | 157.478     | 0,53              | 29.951,04                   | 0,10              | 50.535,89     | 0,18              |
| 1655.11          | Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen                                    | 1.196.613       | 4,05              | 1.174.993   | 3,98              | 1.155.377   | 3,91              | 1.042.612,88                | 3,56              | 1.129.867,12  | 3,99              |
| 1663.01          | Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 679.219         | 2,30              | 677.019     | 2,29              | 672.521     | 2,28              | 704.989,93                  | 2,41              | 628.705,62    | 2,22              |
| 1665.11          | Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 8.944.226       | 30,27             | 8.801.241   | 29,78             | 8.266.902   | 27,97             | 8.457.230,14                | 28,86             | 7.314.029,07  | 25,83             |
| 1665.12          | Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1668.08          | Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für schulische Fördermaßnahmen | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 296.874,73                  | 1,01              | 326.558,11    | 1,15              |
| 1673.01          | Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen                                     | 17.400          | 0,06              | 17.400      | 0,06              | 39.071      | 0,13              | 17.207,00                   | 0,06              | 22.057,09     | 0,08              |
| 1673.23          | Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel - (bis 2012)                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -45,45        | 0,00              |
| 1675.11          | Personalkostenersatz von privaten Unternehmen   | 67.000          | 0,23              | 65.000      | 0,22              | 63.401      | 0,21              | 109.003,34                  | 0,37              | 0,00          | 0,00              |
| 1683.00          | Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen  | 178.564         | 0,60              | 178.564     | 0,60              | 530.682     | 1,80              | 1.221.441,42                | 4,17              | 580.105,22    | 2,05              |
| 1683.01          | Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -              | 472.454         | 1,60              | 472.454     | 1,60              | 472.454     | 1,60              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1683.23          | Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel   | 200             | 0,00              | 200         | 0,00              | 200         | 0,00              | 4.214,71                    | 0,01              | 3.164,97      | 0,01              |
| 1685.11          | Personalkostenersatz von übrigen Bereichen  | 3.251.876       | 11,00             | 3.245.576   | 10,98             | 2.485.535   | 8,41              | 1.276.448,89                | 4,36              | 210.953,67    | 0,74              |
| 1688.33          | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung UA 75110 -                   | 20.000          | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 1.025.743,89                | 3,50              | 1.327.429,93  | 4,69              |
| 1688.34          | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung UA 75120 -                   | 50.000          | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 364.652,81                  | 1,24              | 448.081,94    | 1,58              |
| 1688.35          | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Agenturleistung Extern -                     | 2.000.000       | 6,77              | 2.000.000   | 6,77              | 1.700.000   | 5,75              | 1.729.584,22                | 5,90              | 1.701.174,72  | 6,01              |
| 1692.00          | Jugendhilfekostenersatz - innere Verrechnung  | 15.000          | 0,05              | 15.000      | 0,05              | 35.000      | 0,12              | 18.559,30                   | 0,06              | 52.672,29     | 0,19              |
| 1693.00          | Sonstiger Sachkostenersatz der inneren Verrechnung                                      | 1.248.685       | 4,23              | 1.242.878   | 4,21              | 1.223.200   | 4,14              | 1.101.928,98                | 3,76              | 1.116.631,49  | 3,94              |
| 1693.01          | Kostenverrechnung Forst   | 1.144.577       | 3,87              | 1.125.013   | 3,81              | 888.817     | 3,01              | 925.266,59                  | 3,16              | 824.162,38    | 2,91              |
| 1693.02          | Innere Verrechnung - Sonderbewirtschaftung -  | 211.800         | 0,72              | 211.800     | 0,72              | 211.800     | 0,72              | 212.093,04                  | 0,72              | 211.800,00    | 0,75              |
| 1693.03          | Innere Verrechnung - Erstattungen UA 75110  | 489.003         | 1,65              | 489.003     | 1,65              | 471.910     | 1,60              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 1693.05          | Haus- und Grundlastenanteile   | 87.943            | 0,30              | 87.943            | 0,30              | 77.263            | 0,26              | 89.169,63                   | 0,30              | 98.529,13            | 0,35              |
| 1693.07          | Kostenanteil von diversen Unterabschnitten des Einzelplanes 2                        | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>16</b>        | <b>Summe</b>   | <b>91.130.148</b> | <b>308,40</b>     | <b>91.114.703</b> | <b>308,35</b>     | <b>89.521.803</b> | <b>302,94</b>     | <b>98.361.534,99</b>        | <b>335,69</b>     | <b>98.644.147,73</b> | <b>348,30</b>     |
| <b>17</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1703.00          | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 1.808.223         | 6,12              | 1.602.707         | 5,42              | 1.873.798         | 6,34              | 3.270.567,66                | 11,16             | 2.810.360,50         | 9,92              |
| 1703.01          | Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -                              | 150.000           | 0,51              | 150.000           | 0,51              | 150.000           | 0,51              | 296.721,24                  | 1,01              | 309.190,88           | 1,09              |
| 1703.06          | Sonstige Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung -                                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 85.271,60            | 0,30              |
| 1713.00          | Sonstige Zuweisungen vom Land  | 72.022.803        | 243,74            | 69.609.107        | 235,57            | 69.559.821        | 235,39            | 66.958.793,52               | 228,52            | 57.365.596,11        | 202,55            |
| 1713.01          | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -                              | 3.806.170         | 12,88             | 3.806.170         | 12,88             | 3.529.239         | 11,94             | 616.319,52                  | 2,10              | 665.326,65           | 2,35              |
| 1713.02          | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -                                    | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 23.952,60                   | 0,08              | 7.546,03             | 0,03              |
| 1713.03          | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonstige   | 66.170            | 0,22              | 66.170            | 0,22              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1713.06          | Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -                                 | 252.000           | 0,85              | 502.000           | 1,70              | 510.400           | 1,73              | 131.400,00                  | 0,45              | 0,00                 | 0,00              |
| 1713.09          | Sonstige Zuweisungen vom Land  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1713.21          | Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung  | 2.500.000         | 8,46              | 2.500.000         | 8,46              | 3.071.870         | 10,40             | 2.640.202,00                | 9,01              | 2.465.499,00         | 8,71              |
| 1713.24          | Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -                                     | 45.000            | 0,15              | 45.000            | 0,15              | 47.221            | 0,16              | 46.856,16                   | 0,16              | 46.333,44            | 0,16              |
| 1713.25          | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal  | 25.738.000        | 87,10             | 25.738.000        | 87,10             | 25.256.000        | 85,47             | 25.502.471,33               | 87,03             | 24.509.265,09        | 86,54             |
| 1713.27          | Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit  | 647.529           | 2,19              | 647.529           | 2,19              | 647.529           | 2,19              | 629.486,00                  | 2,15              | 639.150,00           | 2,26              |
| 1723.00          | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 301.250           | 1,02              | 296.250           | 1,00              | 367.629           | 1,24              | 160.917,14                  | 0,55              | 132.859,00           | 0,47              |
| 1723.01          | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 911,30                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1723.02          | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonstiges -               | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 149,86                      | 0,00              | 365,01               | 0,00              |
| 1723.48          | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bildungs- und Teilhabepaket | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2.464,47             | 0,01              |
| 1726.00          | Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1733.00          | Zuweisungen von Zweckverbänden   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 5.486,77                    | 0,02              | 80.904,11            | 0,29              |
| 1743.00          | Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                            | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 36.152,21                   | 0,12              | 39.403,66            | 0,14              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 1745.00          | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung              | 200.000            | 0,68              | 200.000            | 0,68              | 200.000            | 0,68              | 336.561,69                  | 1,15              | 263.947,72           | 0,93              |
| 1753.06          | Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat                                     | 100                | 0,00              | 100                | 0,00              | 100                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 12.850,48            | 0,05              |
| 1753.10          | Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen  | 4.200              | 0,01              | 4.200              | 0,01              | 4.200              | 0,01              | 22.500,00                   | 0,08              | 13.000,00            | 0,05              |
| 1756.00          | Spenden von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 266.486,25                  | 0,91              | 426.618,00           | 1,51              |
| 1757.00          | Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen   | 7.500              | 0,03              | 7.500              | 0,03              | 7.500              | 0,03              | 157.939,16                  | 0,54              | 219.750,08           | 0,78              |
| 1757.01          | Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftungen -                     | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1763.00          | Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung                                      | 5.000              | 0,02              | 5.000              | 0,02              | 45.000             | 0,15              | 45.259,88                   | 0,15              | 0,00                 | 0,00              |
| 1773.10          | Zuschuss von privaten Unternehmen  | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 24.350,98                   | 0,08              | 25.248,54            | 0,09              |
| 1773.11          | Zuschuss von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -                              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 300,00                      | 0,00              | 520,00               | 0,00              |
| 1776.00          | Spenden von privaten Unternehmen   | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 75.078,53                   | 0,26              | 138.471,03           | 0,49              |
| 1777.00          | Sponsoring von privaten Unternehmen  | 23.010             | 0,08              | 23.010             | 0,08              | 20.010             | 0,07              | 96.684,82                   | 0,33              | 106.414,90           | 0,38              |
| 1777.01          | Sponsoring von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen -                            | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 10.588,40            | 0,04              |
| 1783.00          | Zuschuss von übrigen Bereichen   | 1.797.105          | 6,08              | 1.700.679          | 5,76              | 1.160.089          | 3,93              | 480.829,54                  | 1,64              | 461.915,31           | 1,63              |
| 1783.01          | Zuschuss von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftungen -                                 | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 34.850             | 0,12              | 560.851,18                  | 1,91              | 44.096,46            | 0,16              |
| 1783.02          | Zuschuss von übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen -                             | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 29.166,94            | 0,10              |
| 1783.03          | Zuschuss von übrigen Bereichen - sonstiges -   | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 662,93               | 0,00              |
| 1783.04          | Zuschuss von übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen - - Sonderbewirtschaftungen - | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 2.453,00                    | 0,01              | 1.956,00             | 0,01              |
| 1783.05          | Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen  | 10                 | 0,00              | 10                 | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1786.00          | Spenden von übrigen Bereichen  | 12.500             | 0,04              | 172.500            | 0,58              | 12.500             | 0,04              | 237.729,78                  | 0,81              | 210.938,97           | 0,74              |
| 1787.00          | Sponsoring von übrigen Bereichen   | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 1.000              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 400,00               | 0,00              |
| 17               | <b>Summe</b>   | <b>109.386.570</b> | <b>370,18</b>     | <b>107.075.932</b> | <b>362,36</b>     | <b>106.498.756</b> | <b>360,39</b>     | <b>102.627.412,12</b>       | <b>350,25</b>     | <b>91.126.081,31</b> | <b>321,76</b>     |
| 19               | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>                                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                      |                   |
| 1911.00          | Beteiligung des Bundes nach §46 Abs. 5 und Abs. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft           | 34.230.100         | 115,84            | 35.223.600         | 119,20            | 33.890.953         | 114,69            | 18.951.655,51               | 64,68             | 19.778.616,37        | 69,84             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018  |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €              | €<br>je Einwohner |
| 19               | <b>Summe</b>  | 34.230.100      | 115,84            | 35.223.600  | 119,20            | 33.890.953  | 114,69            | 18.951.655,51               | 64,68             | 19.778.616,37  | 69,84             |
| 1                | <b>Summe</b>  | 301.326.797     | 1.019,74          | 299.840.919 | 1.014,71          | 290.664.725 | 983,60            | 291.391.361,97              | 994,46            | 277.139.057,18 | 978,55            |
| 2                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |                |                   |
| 20               | <b>Zinseinnahmen</b>  |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |                |                   |
| 2051.00          | Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen                      | 77.714          | 0,26              | 78.251      | 0,26              | 59.943      | 0,20              | 59.028,85                   | 0,20              | 42.799,73      | 0,15              |
| 2052.00          | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen                              | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 100         | 0,00              | 27.819,03                   | 0,09              | 23.749,16      | 0,08              |
| 2052.01          | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 2.290,00                    | 0,01              | 0,00           | 0,00              |
| 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                             | 9.283           | 0,03              | 32.549      | 0,11              | 32.894      | 0,11              | 26.888,61                   | 0,09              | 28.103,01      | 0,10              |
| 2072.01          | Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftungen - | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 3.864,76                    | 0,01              | 0,00           | 0,00              |
| 2072.02          | Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonstiges                 | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 180         | 0,00              | 180,00                      | 0,00              | 240,16         | 0,00              |
| 2081.00          | Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche                                       | 2.886           | 0,01              | 3.044       | 0,01              | 3.500       | 0,01              | 3.909,28                    | 0,01              | 6.842,35       | 0,02              |
| 2091.00          | Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkredite                                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 20               | <b>Summe</b>  | 90.083          | 0,30              | 114.044     | 0,39              | 96.617      | 0,33              | 123.980,53                  | 0,42              | 101.734,41     | 0,36              |
| 21               | <b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</b> |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |                |                   |
| 2101.00          | Gewinnablieferungen und Dividende   | 6.802.791       | 23,02             | 6.738.724   | 22,80             | 6.365.320   | 21,54             | 7.855.768,98                | 26,81             | 9.087.191,31   | 32,09             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 2101.01          | Gewinnablieferungen und Dividende -<br>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              |
| <b>21</b>        | <b>Summe</b>   | <b>6.802.791</b>  | <b>23,02</b>      | <b>6.738.724</b>  | <b>22,80</b>      | <b>6.365.320</b>  | <b>21,54</b>      | <b>7.855.768,98</b>         | <b>26,81</b>      | <b>9.087.191,31</b>  | <b>32,09</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Konzessionsabgaben</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 2201.00          | Konzessionsabgaben   | 16.001.228        | 54,15             | 16.001.228        | 54,15             | 16.199.729        | 54,82             | 17.711.152,94               | 60,44             | 16.843.852,68        | 59,47             |
| 2202.00          | Konzessionsabgaben - sonstige -  | 473.400           | 1,60              | 473.400           | 1,60              | 473.400           | 1,60              | 485.903,90                  | 1,66              | 470.959,75           | 1,66              |
| 2203.00          | Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftungen -   | 200.000           | 0,68              | 160.000           | 0,54              | 160.000           | 0,54              | 160.000,00                  | 0,55              | 160.000,00           | 0,56              |
| <b>22</b>        | <b>Summe</b>   | <b>16.674.628</b> | <b>56,43</b>      | <b>16.634.628</b> | <b>56,29</b>      | <b>16.833.129</b> | <b>56,96</b>      | <b>18.357.056,84</b>        | <b>62,65</b>      | <b>17.474.812,43</b> | <b>61,70</b>      |
| <b>24</b>        | <b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br/>Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 2400.00          | Ersatz sonstiger sozialer Leistungen (bis 2019)  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2401.11          | Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 355.785,27                  | 1,21              | 380.202,94           | 1,34              |
| 2401.12          | Kostenbeiträge a.v.H. - teilstationäre Hilfen (bis 2019)   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2401.21          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Betreutes Wohnen<br>SGB XII  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 185,69               | 0,00              |
| 2410.00          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2410.01          | Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII   | 178.000           | 0,60              | 158.000           | 0,53              | 245.500           | 0,83              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2410.04          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>außerhalb v.E. - KF                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2410.05          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>außerhalb v.E.- A                                    | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2410.11          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; außerhalb v.E. SGB<br>XII  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 5.435,00                    | 0,02              | 30.506,19            | 0,11              |
| 2410.60          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; § 41 Abs. 3 SGB XII<br>- 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<br>SGB XII (bis 2019)                               | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2421.11          | Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v.<br>Unterhaltspf. SGB XII                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 2430.11          | Übergel. Unterhaltsansprüche von außerhalb v. E., SGB XII   | 10.000          | 0,03              | 10.000      | 0,03              | 10.000      | 0,03              | 17.814,97                   | 0,06              | 29.341,17     | 0,10              |
| 2430.15          | Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen von Unterhaltspflichtigen a.v.E., SGB XII, Ausländer | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2430.60          | Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen -dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-              | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2431.11          | Übergel. 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              |
| 2441.11          | Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2450.00          | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v.E.  | 40.000          | 0,14              | 40.000      | 0,14              | 40.000      | 0,14              | 19.909,28                   | 0,07              | 31.064,25     | 0,11              |
| 2450.01          | Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern                                   | 81.500          | 0,28              | 81.500      | 0,28              | 256.500     | 0,87              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2450.04          | Leistungen von Sozialleistungsträgern 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 außerhalb von Einrichtungen A   | 1.557           | 0,01              | 1.557       | 0,01              | 1.557       | 0,01              | 3.010,95                    | 0,01              | 5.567,64      | 0,02              |
| 2450.11          | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII                                   | 132.607         | 0,45              | 132.607     | 0,45              | 132.607     | 0,45              | 99.316,28                   | 0,34              | 195.081,33    | 0,69              |
| 2450.60          | Leistungen von Sozialleistungsträgern -Dauerhaft erwerbsgeminderter Personen-                               | 30.000          | 0,10              | 30.000      | 0,10              | 30.000      | 0,10              | 31.030,69                   | 0,11              | 112.301,30    | 0,40              |
| 2451.00          | Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsopferfürsorge   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2451.11          | Leistungen von Sozialleistungsträgern Betreutes Wohnen SGB XII (bis 2019)                                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2458.00          | Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2459.00          | Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2461.11          | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 4.110,00                    | 0,01              | 0,00          | 0,00              |
| 2470.00          | Sonstige Ersatzleistungen Bildungs- und Teilhabeleistungen  | 5.000           | 0,02              | 5.000       | 0,02              | 5.000       | 0,02              | 18.446,20                   | 0,06              | 6.271,30      | 0,02              |
| 2470.04          | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - KF   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2470.05          | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - A  | 2.475           | 0,01              | 2.475       | 0,01              | 2.475       | 0,01              | 52.353,74                   | 0,18              | 38.881,80     | 0,14              |
| 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 a.v.E. SGB XII  | 230.000         | 0,78              | 230.000     | 0,78              | 230.000     | 0,78              | 269.173,62                  | 0,92              | 239.978,54    | 0,85              |
| 2470.60          | Sonstige Ersatzleistungen - Dauerhaft erwerbsgeminderter  | 70.000          | 0,24              | 70.000      | 0,24              | 70.000      | 0,24              | 93.160,52                   | 0,32              | 132.088,52    | 0,47              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |                |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021    |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €              | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
|                  | Personen-  |                 |                   |                |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2471.11          | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII (bis 2019)        | 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              |
| 2481.11          | Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle            | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | -1,37                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2490.01          | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII                                     | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2490.11          | Tilgungen und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII                                   | 77.659          | 0,26              | 77.659         | 0,26              | 77.659           | 0,26              | 99.504,32                   | 0,34              | 92.758,75           | 0,33              |
| 2490.15          | Tilgungen und Zinsen von Darlehen a.v.E. 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              | 10.000           | 0,03              | 3.228,98                    | 0,01              | 16.724,55           | 0,06              |
| 2490.71          | Tilgung von Darlehen a.v.E. 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              | 100.000          | 0,34              | 68.854,55                   | 0,23              | 125.349,85          | 0,44              |
| 2491.11          | Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle (bis 2019) | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2498.00          | Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2499.00          | Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>24</b>        | <b>Summe</b>   | <b>968.798</b>  | <b>3,28</b>       | <b>948.798</b> | <b>3,21</b>       | <b>1.211.298</b> | <b>4,10</b>       | <b>1.141.133,00</b>         | <b>3,89</b>       | <b>1.436.303,82</b> | <b>5,07</b>       |
|                  |  |                 |                   |                |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| <b>25</b>        | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>                             |                 |                   |                |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2500.11          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII                                  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2501.11          | Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 2.180.952,35                | 7,44              | 2.239.427,20        | 7,91              |
| 2505.10          | Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern (bis 2019)                       | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2510.00          | Kostenbeiträge und Aufwandsersätze; Kostenerstattungen i.E.                        | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2510.01          | Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII                         | 1.297.500       | 4,39              | 1.297.500      | 4,39              | 1.217.500        | 4,12              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2510.02          | Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären E. - Kostenbeiträge SGB VIII        | 70.000          | 0,24              | 70.000         | 0,24              | 25.000           | 0,08              | 85.106,89                   | 0,29              | 187.142,64          | 0,66              |
| 2510.11          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII (bis 2019)                       | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2520.11          | Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E.                     | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 146

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
|                  | SGB XII   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2530.11          | Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII (bis 2019) | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2540.11          | Leistg. v. Sozialleistungsträgern bei Deleg. i.E. SGB XII                         | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 12.083,51                   | 0,04              | 7.954,07            | 0,03              |
| 2550.00          | Leistg. v. Sozialleistungsträgern i.E.  | 30.000           | 0,10              | 30.000           | 0,10              | 30.000           | 0,10              | 53.521,69                   | 0,18              | 48.722,26           | 0,17              |
| 2550.01          | Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern           | 653.500          | 2,21              | 653.500          | 2,21              | 1.152.500        | 3,90              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2550.04          | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - KF                                   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2550.05          | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - A                                    | 5.745            | 0,02              | 5.745            | 0,02              | 5.745            | 0,02              | 6.208,67                    | 0,02              | 2.518,00            | 0,01              |
| 2550.11          | Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation i.E. SGB XII (bis 2019)      | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2560.11          | Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i. E. SGB XII                              | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 8.942,40                    | 0,03              | 3.006,73            | 0,01              |
| 2570.00          | Sonstige Ersatzleistungen i.E.  | 5.000            | 0,02              | 5.000            | 0,02              | 5.000            | 0,02              | 39.919,31                   | 0,14              | 42.831,94           | 0,15              |
| 2570.04          | Sonstige Ersatzleistungen i. E. - KF  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2570.05          | Sonstige Ersatzleistungen i.E. - A  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 38.292,62                   | 0,13              | 86,04               | 0,00              |
| 2570.11          | Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XI                                | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2580.11          | Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII                         | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 450,52                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2590.01          | Rückzahlung gewährter   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2590.11          | Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII (bis 2019)              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 25               | <b>Summe</b>  | <b>2.086.745</b> | <b>7,06</b>       | <b>2.086.745</b> | <b>7,06</b>       | <b>2.460.745</b> | <b>8,33</b>       | <b>2.425.477,96</b>         | <b>8,28</b>       | <b>2.531.688,88</b> | <b>8,94</b>       |
| 26               | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2601.00          | Strafen, Bußen, Zwangsgelder  | 31.444           | 0,11              | 31.444           | 0,11              | 24.444           | 0,08              | 105.783,37                  | 0,36              | 103.862,97          | 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          | 2,00              | 592.038          | 2,00              | 592.038          | 2,00              | 904.283,82                  | 3,09              | 887.279,01          | 3,13              |
| 2611.01          | Nebenforderungen - Zinsen   | 1.500.000        | 5,08              | 1.500.000        | 5,08              | 1.500.000        | 5,08              | 2.393.564,16                | 8,17              | 1.867.718,82        | 6,59              |
| 2611.02          | Nebenforderungen - privatrechtlich -  | 13.415           | 0,05              | 13.415           | 0,05              | 13.415           | 0,05              | 62.083,73                   | 0,21              | 25.570,04           | 0,09              |
| 2611.03          | Nebenforderungen - Rücklastschriften Bankgebühren öffentl.-rechtl. Forderungen    | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | -394,01                     | 0,00              | -1.077,02           | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 2611.04          | Nebenforderungen - Bankgebühren - Rücklastschriften<br>privatrechtliche Forderungen | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | -22,85                      | 0,00              | -97,66              | 0,00              |
| 2631.00          | Sonstige Finanzeinnahmen  | 501.050           | 1,70              | 552.150           | 1,87              | 977.581          | 3,31              | 2.392.226,59                | 8,16              | 925.964,71          | 3,27              |
| 2631.01          | Grundsteuer aus interkommunalen Gewerbegebieten                                     | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2631.02          | Gewerbsteuer aus interkommunalen Gewerbegebieten                                    | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2631.03          | Einnahmen aus Swapgeschäften  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2691.00          | Sonstige Finanzeinnahmen -Versorgungsrücklage                                       | 280.000           | 0,95              | 70.000            | 0,24              | 1.710.000        | 5,79              | 1.650.000,00                | 5,63              | 1.632.358,00        | 5,76              |
| <b>26</b>        | <b>Summe</b>  | <b>2.917.947</b>  | <b>9,87</b>       | <b>2.759.047</b>  | <b>9,34</b>       | <b>4.817.478</b> | <b>16,30</b>      | <b>7.507.524,81</b>         | <b>25,62</b>      | <b>5.441.578,87</b> | <b>19,21</b>      |
| <b>27</b>        | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2701.00          | Abschreibungen  | 690.167           | 2,34              | 690.167           | 2,34              | 664.769          | 2,25              | 740.352,62                  | 2,53              | 635.489,31          | 2,24              |
| 2751.00          | Verzinsung des Anlagekapitals   | 647.570           | 2,19              | 647.570           | 2,19              | 688.378          | 2,33              | 645.354,31                  | 2,20              | 713.045,68          | 2,52              |
| 2751.01          | Zinsen für Vorfinanzierungskosten   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>27</b>        | <b>Summe</b>  | <b>1.337.737</b>  | <b>4,53</b>       | <b>1.337.737</b>  | <b>4,53</b>       | <b>1.353.147</b> | <b>4,58</b>       | <b>1.385.706,93</b>         | <b>4,73</b>       | <b>1.348.534,99</b> | <b>4,76</b>       |
| <b>28</b>        | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2801.00          | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 4.102.821         | 13,88             | 10.543.703        | 35,68             | 660.681          | 2,24              | 158.999,17                  | 0,54              | 62.670,39           | 0,22              |
| 2831.00          | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen<br>Bestattungswesen                | 172.164           | 0,58              | 153.004           | 0,52              | 20.260           | 0,07              | 355.822,31                  | 1,21              | 0,00                | 0,00              |
| 2851.00          | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage                                | 10.500.000        | 35,53             | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2861.00          | Zuführung v. Vermögenshaushalt - sonstige Sonderrücklagen                           | 545.840           | 1,85              | 526.090           | 1,78              | 954.151          | 3,23              | 185.032,53                  | 0,63              | 0,00                | 0,00              |
| 2871.00          | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen /<br>Stiftungen                     | 34.592            | 0,12              | 36.787            | 0,12              | 89.440           | 0,30              | 305.147,30                  | 1,04              | 422.833,88          | 1,49              |
| <b>28</b>        | <b>Summe</b>  | <b>15.355.417</b> | <b>51,97</b>      | <b>11.259.584</b> | <b>38,10</b>      | <b>1.724.532</b> | <b>5,84</b>       | <b>1.005.001,31</b>         | <b>3,43</b>       | <b>485.504,27</b>   | <b>1,71</b>       |
| <b>29</b>        | <b>Übetrags- und Abschlussbuchungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 2953.00          | Abschlusstechnische Vorgänge (IST-Überschuss des<br>Verwaltungshaushalts)           | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2959.00          | Abschlusstechnische Vorgänge (IST-Überschuss des<br>Verwaltungshaushalts)           | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 29               | Summe  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                | Summe  | 46.234.146      | 156,46            | 41.879.307  | 141,73            | 34.862.266  | 117,97            | 39.801.650,36               | 135,84            | 37.907.348,98 | 133,85            |
| 3                | Einnahmen des Vermögenshaushalts                                     |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                    |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 3001.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                    | 38.600.925      | 130,63            | 41.492.994  | 140,42            | 65.056.987  | 220,15            | 78.747.280,86               | 268,75            | 88.744.047,87 | 313,35            |
| 3031.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 416.005     | 1,41              | 678.049,39                  | 2,31              | 1.461.857,29  | 5,16              |
| 3051.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage              | 280.000         | 0,95              | 70.000      | 0,24              | 1.710.000   | 5,79              | 1.650.000,00                | 5,63              | 1.632.358,00  | 5,76              |
| 3061.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen         | 3.500           | 0,01              | 3.500       | 0,01              | 1.942.734   | 6,57              | 1.383.726,00                | 4,72              | 26.243,00     | 0,09              |
| 3071.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen      | 631.873         | 2,14              | 584.614     | 1,98              | 600.067     | 2,03              | 1.044.472,17                | 3,56              | 1.040.950,23  | 3,68              |
| 3081.00          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen                 | 40.000          | 0,14              | 10.000      | 0,03              | 10.000      | 0,03              | 0,00                        | 0,00              | 12.772,99     | 0,05              |
| 30               | Summe  | 39.556.298      | 133,86            | 42.161.108  | 142,68            | 69.735.793  | 235,98            | 83.503.528,42               | 284,98            | 92.918.229,38 | 328,09            |
| 31               | Entnahme aus Rücklagen   |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 3101.00          | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                                | 36.693.986      | 124,18            | 44.554.001  | 150,78            | 26.600.113  | 90,01             | 17.965.613,03               | 61,31             | 20.164.149,39 | 71,20             |
| 3101.01          | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung        | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 100         | 0,00              | 21.500,00                   | 0,07              | 0,00          | 0,00              |
| 3131.00          | Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen                      | 172.164         | 0,58              | 153.004     | 0,52              | 20.260      | 0,07              | 355.822,31                  | 1,21              | 0,00          | 0,00              |
| 3151.00          | Entnahme aus Sonderrücklagen - - Versorgungsrücklage                 | 10.500.000      | 35,53             | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3161.00          | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen                               | 1.456.702       | 4,93              | 1.018.714   | 3,45              | 1.364.239   | 4,62              | 677.243,34                  | 2,31              | 202.812,44    | 0,72              |
| 3171.00          | Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen                             | 164.665         | 0,56              | 466.370     | 1,58              | 318.616     | 1,08              | 568.238,86                  | 1,94              | 747.736,65    | 2,64              |
| 31               | Summe  | 48.987.617      | 165,78            | 46.192.189  | 156,32            | 28.303.328  | 95,78             | 19.588.417,54               | 66,85             | 21.201.713,39 | 74,86             |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen  |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 3251.00          | Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen                         | 545.637          | 1,85              | 545.098          | 1,84              | 544.561          | 1,84              | 544.025,72                  | 1,86              | 543.489,92           | 1,92              |
| 3251.01          | Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3272.00          | Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen                                | 209.279          | 0,71              | 209.748          | 0,71              | 264.184          | 0,89              | 267.730,44                  | 0,91              | 270.736,78           | 0,96              |
| 3282.00          | Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen                                   | 495.029          | 1,68              | 441.983          | 1,50              | 441.919          | 1,50              | 527.306,35                  | 1,80              | 613.452,30           | 2,17              |
| 32               | <b>Summe</b>   | <b>1.249.945</b> | <b>4,23</b>       | <b>1.196.829</b> | <b>4,05</b>       | <b>1.250.664</b> | <b>4,23</b>       | <b>1.339.062,51</b>         | <b>4,57</b>       | <b>1.427.679,00</b>  | <b>5,04</b>       |
| 33               | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                      |                   |
| 3301.00          | Rückflüsse von Kapitaleinlagen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 7.488,83                    | 0,03              | 94.860,00            | 0,33              |
| 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               | <b>Summe</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.488,83</b>             | <b>0,03</b>       | <b>94.860,00</b>     | <b>0,33</b>       |
| 34               | <b>Einnahme aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>                                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                      |                   |
| 3401.00          | Grundstücksveräußerungserlöse  | 4.440.100        | 15,03             | 9.110.100        | 30,83             | 7.795.100        | 26,38             | 8.427.773,31                | 28,76             | 19.224.648,23        | 67,88             |
| 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              | 0                | 0,00              | 6.493,00                    | 0,02              | 6.575,00             | 0,02              |
| 3405.00          | Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen  | 2.000.000        | 6,77              | 0                | 0,00              | 650.000          | 2,20              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3409.00          | Rückzahlung von Bauausgaben  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 395.984          | 1,34              | 24.303,84                   | 0,08              | 391.952,37           | 1,38              |
| 3451.02          | Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung  | 160.100          | 0,54              | 19.700           | 0,07              | 138.100          | 0,47              | 203.044,84                  | 0,69              | 132.860,85           | 0,47              |
| 3455.00          | Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 4.357,00                    | 0,01              | 22.225,45            | 0,08              |
| 3459.00          | Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 34               | <b>Summe</b>   | <b>6.600.200</b> | <b>22,34</b>      | <b>9.129.800</b> | <b>30,90</b>      | <b>8.979.184</b> | <b>30,39</b>      | <b>8.665.971,99</b>         | <b>29,58</b>      | <b>19.778.261,90</b> | <b>69,84</b>      |
| 35               | <b>Beiträge für Investitionen und ähnliche Entgelte</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                      |                   |
| 3501.00          | Erschließungsbeiträge  | 1.835.000        | 6,21              | 4.075.000        | 13,79             | 2.700.000        | 9,14              | 1.815.858,60                | 6,20              | 2.933.263,80         | 10,36             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |  | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 3503.00          | Ausbaubeiträge - Erstattungsleistungen nach  | 270.000          | 0,91              | 1.200.000        | 4,06              | 182.769          | 0,62              | 18.482,50                   | 0,06              | 4.686,88            | 0,02              |
| 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 Erschließungskostenanteil / StBauFG                            | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3522.00          | Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG                                      | 0                | 0,00              | 200.000          | 0,68              | 387.800          | 1,31              | 400.000,00                  | 1,37              | 39.005,00           | 0,14              |
| 3530.00          | Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung  | 400.000          | 1,35              | 400.000          | 1,35              | 400.000          | 1,35              | 594.250,00                  | 2,03              | 633.250,00          | 2,24              |
| 3540.00          | Beiträge aus Kinderspielplatz-Verpflichtungen  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3550.00          | Zahlungen nach dem Naturschutzrecht  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 124.500          | 0,42              | 475.807,88                  | 1,62              | 87.918,68           | 0,31              |
| 3560.00          | Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen                    | 3.500            | 0,01              | 3.500            | 0,01              | 3.500            | 0,01              | 7.734,07                    | 0,03              | 7.727,45            | 0,03              |
| 3570.00          | Zahlungen aus Folgekostenvereinbarungen  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 18.833,19                   | 0,06              | 1.198.636,76        | 4,23              |
| 35               | <b>Summe</b>   | <b>2.508.500</b> | <b>8,49</b>       | <b>5.878.500</b> | <b>19,89</b>      | <b>3.798.569</b> | <b>12,85</b>      | <b>3.342.666,24</b>         | <b>11,41</b>      | <b>4.904.488,57</b> | <b>17,32</b>      |
| 36               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 3601.00          | Investitionsförderung vom Bund   | 499.318          | 1,69              | 1.678.545        | 5,68              | 3.638.412        | 12,31             | 1.481.044,56                | 5,05              | 684.816,41          | 2,42              |
| 3601.02          | Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3611.00          | Investitionsförderung vom Land   | 47.346.400       | 160,23            | 36.449.160       | 123,35            | 41.247.533       | 139,58            | 24.080.820,86               | 82,18             | 24.642.199,98       | 87,01             |
| 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 - StBauFG   | 1.818.200        | 6,15              | 3.557.200        | 12,04             | 2.562.810        | 8,67              | 2.781.750,00                | 9,49              | 2.294.010,00        | 8,10              |
| 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 - GVFG  | 802.100          | 2,71              | 2.162.100        | 7,32              | 4.730.440        | 16,01             | 4.678.638,00                | 15,97             | 3.478.072,41        | 12,28             |
| 3611.09          | Investitionsförderung vom Land - 13c FAG   | 25.000           | 0,08              | 155.000          | 0,52              | 388.000          | 1,31              | 82.850,00                   | 0,28              | 529.832,73          | 1,87              |
| 3611.10          | Investitionsförderung vom Land - 13hFAG  | 730.000          | 2,47              | 1.290.000        | 4,37              | 850.000          | 2,88              | 496.839,00                  | 1,70              | 0,00                | 0,00              |
| 3621.00          | Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 0                | 0,00              | 257.500          | 0,87              | 365.445          | 1,24              | 787.617,64                  | 2,69              | 215.608,24          | 0,76              |
| 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 kommunalen Sonderrechnungen                                  | 110.600          | 0,37              | 60.000           | 0,20              | 0                | 0,00              | 1.768.750,00                | 6,04              | -75.000,00          | -0,26             |
| 3656.00          | Spenden von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 111.955,00          | 0,40              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 3657.00          | Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 60.000,00            | 0,21              |
| 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              | 0                 | 0,00              | -7.473,97                   | -0,03             | 350.000,00           | 1,24              |
| 3672.00          | Investitionsförderung von privaten Unternehmen  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 382.500           | 1,29              | -182.500,00                 | -0,62             | 300.048,17           | 1,06              |
| 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              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3679.00          | Rückzahlung von Zuschüssen - private Unternehmen  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3682.00          | Investitionsförderung von übrigen Bereichen   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 216.760           | 0,73              | 200.285,50                  | 0,68              | 519.974,08           | 1,84              |
| 3686.00          | Spenden von übrigen Bereichen   | 10                | 0,00              | 10                | 0,00              | 10                | 0,00              | 400.444,85                  | 1,37              | 71.950,00            | 0,25              |
| 3689.00          | Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>36</b>        | <b>Summe</b>  | <b>51.331.628</b> | <b>173,71</b>     | <b>45.609.515</b> | <b>154,35</b>     | <b>54.381.910</b> | <b>184,03</b>     | <b>36.569.066,44</b>        | <b>124,80</b>     | <b>33.183.467,02</b> | <b>117,17</b>     |
|                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 3706.00          | Kredite vom Bund  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 3.200.000,00                | 10,92             | 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              | 0,00                 | 0,00              |
| 3706.06          | Kredite vom Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -2.800.000,00        | -9,89             |
| 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 Sanierung KKH                 | 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              | 0,00                 | 0,00              |
| 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              | 4.700.000,00                | 16,04             | 21.400.000,00        | 75,56             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz      |                   |                      |                   |                      |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                         |                   |
|------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022          |                   | Ansatz 2021          |                   | Ansatz 2020          |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018           |                   |
|                  |   | €                    | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                       | €<br>je Einwohner |
| 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 | 14.450.000           | 48,90             | 12.816.000           | 43,37             | 13.903.550           | 47,05             | 6.186.500,00                | 21,11             | 10.792.900,00           | 38,11             |
| 3766.06          | Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater                    | 55.000.000           | 186,13            | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2.800.000,00            | 9,89              |
| 3766.07          | Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP                                | 0                    | 0,00              | 1.074.100            | 3,63              | 3.915.000            | 13,25             | 0,00                        | 0,00              | 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              | 6.191.327,00            | 21,86             |
| 3776.00          | Kredite von privaten Unternehmen  | 23.900.000           | 80,88             | 24.100.000           | 81,56             | 22.600.000           | 76,48             | 21.040.000,00               | 71,81             | 500.000,00              | 1,77              |
| 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              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 37               | <b>Summe</b>  | <b>93.350.000</b>    | <b>315,91</b>     | <b>37.990.100</b>    | <b>128,56</b>     | <b>40.418.550</b>    | <b>136,78</b>     | <b>35.126.500,00</b>        | <b>119,88</b>     | <b>38.884.227,00</b>    | <b>137,30</b>     |
| 39               | <b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                             |                   |                         |                   |
| 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               | <b>Summe</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 3                | <b>Summe</b>  | <b>243.584.188</b>   | <b>824,33</b>     | <b>188.158.041</b>   | <b>636,76</b>     | <b>206.867.998</b>   | <b>700,03</b>     | <b>188.142.701,97</b>       | <b>642,09</b>     | <b>212.392.926,26</b>   | <b>749,94</b>     |
|                  | <b>Summe Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.252.549.805</b> | <b>4.238,82</b>   | <b>1.183.338.741</b> | <b>4.004,60</b>   | <b>1.189.659.095</b> | <b>4.025,77</b>   | <b>1.154.546.965,04</b>     | <b>3.940,25</b>   | <b>1.168.795.378,75</b> | <b>4.126,91</b>   |
| 4                | <b>Personalausgaben</b>   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                             |                   |                         |                   |
| 40               | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                             |                   |                         |                   |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |   | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
| 4001.01          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen   | 1.756.391          | 5,94              | 1.898.709          | 6,43              | 1.910.239          | 6,46              | 1.540.850,16                | 5,26              | 1.839.499,05          | 6,50              |
| <b>40</b>        | <b>Summe</b>  | <b>1.756.391</b>   | <b>5,94</b>       | <b>1.898.709</b>   | <b>6,43</b>       | <b>1.910.239</b>   | <b>6,46</b>       | <b>1.538.576,39</b>         | <b>5,25</b>       | <b>1.839.499,05</b>   | <b>6,50</b>       |
| <b>41</b>        | <b>Dienstbezüge und dgl.</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 4101.01          | Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltung                                  | 83.685.310         | 283,20            | 81.553.183         | 275,99            | 77.074.236         | 260,82            | 74.807.576,64               | 255,30            | 71.676.392,24         | 253,08            |
| 4101.02          | Beamtenbezüge der Altersteilzeitregelung                              | 265.950            | 0,90              | 259.463            | 0,88              | 390.700            | 1,32              | 276.557,18                  | 0,94              | 262.879,47            | 0,93              |
| 4111.01          | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmereiverwaltung      | 280.000            | 0,95              | 70.000             | 0,24              | 1.710.000          | 5,79              | 1.650.000,00                | 5,63              | 273.660,02            | 0,97              |
| 4141.01          | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltung                      | 155.332.525        | 525,67            | 152.772.105        | 517,00            | 137.414.172        | 465,01            | 130.903.343,39              | 446,75            | 121.794.213,73        | 430,04            |
| 4141.02          | Entgelte für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung                  | 240.675            | 0,81              | 234.578            | 0,79              | 293.100            | 0,99              | 253.626,36                  | 0,87              | 197.281,36            | 0,70              |
| 4141.04          | Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung                         | 527.937            | 1,79              | 508.656            | 1,72              | 518.944            | 1,76              | 436.781,36                  | 1,49              | 470.509,67            | 1,66              |
| 4141.08          | Entgelte für Beschäftigte ABMPersonal/Jobperspektive                  | 93.915             | 0,32              | 90.037             | 0,30              | 133.250            | 0,45              | 90.175,18                   | 0,31              | 23.446,96             | 0,08              |
| 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                                     | 818.064            | 2,77              | 786.449            | 2,66              | 803.010            | 2,72              | 727.045,52                  | 2,48              | 699.017,98            | 2,47              |
| 4161.01          | Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltung                         | 414.769            | 1,40              | 414.769            | 1,40              | 338.734            | 1,15              | 72.137,87                   | 0,25              | 82.905,79             | 0,29              |
| <b>41</b>        | <b>Summe</b>  | <b>241.659.145</b> | <b>817,81</b>     | <b>236.689.240</b> | <b>800,99</b>     | <b>218.676.146</b> | <b>739,99</b>     | <b>209.217.243,50</b>       | <b>714,02</b>     | <b>195.480.307,22</b> | <b>690,22</b>     |
| <b>42</b>        | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                                     |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 4201.01          | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung                   | 26.673.002         | 90,27             | 26.038.407         | 88,12             | 24.720.741         | 83,65             | 24.013.974,97               | 81,96             | 23.154.915,77         | 81,76             |
| 4201.02          | Versorgungsbezüge für Beamte Altersteilzeit                           | 76.725             | 0,26              | 74.781             | 0,25              | 114.200            | 0,39              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| 4202.01          | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung -Rest-            | 25.339.593         | 85,75             | 24.625.906         | 83,34             | 22.927.781         | 77,59             | 22.269.738,72               | 76,00             | 21.094.768,81         | 74,48             |
| 4203.06          | Nicht refinanzierte Versorgungslasten                                 | 484.600            | 1,64              | 474.344            | 1,61              | 447.832            | 1,52              | 437.180,78                  | 1,49              | 409.952,08            | 1,45              |
| 4211.01          | Versorgungsrücklagen anderer Versorgungsbezüge bei Kämmereiverwaltung | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 1.358.697,98          | 4,80              |
| 4241.01          | Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltung                    | 36.208             | 0,12              | 36.208             | 0,12              | 37.156             | 0,13              | 30.658,87                   | 0,10              | 32.409,91             | 0,11              |
| 4242.01          | Ruhegelder für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen                      | 334.943            | 1,13              | 333.353            | 1,13              | 331.105            | 1,12              | 314.490,94                  | 1,07              | 321.172,92            | 1,13              |
| <b>42</b>        | <b>Summe</b>  | <b>52.945.071</b>  | <b>179,17</b>     | <b>51.582.999</b>  | <b>174,56</b>     | <b>48.578.815</b>  | <b>164,39</b>     | <b>47.066.044,28</b>        | <b>160,63</b>     | <b>46.371.917,47</b>  | <b>163,74</b>     |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| <b>43</b>        | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 4341.01          | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Kammereiverwaltung                  | 13.977.604        | 47,30             | 13.816.194        | 46,76             | 12.229.083        | 41,38             | 10.638.401,73               | 36,31             | 9.915.732,26         | 35,01             |
| 4341.04          | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung                     | 40.915            | 0,14              | 39.420            | 0,13              | 40.706            | 0,14              | 35.792,73                   | 0,12              | 37.286,36            | 0,13              |
| 4341.08          | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive         | 7.278             | 0,02              | 6.978             | 0,02              | 10.327            | 0,03              | 7.319,06                    | 0,02              | 3.224,97             | 0,01              |
| 4342.04          | Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung                         | 63.298            | 0,21              | 60.847            | 0,21              | 54.928            | 0,19              | 52.545,53                   | 0,18              | 49.464,84            | 0,17              |
| <b>43</b>        | <b>Summe</b>   | <b>14.089.095</b> | <b>47,68</b>      | <b>13.923.439</b> | <b>47,12</b>      | <b>12.335.044</b> | <b>41,74</b>      | <b>10.734.059,05</b>        | <b>36,63</b>      | <b>10.005.708,43</b> | <b>35,33</b>      |
|                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>44</b>        | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 4401.01          | Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei Kammereiverwaltungen              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 390               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -389,93              | 0,00              |
| 4441.01          | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen        | 30.866.665        | 104,46            | 30.318.853        | 102,60            | 26.061.629        | 88,19             | 26.257.191,12               | 89,61             | 23.700.806,60        | 83,69             |
| 4441.02          | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung      | 157.350           | 0,53              | 153.365           | 0,52              | 183.000           | 0,62              | 165.692,92                  | 0,57              | 123.173,68           | 0,43              |
| 4441.04          | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung             | 105.456           | 0,36              | 101.604           | 0,34              | 102.905           | 0,35              | 88.152,78                   | 0,30              | 91.271,22            | 0,32              |
| 4441.08          | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive | 18.806            | 0,06              | 17.985            | 0,06              | 26.423            | 0,09              | 18.242,42                   | 0,06              | 4.728,63             | 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                 | 163.529           | 0,55              | 157.214           | 0,53              | 141.153           | 0,48              | 133.063,93                  | 0,45              | 122.422,92           | 0,43              |
| 4481.01          | Künstlersozialabgabe für Kammereiverwaltung                                  | 53.882            | 0,18              | 53.882            | 0,18              | 66.158            | 0,22              | 53.138,81                   | 0,18              | 77.775,33            | 0,27              |
| <b>44</b>        | <b>Summe</b>   | <b>31.365.688</b> | <b>106,15</b>     | <b>30.802.903</b> | <b>104,24</b>     | <b>26.581.658</b> | <b>89,95</b>      | <b>26.715.481,98</b>        | <b>91,17</b>      | <b>24.119.788,45</b> | <b>85,16</b>      |
|                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>45</b>        | <b>Beihilfen und Unterstützungen und dgl.</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 4501.01          | Beihilfen bei Kammereiverwaltungen   | 4.611.059         | 15,60             | 4.498.032         | 15,22             | 4.278.425         | 14,48             | 4.114.181,73                | 14,04             | 3.968.813,66         | 14,01             |
| 4501.02          | Beihilfen Altersteilzeit   | 12.825            | 0,04              | 12.500            | 0,04              | 19.000            | 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                                       | 7.497.690         | 25,37             | 7.619.629         | 25,79             | 7.649.513         | 25,89             | 8.210.104,01                | 28,02             | 8.065.992,75         | 28,48             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |  | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
| 4503.06          | Nicht refinanzierte Beihilfen                                    | 173.720            | 0,59              | 170.044            | 0,58              | 165.303            | 0,56              | 64.367,66                   | 0,22              | 61.909,51             | 0,22              |
| 45               | <b>Summe</b>   | <b>12.295.294</b>  | <b>41,61</b>      | <b>12.300.205</b>  | <b>41,63</b>      | <b>12.112.241</b>  | <b>40,99</b>      | <b>12.388.653,40</b>        | <b>42,28</b>      | <b>12.096.715,92</b>  | <b>42,71</b>      |
| 46               | <b>Personal-Nebenausgaben</b>                                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 4601.01          | Personalnebenausgaben bei Kammereiverwaltungen                   | 640.917            | 2,17              | 640.917            | 2,17              | 11.506             | 0,04              | 634.097,85                  | 2,16              | -87.650,64            | -0,31             |
| 4602.01          | Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung                    | 13.077             | 0,04              | 12.681             | 0,04              | 13.235             | 0,04              | 10.352,00                   | 0,04              | 4.200,00              | 0,01              |
| 46               | <b>Summe</b>   | <b>653.994</b>     | <b>2,21</b>       | <b>653.598</b>     | <b>2,21</b>       | <b>24.741</b>      | <b>0,08</b>       | <b>644.449,85</b>           | <b>2,20</b>       | <b>-83.450,64</b>     | <b>-0,29</b>      |
| 47               | <b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>                      |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 4701.00          | Deckungsreserve für Personalausgaben                             | 250.000            | 0,85              | 1.281              | 0,00              | 2.289.782          | 7,75              | 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               | <b>Summe</b>   | <b>250.000</b>     | <b>0,85</b>       | <b>1.281</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.289.782</b>   | <b>7,75</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 4                | <b>Summe</b>   | <b>355.014.678</b> | <b>1.201,42</b>   | <b>347.852.374</b> | <b>1.177,19</b>   | <b>322.508.666</b> | <b>1.091,36</b>   | <b>308.304.508,45</b>       | <b>1.052,18</b>   | <b>289.830.485,90</b> | <b>1.023,37</b>   |
| 5                | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 50               | <b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 5001.00          | Kleiner Bauunterhalt und Wartung                                 | 6.653.144          | 22,52             | 6.667.545          | 22,56             | 6.691.224          | 22,64             | 6.563.580,87                | 22,40             | 6.913.678,91          | 24,41             |
| 5001.01          | Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung          | 2.010              | 0,01              | 2.010              | 0,01              | 2.000              | 0,01              | 64.018,94                   | 0,22              | 0,00                  | 0,00              |
| 5001.02          | Hochbauunterhalt -Einzelmaßnahmen-                               | 3.285.258          | 11,12             | 3.639.603          | 12,32             | 3.288.453          | 11,13             | 4.519.793,15                | 15,43             | 4.210.152,13          | 14,87             |
| 5001.05          | Hochbauunterhalt -Bauverwaltungskosten-                          | 719.707            | 2,44              | 783.500            | 2,65              | 748.607            | 2,53              | 558.411,97                  | 1,91              | 270.284,35            | 0,95              |
| 5001.10          | Hochbauunterhalt -Sonderbewirtschaftung-                         | 147.655            | 0,50              | 147.655            | 0,50              | 147.811            | 0,50              | 106.770,75                  | 0,36              | 278.102,51            | 0,98              |
| 5001.11          | Hochbauunterhalt -Bauverwaltungskosten<br>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                             | 2.400              | 0,01              | 2.200              | 0,01              | 1.397              | 0,00              | 2.071,91                    | 0,01              | 310,06                | 0,00              |
| 5001.22          | Hochbauunterhalt - Sondermittel Schulen-                         | 1.500.000          | 5,08              | 1.500.000          | 5,08              | 1.250.000          | 4,23              | 999.999,60                  | 3,41              | 1.248.571,60          | 4,41              |
| 5001.44          | Hochbauunterhalt -Sondermittel-                                  | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 5004.00          | Hochbauunterhalt -Ersatzvornahme-                                  | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>50</b>        | <b>Summe</b>   | <b>12.341.774</b> | <b>41,77</b>      | <b>12.774.113</b> | <b>43,23</b>      | <b>12.161.092</b> | <b>41,15</b>      | <b>12.814.647,19</b>        | <b>43,73</b>      | <b>12.921.099,56</b> | <b>45,62</b>      |
| <b>51</b>        | <b>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5101.00          | Tiefbauunterhalt   | 3.730.887         | 12,63             | 3.730.887         | 12,63             | 3.730.887         | 12,63             | 3.766.297,98                | 12,85             | 3.689.619,94         | 13,03             |
| 5101.01          | Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen                         | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 1.193.500         | 4,04              | 1.383.042,48                | 4,72              | 1.327.276,40         | 4,69              |
| 5101.02          | Brücken- und Rolltreppenunterhalt                                  | 312.521           | 1,06              | 312.521           | 1,06              | 312.521           | 1,06              | 285.449,49                  | 0,97              | 233.991,39           | 0,83              |
| 5101.03          | Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen                            | 950.000           | 3,21              | 950.000           | 3,21              | 900.000           | 3,05              | 882.112,32                  | 3,01              | 1.009.475,16         | 3,56              |
| 5101.04          | Winterdienst   | 3.169.875         | 10,73             | 3.169.875         | 10,73             | 3.165.375         | 10,71             | 3.579.804,69                | 12,22             | 3.776.637,38         | 13,33             |
| 5101.05          | Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen | 2.920.141         | 9,88              | 2.920.141         | 9,88              | 2.920.141         | 9,88              | 3.079.250,40                | 10,51             | 3.244.710,92         | 11,46             |
| 5101.06          | Reinigung der Straßensinkkästen                                    | 333.000           | 1,13              | 333.000           | 1,13              | 333.000           | 1,13              | 277.372,80                  | 0,95              | 315.113,22           | 1,11              |
| 5101.07          | Unterhalt der Tiefgaragen  | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 24.684            | 0,08              | 267.978,44                  | 0,91              | 26.588,69            | 0,09              |
| 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         | 13,16             | 3.890.000         | 13,16             | 3.890.000         | 13,16             | 3.456.980,00                | 11,80             | 3.804.932,00         | 13,43             |
| 5101.10          | Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - priv. Kanalanschlüsse | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5101.11          | Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen -Dritte-                | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 168.857,62                  | 0,58              | 110.846,48           | 0,39              |
| 5101.12          | Sonstiger Tiefbauunterhalt   | 67.900            | 0,23              | 67.900            | 0,23              | 79.043            | 0,27              | 155.116,39                  | 0,53              | 205.802,91           | 0,73              |
| 5101.16          | Unterhalt der Straßensinkkästen                                    | 225.000           | 0,76              | 225.000           | 0,76              | 225.000           | 0,76              | 127.536,81                  | 0,44              | 96.661,00            | 0,34              |
| 5101.17          | Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen                       | 450.000           | 1,52              | 450.000           | 1,52              | 450.000           | 1,52              | 356.058,92                  | 1,22              | 377.317,17           | 1,33              |
| 5101.21          | Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen -Sonderbewirtschaftung- | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5101.23          | Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Sonderbewirtschaftung-    | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 48.068,12                   | 0,16              | 27.586,33            | 0,10              |
| 5101.28          | Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Diverse-                 | 100.000           | 0,34              | 100.000           | 0,34              | 100.000           | 0,34              | 153.070,44                  | 0,52              | 0,00                 | 0,00              |
| 5102.00          | Unterhalt von Außenanlagen   | 3.052.847         | 10,33             | 3.097.319         | 10,48             | 2.809.940         | 9,51              | 2.664.113,07                | 9,09              | 2.740.746,16         | 9,68              |
| 5102.01          | Unterhalt von Grünflächen  | 139.154           | 0,47              | 139.154           | 0,47              | 139.154           | 0,47              | 116.853,05                  | 0,40              | 133.569,21           | 0,47              |
| 5102.02          | Unterhalt von Grünflächen -Schadensregulierung-                    | 7.000             | 0,02              | 7.000             | 0,02              | 7.000             | 0,02              | 6.925,82                    | 0,02              | 25.156,69            | 0,09              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 5102.03          | Unterhalt von Außenanlagen -Sonderbewirtschaftung Vergabe-                                 | 629.000           | 2,13              | 629.000           | 2,13              | 629.000           | 2,13              | 332.250,51                  | 1,13              | 456.651,67           | 1,61              |
| 5102.04          | Unterhalt von Grünflächen -Sonderbewirtschaftung-  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 27.891,90                   | 0,10              | 2.618,55             | 0,01              |
| 5102.05          | Unterhalt Straßenbegleitgrün   | 705.952           | 2,39              | 654.789           | 2,22              | 585.000           | 1,98              | 845.671,49                  | 2,89              | 562.738,53           | 1,99              |
| 5102.06          | Unterhalt von Grünflächen -Biberschäden-   | 5.800             | 0,02              | 5.800             | 0,02              | 5.800             | 0,02              | 5.800,00                    | 0,02              | 5.820,00             | 0,02              |
| 5102.07          | Unterhalt von Außenanlagen -Sonderetat-  | 100.010           | 0,34              | 100.010           | 0,34              | 100.010           | 0,34              | 61.130,45                   | 0,21              | 6.729,08             | 0,02              |
| 5102.08          | Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges-  | 60.000            | 0,20              | 60.000            | 0,20              | 60.000            | 0,20              | 19.000,00                   | 0,06              | 0,00                 | 0,00              |
| 5102.11          | Unterhalt von Außenanlagen -Bauverwaltungskosten-  | 62.688            | 0,21              | 61.748            | 0,21              | 59.498            | 0,20              | 66.901,90                   | 0,23              | 53.316,10            | 0,19              |
| 5103.00          | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 104.240           | 0,35              | 104.240           | 0,35              | 124.240           | 0,42              | 82.904,82                   | 0,28              | 87.132,99            | 0,31              |
| 51               | <b>Summe</b>   | <b>21.196.115</b> | <b>71,73</b>      | <b>21.188.484</b> | <b>71,71</b>      | <b>21.943.893</b> | <b>74,26</b>      | <b>22.216.439,91</b>        | <b>75,82</b>      | <b>22.321.037,97</b> | <b>78,81</b>      |
| 52               | <b>Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5211.00          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung                                | 5.976.032         | 20,22             | 6.096.856         | 20,63             | 5.826.374         | 19,72             | 5.712.295,49                | 19,49             | 4.028.278,03         | 14,22             |
| 5211.01          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sonderbewirtschaftung-        | 787.437           | 2,66              | 786.437           | 2,66              | 761.748           | 2,58              | 665.876,99                  | 2,27              | 613.553,98           | 2,17              |
| 5211.02          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sonstige-                     | 100.195           | 0,34              | 100.195           | 0,34              | 87.570            | 0,30              | 62.061,10                   | 0,21              | 27.366,86            | 0,10              |
| 5211.09          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Corona-                       | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 42.000            | 0,14              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5211.22          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -Sondermittel Schulen-         | 450.000           | 1,52              | 450.000           | 1,52              | 350.000           | 1,18              | -50.000,00                  | -0,17             | 50.000,00            | 0,18              |
| 5211.40          | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung -automatisches Fahrradparkhaus | 50.000            | 0,17              | 20.000            | 0,07              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 52               | <b>Summe</b>   | <b>7.363.664</b>  | <b>24,92</b>      | <b>7.453.488</b>  | <b>25,22</b>      | <b>7.067.692</b>  | <b>23,92</b>      | <b>6.390.233,58</b>         | <b>21,81</b>      | <b>4.719.198,87</b>  | <b>16,66</b>      |
| 53               | <b>Mieten und Pachten</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5301.00          | Grundstücksmieten und Pachten  | 18.064.461        | 61,13             | 17.431.886        | 58,99             | 18.447.264        | 62,42             | 16.662.818,69               | 56,87             | 14.991.527,22        | 52,93             |
| 5301.01          | Grundstücksmieten und Pachten -Sonderbewirtschaftung-                                      | 82.811            | 0,28              | 82.811            | 0,28              | 82.811            | 0,28              | 57.569,10                   | 0,20              | 79.278,09            | 0,28              |
| 5301.05          | Mietverrechnung an Betrieb gewerblicher Art  | 145.000           | 0,49              | 145.000           | 0,49              | 145.000           | 0,49              | 30.387,50                   | 0,10              | 171.876,33           | 0,61              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 5301.04          | Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung Umsatzsteuerpflichtig | 21.136            | 0,07              | 21.136            | 0,07              | 21.136            | 0,07              | 23.210,61                   | 0,08              | 19.838,93            | 0,07              |
| 5301.40          | Grundstücksmieten und Pachten - - automatisches Fahrradparkhaus             | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5302.00          | Erbbauszinsen   | 226.239           | 0,77              | 226.239           | 0,77              | 218.657           | 0,74              | 210.388,17                  | 0,72              | 209.340,20           | 0,74              |
| 5303.00          | Miete für Büro- und Betriebsausstattung                                     | 542.166           | 1,83              | 542.653           | 1,84              | 438.431           | 1,48              | 486.069,70                  | 1,66              | 1.130.968,71         | 3,99              |
| 5303.01          | Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Sonderbewirtschaftung-             | 76.637            | 0,26              | 76.637            | 0,26              | 75.944            | 0,26              | 35.569,69                   | 0,12              | 18.371,28            | 0,06              |
| 5303.02          | Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Sonstige-                          | 334.721           | 1,13              | 335.121           | 1,13              | 71.155            | 0,24              | 66.944,18                   | 0,23              | 357.752,67           | 1,26              |
| 5303.03          | Miete für Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat -                      | 630.000           | 2,13              | 630.000           | 2,13              | 630.000           | 2,13              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5303.04          | Miete für Büro- und Betriebsausstattung -Verwaltungsaufwand-                | 32.215            | 0,11              | 32.215            | 0,11              | 32.215            | 0,11              | 27.718,40                   | 0,09              | 31.667,12            | 0,11              |
| 5304.00          | Leistungen nach Leasing-Verträgen   | 3.229.002         | 10,93             | 3.193.646         | 10,81             | 2.842.872         | 9,62              | 2.675.329,53                | 9,13              | 2.506.897,87         | 8,85              |
| 5304.01          | Leistungen nach Leasing-Verträgen -Sonderbewirtschaftungen-                 | 461.089           | 1,56              | 461.089           | 1,56              | 450.889           | 1,53              | 415.228,74                  | 1,42              | 361.883,96           | 1,28              |
| 5304.02          | Leistungen nach Leasing-Verträgen -Sonstige                                 | 12.771            | 0,04              | 12.771            | 0,04              | 12.771            | 0,04              | 12.770,88                   | 0,04              | 12.770,88            | 0,05              |
| 5304.03          | Leistungen nach Leasing-Verträgen -Sondermittel                             | 60.000            | 0,20              | 60.000            | 0,20              | 35.000            | 0,12              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 53               | <b>Summe</b>  | <b>23.918.248</b> | <b>80,94</b>      | <b>23.251.204</b> | <b>78,69</b>      | <b>23.504.145</b> | <b>79,54</b>      | <b>20.704.005,19</b>        | <b>70,66</b>      | <b>19.892.173,26</b> | <b>70,24</b>      |
| 54               | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5401.00          | Grundbesitzabgaben  | 3.744.900         | 12,67             | 3.734.700         | 12,64             | 3.778.782         | 12,79             | 3.342.727,52                | 11,41             | 3.265.077,73         | 11,53             |
| 5401.01          | Grundbesitzabgaben -Sonderbewirtschaftung-                                  | 239.565           | 0,81              | 239.565           | 0,81              | 239.409           | 0,81              | 239.406,00                  | 0,82              | 239.406,00           | 0,85              |
| 5401.04          | Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-                                   | 133.552           | 0,45              | 133.552           | 0,45              | 182.681           | 0,62              | 107.137,89                  | 0,37              | 104.245,25           | 0,37              |
| 5403.00          | Grundstücksenergie  | 8.556.445         | 28,96             | 8.552.945         | 28,94             | 8.538.902         | 28,90             | 7.981.519,59                | 27,24             | 7.546.575,02         | 26,65             |
| 5407.00          | Grundstücks- und Gebäudereinigung   | 7.063.736         | 23,90             | 6.925.557         | 23,44             | 6.585.232         | 22,28             | 6.251.537,28                | 21,34             | 5.932.145,48         | 20,95             |
| 5407.01          | Grundstücks- und Gebäudereinigung -Sonderbewirtschaftungen-                 | 90.678            | 0,31              | 90.615            | 0,31              | 89.300            | 0,30              | 78.823,48                   | 0,27              | 73.943,66            | 0,26              |
| 5407.09          | Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 248.140           | 0,84              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 5411.00          | Gebäudebrandversicherung  | 269.575           | 0,91              | 269.573           | 0,91              | 259.233           | 0,88              | 221.131,80                  | 0,75              | 201.111,46           | 0,71              |
| 5412.00          | Sonstige Grundstücksversicherungen  | 1.178             | 0,00              | 1.178             | 0,00              | 1.858             | 0,01              | 1.247,53                    | 0,00              | 1.053,56             | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 5421.00          | Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten                              | 933.397           | 3,16              | 927.297           | 3,14              | 698.105           | 2,36              | 618.842,23                  | 2,11              | 657.472,52           | 2,32              |
| 5421.01          | Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten<br>-Sonderbewirtschaftungen- | 4.183             | 0,01              | 4.183             | 0,01              | 4.183             | 0,01              | 3.227,20                    | 0,01              | 17.275,68            | 0,06              |
| 54               | <b>Summe</b>  | <b>21.037.209</b> | <b>71,19</b>      | <b>20.879.165</b> | <b>70,66</b>      | <b>20.625.825</b> | <b>69,80</b>      | <b>18.845.600,52</b>        | <b>64,32</b>      | <b>18.038.306,36</b> | <b>63,69</b>      |
| 55               | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5501.00          | Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen                                    | 1.295.390         | 4,38              | 1.295.390         | 4,38              | 1.277.642         | 4,32              | 1.385.308,43                | 4,73              | 1.313.138,73         | 4,64              |
| 5511.00          | Kfz-Steuer  | 41.045            | 0,14              | 41.045            | 0,14              | 37.740            | 0,13              | 41.417,53                   | 0,14              | 37.108,58            | 0,13              |
| 5521.00          | Kfz-Versicherung  | 200.999           | 0,68              | 201.499           | 0,68              | 183.186           | 0,62              | 183.205,38                  | 0,63              | 180.189,10           | 0,64              |
| 55               | <b>Summe</b>  | <b>1.537.434</b>  | <b>5,20</b>       | <b>1.537.934</b>  | <b>5,20</b>       | <b>1.498.568</b>  | <b>5,07</b>       | <b>1.609.931,34</b>         | <b>5,49</b>       | <b>1.530.436,41</b>  | <b>5,40</b>       |
| 56               | <b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5601.00          | Dienst- und Schutzkleidung  | 430.714           | 1,46              | 431.714           | 1,46              | 429.759           | 1,45              | 376.937,64                  | 1,29              | 400.854,18           | 1,42              |
| 5601.01          | Dienst- und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-                      | 2.450             | 0,01              | 2.450             | 0,01              | 2.300             | 0,01              | 1.883,24                    | 0,01              | 1.497,90             | 0,01              |
| 5621.00          | Ausbildung  | 1.295.650         | 4,38              | 1.231.550         | 4,17              | 1.189.000         | 4,02              | 1.087.417,22                | 3,71              | 847.878,06           | 2,99              |
| 5621.01          | Fortbildung Stadtakademie   | 258.450           | 0,87              | 258.450           | 0,87              | 265.641           | 0,90              | 230.298,81                  | 0,79              | 162.979,11           | 0,58              |
| 5621.02          | Externe Fortbildung   | 749.117           | 2,54              | 761.117           | 2,58              | 687.400           | 2,33              | 596.140,11                  | 2,03              | 497.520,96           | 1,76              |
| 5621.03          | Aus- und Fortbildung -Rettungsdienst-                                   | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 7.814,60                    | 0,03              | 14.794,00            | 0,05              |
| 5621.04          | Externe Fortbildungen -Supervision-                                     | 25.000            | 0,08              | 25.000            | 0,08              | 25.000            | 0,08              | 13.085,64                   | 0,04              | 4.155,76             | 0,01              |
| 56               | <b>Summe</b>  | <b>2.761.481</b>  | <b>9,35</b>       | <b>2.710.381</b>  | <b>9,17</b>       | <b>2.599.200</b>  | <b>8,80</b>       | <b>2.313.577,26</b>         | <b>7,90</b>       | <b>1.929.679,97</b>  | <b>6,81</b>       |
| 57               | <b>Lernmittel</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 5771.00          | Schulbücher allgemein   | 1.380.067         | 4,67              | 1.380.067         | 4,67              | 1.420.092         | 4,81              | 997.016,54                  | 3,40              | 1.131.208,95         | 3,99              |
| 5771.01          | Schulbücher - Sonderbewirtschaftung                                     | 5.000             | 0,02              | 5.000             | 0,02              | 5.000             | 0,02              | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00            | -0,02             |
| 5772.00          | Schulbücher - Förderschulen   | 21.150            | 0,07              | 21.150            | 0,07              | 21.150            | 0,07              | 18.933,48                   | 0,06              | 21.149,25            | 0,07              |
| 57               | <b>Summe</b>  | <b>1.406.217</b>  | <b>4,76</b>       | <b>1.406.217</b>  | <b>4,76</b>       | <b>1.446.242</b>  | <b>4,89</b>       | <b>1.015.950,02</b>         | <b>3,47</b>       | <b>1.147.358,20</b>  | <b>4,05</b>       |
| 5                | <b>Summe</b>  | <b>91.562.142</b> | <b>309,86</b>     | <b>91.200.986</b> | <b>308,64</b>     | <b>90.846.657</b> | <b>307,42</b>     | <b>85.910.385,01</b>        | <b>293,20</b>     | <b>82.499.290,60</b> | <b>291,30</b>     |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| <b>6</b>         | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>           |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| <b>63</b>        | <b>Weitere Betriebsausgaben</b>                              |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 6301.00          | Verbrauchsmittel   | 1.171.162       | 3,96              | 1.163.662   | 3,94              | 1.099.733   | 3,72              | 1.089.322,22                | 3,72              | 1.071.716,86  | 3,78              |
| 6301.01          | Verbrauchsmittel -Sonderbewirtschaftung-                     | 109.362         | 0,37              | 108.362     | 0,37              | 84.567      | 0,29              | 140.980,48                  | 0,48              | 141.917,34    | 0,50              |
| 6301.02          | Verbrauchsmittel -Spiegelgeld-                               | 190.000         | 0,64              | 185.000     | 0,63              | 135.500     | 0,46              | 184.934,30                  | 0,63              | 176.928,04    | 0,62              |
| 6301.03          | Verbrauchsmittel -Sonderetat-                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 15.280,30                   | 0,05              | 6.774,71      | 0,02              |
| 6301.04          | Verbrauchsmittel -Kopierpapier-                              | 71.000          | 0,24              | 71.000      | 0,24              | 71.000      | 0,24              | 124.640,75                  | 0,43              | 116.301,74    | 0,41              |
| 6301.05          | Verbrauchsmittel -Essen-                                     | 2.727.718       | 9,23              | 2.498.110   | 8,45              | 2.017.750   | 6,83              | 2.204.710,60                | 7,52              | 2.106.513,59  | 7,44              |
| 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-                   | 16.579          | 0,06              | 16.579      | 0,06              | 16.802      | 0,06              | 15.740,12                   | 0,05              | 11.336,64     | 0,04              |
| 6301.08          | Verbrauchsmittel Caterer - BGA                               | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6301.09          | Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 2.550.000   | 8,63              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6311.21          | Schulsachbedarf und Lehrmittel                               | 456.760         | 1,55              | 456.760     | 1,55              | 451.987     | 1,53              | 394.406,27                  | 1,35              | 389.564,39    | 1,38              |
| 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         | 0,81              | 240.000     | 0,81              | 240.000     | 0,81              | 393.942,87                  | 1,34              | 271.999,46    | 0,96              |
| 6351.00          | Sonstige Betriebsausgaben                                    | 6.204.498       | 21,00             | 5.919.728   | 20,03             | 6.264.507   | 21,20             | 6.688.361,06                | 22,83             | 6.233.118,98  | 22,01             |
| 6351.01          | Sonstige Betriebsausgaben -Sonderbewirtschaftung-            | 4.269.604       | 14,45             | 3.988.092   | 13,50             | 3.616.291   | 12,24             | 4.161.932,65                | 14,20             | 4.047.117,04  | 14,29             |
| 6351.02          | Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit                        | 460.000         | 1,56              | 460.000     | 1,56              | 475.000     | 1,61              | 590.393,42                  | 2,01              | 541.980,14    | 1,91              |
| 6351.03          | Sonstige Betriebsausgaben -Stiftung Steinbacher-             | 9.994           | 0,03              | 9.994       | 0,03              | 9.994       | 0,03              | 9.937,93                    | 0,03              | 9.649,17      | 0,03              |
| 6351.04          | Sonstige Betriebsausgaben -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren- | 185.000         | 0,63              | 185.000     | 0,63              | 217.952     | 0,74              | 58.867,09                   | 0,20              | 54.234,44     | 0,19              |
| 6351.06          | Sonstige Betriebsausgaben -Sonderetat-                       | 1.107.214       | 3,75              | 1.114.514   | 3,77              | 946.014     | 3,20              | 979.858,95                  | 3,34              | 1.075.379,34  | 3,80              |
| 6351.07          | Sonstige Betriebsausgaben -Zentrale Aufgaben-                | 15.500          | 0,05              | 15.500      | 0,05              | 15.500      | 0,05              | 13.274,45                   | 0,05              | 16.950,29     | 0,06              |
| 6351.08          | Sonstige Betriebsausgaben -Mehrgenerationenhaus-             | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6351.09          | Sonstige Betriebsausgaben -Veranstaltungen-                  | 124.770         | 0,42              | 124.770     | 0,42              | 119.770     | 0,41              | 120.289,22                  | 0,41              | 132.064,60    | 0,47              |
| 6351.10          | Sonstige Betriebsausgaben -Pressestelle-                     | 48.700          | 0,16              | 48.700      | 0,16              | 48.700      | 0,16              | 23.369,77                   | 0,08              | 18.212,45     | 0,06              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 161

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 6351.11          | Sonstige Betriebsausgaben -Fachstelle Integration-                          | 490             | 0,00              | 490         | 0,00              | 490         | 0,00              | 115.499,09                  | 0,39              | 109.460,94    | 0,39              |
| 6351.12          | Sonstige Betriebsausgaben -Ariane Netzwerk-                                 | 800             | 0,00              | 800         | 0,00              | 800         | 0,00              | 1.728,70                    | 0,01              | 960,91        | 0,00              |
| 6351.13          | Agenda 21   | 55.000          | 0,19              | 55.000      | 0,19              | 55.000      | 0,19              | 65.375,51                   | 0,22              | 73.994,66     | 0,26              |
| 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              | 3.250,58                    | 0,01              | 0,00          | 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              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6351.18          | Sonstige Betriebsausgaben -Erinnerungskultur-                               | 36.650          | 0,12              | 56.650      | 0,19              | 36.650      | 0,12              | 49.997,89                   | 0,17              | 26.651,33     | 0,09              |
| 6351.19          | Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen                         | 0               | 0,00              | 100.000     | 0,34              | 0           | 0,00              | 104.831,58                  | 0,36              | 0,00          | 0,00              |
| 6351.20          | Sonstige Betriebsausgaben -Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)- | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 439.210,18                  | 1,50              | 116.766,09    | 0,41              |
| 6351.21          | Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO  | 25.500          | 0,09              | 45.500      | 0,15              | 195.000     | 0,66              | 195.654,69                  | 0,67              | 319.806,46    | 1,13              |
| 6351.22          | Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges                                       | 610.408         | 2,07              | 553.500     | 1,87              | 475.223     | 1,61              | 383.856,84                  | 1,31              | 390.263,08    | 1,38              |
| 6351.23          | Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel                                    | 98.000          | 0,33              | 158.000     | 0,53              | 210.800     | 0,71              | -11.356,62                  | -0,04             | 125.230,57    | 0,44              |
| 6351.24          | Sonstige Betriebsausgaben - SB - SIV  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 117.000     | 0,40              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6351.29          | Sonstige Betriebsausgaben -"Fahrradstadt 2020"-                             | 175.000         | 0,59              | 175.000     | 0,59              | 175.000     | 0,59              | 134.950,85                  | 0,46              | 49.264,21     | 0,17              |
| 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              | 1.174,04      | 0,00              |
| 6351.33          | Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110 -                    | 20.000          | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 673.750,79                  | 2,30              | 1.099.317,07  | 3,88              |
| 6351.34          | Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120 -                    | 50.000          | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 50.000      | 0,17              | 397.704,78                  | 1,36              | 453.312,65    | 1,60              |
| 6351.35          | Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen                               | 2.000.000       | 6,77              | 2.000.000   | 6,77              | 1.700.000   | 5,75              | 1.476.769,48                | 5,04              | 1.365.497,87  | 4,82              |
| 6351.39          | Sonstige Betriebsausgaben - Corona  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 19.200      | 0,06              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6351.40          | Sonstige Betriebsausgaben - automatisches Fahrradparkhaus                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6381.00          | Betriebsenergie   | 8.401.651       | 28,43             | 8.389.951   | 28,39             | 8.400.858   | 28,43             | 8.286.995,67                | 28,28             | 7.266.355,94  | 25,66             |
| 6381.01          | Betriebsenergie -Sonderbewirtschaftung-                                     | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6381.40          | Betriebsenergie - automatisches Fahrradparkhaus                             | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6382.00          | Schülerbeförderung -Nicht zuschussfähig-                                    | 177.000         | 0,60              | 177.000     | 0,60              | 177.000     | 0,60              | 249.441,94                  | 0,85              | 242.049,49    | 0,85              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 6391.21          | Schülerbeförderung -zuschussfähig-                            | 3.900.000         | 13,20             | 3.900.000         | 13,20             | 3.900.000         | 13,20             | 3.814.336,60                | 13,02             | 3.825.359,74         | 13,51             |
| <b>63</b>        | <b>Summe</b>  | <b>32.958.660</b> | <b>111,54</b>     | <b>32.287.962</b> | <b>109,27</b>     | <b>33.914.388</b> | <b>114,77</b>     | <b>33.592.241,00</b>        | <b>114,64</b>     | <b>31.887.224,27</b> | <b>112,59</b>     |
| <b>64</b>        | <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 6401.00          | Steuern   | 259.352           | 0,88              | 259.352           | 0,88              | 162.731           | 0,55              | 702.864,13                  | 2,40              | 197.064,71           | 0,70              |
| 6410.00          | Umsatzsteuer  | 93.592            | 0,32              | 93.592            | 0,32              | 122.587           | 0,41              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6411.00          | Sachversicherungen  | 134.881           | 0,46              | 134.793           | 0,46              | 133.906           | 0,45              | 124.562,20                  | 0,43              | 128.246,57           | 0,45              |
| 6411.01          | Sachversicherungen -Sonderbewirtschaftung-                    | 941.900           | 3,19              | 921.900           | 3,12              | 911.600           | 3,08              | 888.378,69                  | 3,03              | 871.600,96           | 3,08              |
| 6420.00          | Gewerbe-, Körperschaftssteuer                                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6421.00          | Gemeindeunfallversicherungsverband                            | 2.714.417         | 9,19              | 2.668.671         | 9,03              | 2.593.915         | 8,78              | 2.443.210,70                | 8,34              | 2.423.322,19         | 8,56              |
| 6422.00          | Sonstige gesetzliche Unfallversicherungen                     | 205.233           | 0,69              | 205.233           | 0,69              | 192.041           | 0,65              | 181.301,27                  | 0,62              | 144.062,37           | 0,51              |
| 6431.00          | Selbstbehalt bei Schadensfällen                               | 4.800             | 0,02              | 4.800             | 0,02              | 4.800             | 0,02              | 663,73                      | 0,00              | 190,99               | 0,00              |
| 6431.01          | Selbstbehalt bei Schadensfällen -Sonderbewirtschaftung-       | 9.500             | 0,03              | 9.500             | 0,03              | 9.500             | 0,03              | 4.813,24                    | 0,02              | 3.809,12             | 0,01              |
| 6432.00          | Leistung in Schadensfällen nicht durch Versicherungen gedeckt | 650               | 0,00              | 650               | 0,00              | 650               | 0,00              | 33.094,83                   | 0,11              | 1.530,70             | 0,01              |
| <b>64</b>        | <b>Summe</b>  | <b>4.364.325</b>  | <b>14,77</b>      | <b>4.298.491</b>  | <b>14,55</b>      | <b>4.131.730</b>  | <b>13,98</b>      | <b>4.378.888,79</b>         | <b>14,94</b>      | <b>3.769.827,61</b>  | <b>13,31</b>      |
| <b>65</b>        | <b>Geschäftsausgaben</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 6501.00          | Bürobedarf  | 808.871           | 2,74              | 817.021           | 2,76              | 792.983           | 2,68              | 742.529,55                  | 2,53              | 739.445,27           | 2,61              |
| 6501.01          | Bürobedarf -Sonderbewirtschaftung-                            | 1.875.300         | 6,35              | 1.875.300         | 6,35              | 1.825.600         | 6,18              | 1.885.725,21                | 6,44              | 1.941.073,12         | 6,85              |
| 6501.09          | Bürobedarf - Corona   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6511.00          | Bücher und Zeitschriften                                      | 226.259           | 0,77              | 226.259           | 0,77              | 223.151           | 0,76              | 237.615,58                  | 0,81              | 218.534,25           | 0,77              |
| 6511.01          | Bücher und Zeitschriften -Sonderbewirtschaftung-              | 15.050            | 0,05              | 15.050            | 0,05              | 15.050            | 0,05              | 14.605,29                   | 0,05              | 14.342,34            | 0,05              |
| 6511.02          | Bücher und Zeitschriften -Sonderetat-                         | 54.780            | 0,19              | 51.650            | 0,17              | 44.800            | 0,15              | 37.552,50                   | 0,13              | 36.622,76            | 0,13              |
| 6521.00          | Fernmeldegebühren   | 277.424           | 0,94              | 278.014           | 0,94              | 275.359           | 0,93              | 216.508,58                  | 0,74              | 211.257,84           | 0,75              |
| 6521.01          | Fernmeldegebühren -Sonderbewirtschaftung-                     | 1.750.550         | 5,92              | 1.750.550         | 5,92              | 1.648.050         | 5,58              | 1.588.914,33                | 5,42              | 1.583.241,19         | 5,59              |
| 6522.00          | Andere Postgebühren   | 8.059             | 0,03              | 8.059             | 0,03              | 7.252             | 0,02              | 5.140,37                    | 0,02              | 6.202,11             | 0,02              |
| 6522.01          | Andere Postgebühren -Sonderbewirtschaftung-                   | 45.000            | 0,15              | 45.000            | 0,15              | 43.000            | 0,15              | 44.653,23                   | 0,15              | 41.818,41            | 0,15              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 163

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 6523.00          | Portokosten  | 840.764           | 2,85              | 983.794           | 3,33              | 965.366           | 3,27              | 844.379,60                  | 2,88              | 878.459,48          | 3,10              |
| 6523.01          | Portokosten - Sonderbewirtschaftung                                      | 500               | 0,00              | 500               | 0,00              | 200               | 0,00              | 15.270,34                   | 0,05              | 21.777,58           | 0,08              |
| 6541.00          | Dienstreisen und Fahrtkosten   | 391.535           | 1,33              | 400.685           | 1,36              | 408.643           | 1,38              | 397.908,06                  | 1,36              | 333.437,08          | 1,18              |
| 6541.01          | Dienstreisen und Fahrtkosten -Sonderbewirtschaftung-                     | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 100               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6542.00          | Fahrzeugschädigung   | 134.864           | 0,46              | 134.864           | 0,46              | 134.622           | 0,46              | 115.396,89                  | 0,39              | 109.321,48          | 0,39              |
| 6551.00          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 2.306.841         | 7,81              | 2.415.503         | 8,17              | 2.033.905         | 6,88              | 2.307.751,82                | 7,88              | 1.855.164,06        | 6,55              |
| 6551.01          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonderbewirtschaftung- | 234.478           | 0,79              | 559.478           | 1,89              | 585.800           | 1,98              | -75.446,27                  | -0,26             | 705.479,66          | 2,49              |
| 6551.02          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Sonderetat-            | 41.000            | 0,14              | 41.000            | 0,14              | 41.000            | 0,14              | -185.437,75                 | -0,63             | 242.950,63          | 0,86              |
| 6551.03          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -            | 80.610            | 0,27              | 115.610           | 0,39              | 209.600           | 0,71              | 125.000,00                  | 0,43              | 0,00                | 0,00              |
| 6551.04          | Akkreditierung   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6551.09          | Beitreibungskosten   | 140.000           | 0,47              | 140.000           | 0,47              | 140.000           | 0,47              | 132.573,87                  | 0,45              | 100.171,76          | 0,35              |
| 6551.11          | Projekt "Klimaschutz"  | 138.000           | 0,47              | 38.000            | 0,13              | 10.403            | 0,04              | 41.438,38                   | 0,14              | 22.807,38           | 0,08              |
| 6551.14          | Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten -Sonderprojekte-       | 14.250            | 0,05              | 249.250           | 0,84              | 189.250           | 0,64              | 121.800,83                  | 0,42              | -226.927,72         | -0,80             |
| 6551.15          | Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten -Sonstiges-            | 35.000            | 0,12              | 35.000            | 0,12              | 35.000            | 0,12              | 131.944,64                  | 0,45              | 0,00                | 0,00              |
| 6551.20          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten – Haunstetten Südwest      | 150.000           | 0,51              | 500.000           | 1,69              | 780.000           | 2,64              | 839.205,85                  | 2,86              | 53.137,71           | 0,19              |
| 6581.00          | Sonstige Geschäftsausgaben   | 652.359           | 2,21              | 774.794           | 2,62              | 913.025           | 3,09              | 756.360,80                  | 2,58              | 721.987,19          | 2,55              |
| 6581.01          | Sonstige Geschäftsausgaben -Sonderbewirtschaftung-                       | 119.388           | 0,40              | 119.388           | 0,40              | 134.388           | 0,45              | 101.652,55                  | 0,35              | 46.761,05           | 0,17              |
| 6581.02          | Sonstige Geschäftsausgaben -Erbschaften und Schenkungen-                 | 450               | 0,00              | 450               | 0,00              | 450               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6581.48          | Sonstige Geschäftsausgaben -Bildung und Teilhabe-                        | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 2.494,38                    | 0,01              | 2.507,67            | 0,01              |
| <b>65</b>        | <b>Summe</b>   | <b>10.341.432</b> | <b>35,00</b>      | <b>11.575.319</b> | <b>39,17</b>      | <b>11.456.997</b> | <b>38,77</b>      | <b>10.445.538,63</b>        | <b>35,65</b>      | <b>9.659.572,30</b> | <b>34,11</b>      |
| <b>66</b>        | <b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                     |                   |
| 6601.00          | Verfüungsmittel  | 12.431            | 0,04              | 12.431            | 0,04              | 12.431            | 0,04              | 12.431,00                   | 0,04              | 10.889,42           | 0,04              |
| 6601.01          | Verfüungsmittel -Sonderbewirtschaftung-                                  | 19.400            | 0,07              | 19.400            | 0,07              | 19.400            | 0,07              | 19.400,00                   | 0,07              | 19.149,16           | 0,07              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 6611.00          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | 225.511          | 0,76              | 224.511          | 0,76              | 205.832          | 0,70              | 204.089,44                  | 0,70              | 209.473,38          | 0,74              |
| 6611.01          | Mitgliedsbeitrag Naturpark Westliche Wälder   | 111.500          | 0,38              | 110.500          | 0,37              | 109.000          | 0,37              | 104.769,36                  | 0,36              | 104.250,24          | 0,37              |
| 6611.02          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -Allgemeiner Haushalt-                    | 763.322          | 2,58              | 748.430          | 2,53              | 726.386          | 2,46              | 686.073,52                  | 2,34              | 672.433,19          | 2,37              |
| 6611.03          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -Sonderbewirtschaftung-                   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6621.00          | Vermischte Ausgaben   | 38.925           | 0,13              | 38.925           | 0,13              | 38.925           | 0,13              | 28.620,35                   | 0,10              | 46.358,23           | 0,16              |
| <b>66</b>        | <b>Summe</b>  | <b>1.171.089</b> | <b>3,96</b>       | <b>1.154.197</b> | <b>3,91</b>       | <b>1.111.974</b> | <b>3,76</b>       | <b>1.055.383,67</b>         | <b>3,60</b>       | <b>1.062.553,62</b> | <b>3,75</b>       |
| <b>67</b>        | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 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  | 3.240.800        | 10,97             | 3.300.800        | 11,17             | 3.310.800        | 11,20             | 3.464.393,28                | 11,82             | 3.524.412,29        | 12,44             |
| 6720.00          | Kostenerstattungen an andere Träger   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 280,36              | 0,00              |
| 6720.04          | Kostenerstattungen an andere Träger 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 Ausländer - sonstige Ausländer                  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6720.10          | Kostenerstattungen an andere Träger bei Aufenthalt Frauenhäuser §36 ASGB            | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 7.723,02                    | 0,03              | 23.088,07           | 0,08              |
| 6720.11          | Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII   | 50.000           | 0,17              | 50.000           | 0,17              | 50.000           | 0,17              | 86.202,64                   | 0,29              | 53.391,00           | 0,19              |
| 6721.00          | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 266.644          | 0,90              | 275.462          | 0,93              | 219.397          | 0,74              | 1.109.528,74                | 3,79              | 769.945,37          | 2,72              |
| 6721.01          | Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.                | 1.103.000        | 3,73              | 1.100.000        | 3,72              | 1.645.000        | 5,57              | 1.077.962,14                | 3,68              | 893.629,39          | 3,16              |
| 6721.02          | Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.              | 1.843.500        | 6,24              | 1.791.000        | 6,06              | 1.925.000        | 6,51              | 1.283.148,19                | 4,38              | 1.569.575,99        | 5,54              |
| 6721.04          | Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen a.v.E.                            | 26.000           | 0,09              | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6721.05          | Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen i.E.                              | 41.200           | 0,14              | 40.000           | 0,14              | 18.593           | 0,06              | 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              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6722.11          | Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs. 7 SGB V - ö. Tr. (bis 2019) | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6723.11          | Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs. 7                           | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
|                  | SGB V - ü.örtl. Tr. (bis 2019)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 6726.00          | Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 3.916.700         | 13,25             | 3.916.700         | 13,25             | 3.916.700         | 13,25             | 4.295.906,47                | 14,66             | 4.244.239,06         | 14,99             |
| 6727.03          | Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6727.04          | Grundenwerbsteuer Güterverkehrszentrum  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 10.228,64                   | 0,03              | 0,00                 | 0,00              |
| 6731.00          | Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6740.11          | Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs. 7 SGB V - ö. Tr.      | 200.000           | 0,68              | 200.000           | 0,68              | 267.750           | 0,91              | 110.771,49                  | 0,38              | 194.310,81           | 0,69              |
| 6740.21          | Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs. 7 SGB V - ü.örtl. Tr. | 120.000           | 0,41              | 120.000           | 0,41              | 120.000           | 0,41              | 105.610,18                  | 0,36              | 121.750,77           | 0,43              |
| 6741.00          | Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                    | 110.100           | 0,37              | 110.100           | 0,37              | 76.600            | 0,26              | 203.377,29                  | 0,69              | 142.649,05           | 0,50              |
| 6751.00          | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen                                    | 242.721           | 0,82              | 242.521           | 0,82              | 248.619           | 0,84              | 167.978,78                  | 0,57              | 203.050,27           | 0,72              |
| 6761.01          | Sachkostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter   | 1.118.300         | 3,78              | 1.085.700         | 3,67              | 1.078.000         | 3,65              | 937.138,05                  | 3,20              | 893.280,70           | 3,15              |
| 6761.02          | Personalkostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter  | 2.965.000         | 10,03             | 2.906.900         | 9,84              | 2.692.800         | 9,11              | 2.416.773,48                | 8,25              | 2.144.111,29         | 7,57              |
| 6761.03          | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur   | 10.000            | 0,03              | 10.000            | 0,03              | 10.000            | 0,03              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6771.01          | Erstattungen an private Unternehmen   | 200.000           | 0,68              | 200.000           | 0,68              | 225.000           | 0,76              | 92.814,84                   | 0,32              | 131.540,68           | 0,46              |
| 6781.00          | Erstattungen an übrige Bereiche   | 1.590.976         | 5,38              | 1.545.947         | 5,23              | 1.459.159         | 4,94              | 1.235.295,21                | 4,22              | 1.086.938,21         | 3,84              |
| 6781.09          | Erstattungen an übrige Bereiche   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 6781.21          | Erstattungen an übrige Bereiche -Schülerbeförderung-                          | 280.000           | 0,95              | 280.000           | 0,95              | 280.000           | 0,95              | 261.387,95                  | 0,89              | 284.902,92           | 1,01              |
| 6791.00          | Innere Verrechnung  | 1.525.804         | 5,16              | 1.519.997         | 5,14              | 1.500.319         | 5,08              | 1.461.984,02                | 4,99              | 1.510.495,67         | 5,33              |
| 6791.01          | Kostenanteil an UA 85510  | 1.144.577         | 3,87              | 1.125.013         | 3,81              | 888.817           | 3,01              | 925.266,59                  | 3,16              | 824.162,38           | 2,91              |
| 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  | 489.003           | 1,65              | 489.003           | 1,65              | 471.910           | 1,60              | 471.910,00                  | 1,61              | 441.535,00           | 1,56              |
| 6791.05          | Haus- und Grundlastenanteile  | 86.828            | 0,29              | 86.828            | 0,29              | 76.148            | 0,26              | 72.968,25                   | 0,25              | 82.058,71            | 0,29              |
| 6791.07          | Kostenanteil an UA 29280  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 67               | <b>Summe</b>  | <b>20.619.153</b> | <b>69,78</b>      | <b>20.468.971</b> | <b>69,27</b>      | <b>20.604.312</b> | <b>69,72</b>      | <b>19.821.369,25</b>        | <b>67,65</b>      | <b>19.162.347,99</b> | <b>67,66</b>      |
| 68               | <b>Kalkulatorische Kosten</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 6801.00          | Abschreibungen  | 690.167          | 2,34              | 690.167          | 2,34              | 664.769          | 2,25              | 740.352,62                  | 2,53              | 635.489,31          | 2,24              |
| 6851.00          | Verzinsung des Anlagekapitals   | 647.570          | 2,19              | 647.570          | 2,19              | 688.378          | 2,33              | 645.354,31                  | 2,20              | 713.045,68          | 2,52              |
| 6851.01          | Zinsen der Vorfinanzierungskosten   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>68</b>        | <b>Summe</b>  | <b>1.337.737</b> | <b>4,53</b>       | <b>1.337.737</b> | <b>4,53</b>       | <b>1.353.147</b> | <b>4,58</b>       | <b>1.385.706,93</b>         | <b>4,73</b>       | <b>1.348.534,99</b> | <b>4,76</b>       |
| <b>69</b>        | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 6901.00          | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.1 und 2 SGB II laufend               | 51.300.000       | 173,61            | 50.600.000       | 171,24            | 48.000.000       | 162,43            | 41.199.624,02               | 140,61            | 40.902.604,65       | 144,42            |
| 6911.00          | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.6 SGB II einmalig                    | 150.000          | 0,51              | 150.000          | 0,51              | 126.931          | 0,43              | 177.352,35                  | 0,61              | 92.511,07           | 0,33              |
| 6911.01          | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.8 SGB II - Miet- und Energieschulden | 190.000          | 0,64              | 190.000          | 0,64              | 190.000          | 0,64              | 87.377,70                   | 0,30              | 150.710,64          | 0,53              |
| 6921.00          | Leistungen zur Eingliederung §16 a Nr. 1 SGB II Kinderbetreuungskosten              | 1.150.000        | 3,89              | 1.150.000        | 3,89              | 1.150.000        | 3,89              | 985.103,53                  | 3,36              | 1.223.622,80        | 4,32              |
| 6924.00          | Leistungen zur Eingliederung §16 a Nr. 3 SGB II Psychosozialologische Betreuung     | 30.000           | 0,10              | 30.000           | 0,10              | 30.000           | 0,10              | 13.566,00                   | 0,05              | 18.753,00           | 0,07              |
| 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        | 3,38              | 1.000.000        | 3,38              | 1.000.000        | 3,38              | 829.613,65                  | 2,83              | 865.146,03          | 3,05              |
| 6960.21          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge                     | 10.000           | 0,03              | 10.000           | 0,03              | 10.000           | 0,03              | 11.345,37                   | 0,04              | 11.336,56           | 0,04              |
| 6960.22          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten         | 160.000          | 0,54              | 160.000          | 0,54              | 160.000          | 0,54              | 123.509,45                  | 0,42              | 114.968,11          | 0,41              |
| 6960.23          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas                    | 5.000            | 0,02              | 5.000            | 0,02              | 5.000            | 0,02              | 2.402,69                    | 0,01              | 4.037,09            | 0,01              |
| 6960.24          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas          | 2.000            | 0,01              | 2.000            | 0,01              | 2.000            | 0,01              | 892,72                      | 0,00              | 1.390,10            | 0,00              |
| 6960.25          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf          | 420.000          | 1,42              | 420.000          | 1,42              | 350.000          | 1,18              | 412.191,72                  | 1,41              | 331.426,94          | 1,17              |
| 6960.26          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung                | 1.500            | 0,01              | 1.500            | 0,01              | 1.500            | 0,01              | 1.655,30                    | 0,01              | 946,70              | 0,00              |
| 6960.27          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Lernbeförderung                   | 85.000           | 0,29              | 85.000           | 0,29              | 70.000           | 0,24              | 84.077,45                   | 0,29              | 98.342,23           | 0,35              |
| 6960.28          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket -                                   | 480.000          | 1,62              | 480.000          | 1,62              | 480.000          | 1,62              | 306.172,41                  | 1,04              | 416.447,93          | 1,47              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |  | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
|                  | Mittagsverpflegung Schule  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 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                                     | 500.000            | 1,69              | 500.000            | 1,69              | 400.000            | 1,35              | 500.905,80                  | 1,71              | 427.063,72            | 1,51              |
| 6960.31          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport                                      | 35.000             | 0,12              | 35.000             | 0,12              | 35.000             | 0,12              | 31.012,06                   | 0,11              | 26.159,24             | 0,09              |
| 6960.32          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit                | 3.000              | 0,01              | 3.000              | 0,01              | 3.000              | 0,01              | 2.835,50                    | 0,01              | 1.405,50              | 0,00              |
| 6960.33          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern                         | 10.000             | 0,03              | 10.000             | 0,03              | 10.000             | 0,03              | 8.195,85                    | 0,03              | 6.612,54              | 0,02              |
| 6960.34          | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeit  | 4.000              | 0,01              | 4.000              | 0,01              | 4.000              | 0,01              | 2.995,00                    | 0,01              | 3.182,70              | 0,01              |
| 69               | <b>Summe</b>   | <b>55.537.965</b>  | <b>187,95</b>     | <b>54.837.965</b>  | <b>185,58</b>     | <b>52.029.896</b>  | <b>176,07</b>     | <b>44.780.828,57</b>        | <b>152,83</b>     | <b>44.696.667,55</b>  | <b>157,82</b>     |
| 6                | <b>Summe</b>   | <b>126.330.361</b> | <b>427,52</b>     | <b>125.960.642</b> | <b>426,27</b>     | <b>124.602.444</b> | <b>421,65</b>     | <b>115.459.956,84</b>       | <b>394,04</b>     | <b>111.586.728,33</b> | <b>394,00</b>     |
| 7                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse nicht für Investitionen</b>   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 70               | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>                                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 7001.01          | Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen- | 11.324.346         | 38,32             | 11.052.010         | 37,40             | 10.674.932         | 36,12             | 10.000.284,11               | 34,13             | 8.509.442,97          | 30,05             |
| 7001.02          | Zuschuss für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -freiwillige Leistungen-                   | 3.706.620          | 12,54             | 3.680.177          | 12,45             | 3.584.811          | 12,13             | 3.230.468,54                | 11,02             | 2.851.550,67          | 10,07             |
| 7001.03          | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. aus Spenden (bis 2019)                   | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| 7001.04          | Zuschuss Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit   | 217.671            | 0,74              | 211.331            | 0,72              | 205.176            | 0,69              | 238.781,22                  | 0,81              | 239.243,09            | 0,84              |
| 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             | 0,26              | 64.840,00                   | 0,22              | 66.941,50             | 0,24              |
| 7001.07          | Zuschuss an freie Träger -Sonstige Betriebsausgaben-   | 58.984             | 0,20              | 38.984             | 0,13              | 23.984             | 0,08              | 17.271,86                   | 0,06              | 19.003,34             | 0,07              |
| 7001.08          | Schulische Fördermaßnahmen -gesetzliche oder vertragliche Leist.-  | 550.000            | 1,86              | 550.000            | 1,86              | 550.000            | 1,86              | 1.092.086,53                | 3,73              | 2.776.425,94          | 9,80              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 7001.10          | Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -gesetzliche oder vertragliche Leist.- -Sonderbewirtschaftung- | 2.079.307         | 7,04              | 2.084.446         | 7,05              | 2.079.307         | 7,04              | 1.493.007,00                | 5,10              | 1.317.900,00         | 4,65              |
| 7001.11          | Gesetzliche Förderung - Kindergärten   | 31.524.418        | 106,68            | 31.434.418        | 106,38            | 28.434.418        | 96,22             | 27.921.242,28               | 95,29             | 23.589.423,09        | 83,29             |
| 7001.12          | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen                      | 467.400           | 1,58              | 467.400           | 1,58              | 467.400           | 1,58              | 474.531,78                  | 1,62              | 322.383,17           | 1,14              |
| 7001.13          | Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Schwangerenberatung Pflichtanteil-                            | 135.000           | 0,46              | 135.000           | 0,46              | 133.000           | 0,45              | 135.691,64                  | 0,46              | 121.803,83           | 0,43              |
| 7001.14          | Gesetzliche Förderung - Kinderhorte  | 4.274.742         | 14,47             | 3.755.332         | 12,71             | 3.894.742         | 13,18             | 2.980.267,83                | 10,17             | 2.736.155,74         | 9,66              |
| 7001.15          | Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen  | 11.702.948        | 39,60             | 11.255.567        | 38,09             | 10.906.941        | 36,91             | 8.734.330,50                | 29,81             | 7.921.486,79         | 27,97             |
| 7001.16          | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleinstkinder (bis 2018)           | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 355.852,00           | 1,26              |
| 7001.17          | Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder  | 24.987.197        | 84,56             | 24.377.753        | 82,50             | 23.891.796        | 80,85             | 24.745.849,86               | 84,45             | 20.934.440,83        | 73,92             |
| 7001.18          | Gesetzliche Förderung -Tagespflege-  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2.386.546,41         | 8,43              |
| 7001.19          | Freiwillige Leistungen - Spielgruppen  | 80.000            | 0,27              | 80.000            | 0,27              | 80.000            | 0,27              | 79.906,00                   | 0,27              | 77.412,00            | 0,27              |
| 7001.20          | Freiwillige Leistungen - Sonderetat  | 357.094           | 1,21              | 347.014           | 1,17              | 326.227           | 1,10              | 310.500,00                  | 1,06              | 286.384,27           | 1,01              |
| 7001.21          | Gesetzliche Förderung - Gastkinder   | 1.177.530         | 3,98              | 1.148.810         | 3,89              | 818.854           | 2,77              | 971.395,09                  | 3,32              | 767.676,00           | 2,71              |
| 7001.22          | Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen  | 1.130.000         | 3,82              | 1.130.000         | 3,82              | 1.130.000         | 3,82              | 1.129.998,00                | 3,86              | 850.001,00           | 3,00              |
| 7001.23          | Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leist.- -Kinderchancen-                           | 100.000           | 0,34              | 100.000           | 0,34              | 100.000           | 0,34              | 88.554,83                   | 0,30              | 94.231,29            | 0,33              |
| 7001.24          | Freiwillige Leistungen an Dienste/Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit                                       | 424.133           | 1,44              | 411.780           | 1,39              | 399.786           | 1,35              | 149.307,00                  | 0,51              | 141.607,03           | 0,50              |
| 7001.28          | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Freiwillige Leist. - Kitas - Tagespflege (bis 2018)         | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 47.786,46            | 0,17              |
| 7001.29          | Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -freiwillige Leist.- Sonderbewirtschaftung                     | 11.500            | 0,04              | 11.500            | 0,04              | 4.000             | 0,01              | 1.770,00                    | 0,01              | 0,00                 | 0,00              |
| 7001.32          | Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leist. - Spenden von Unternehmen-                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 3.299,21                    | 0,01              | 9.038,03             | 0,03              |
| 7001.41          | Gesetzliche Förderung – freie Träger – Leitungsbonus   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7002.00          | Miet- und Pachtzuschüsse   | 224.619           | 0,76              | 224.619           | 0,76              | 224.619           | 0,76              | 228.102,64                  | 0,78              | 231.630,12           | 0,82              |
| 7002.02          | Erbbauszinszuschüsse - Sport   | 871.430           | 2,95              | 864.430           | 2,93              | 817.251           | 2,77              | 857.943,25                  | 2,93              | 828.961,02           | 2,93              |
| 7002.05          | Erbbauszinszuschüsse   | 602.676           | 2,04              | 599.505           | 2,03              | 642.876           | 2,18              | 623.904,40                  | 2,13              | 618.304,91           | 2,18              |
| 70               | <b>Summe</b>   | <b>96.083.455</b> | <b>325,16</b>     | <b>94.035.916</b> | <b>318,23</b>     | <b>89.465.960</b> | <b>302,75</b>     | <b>85.573.333,57</b>        | <b>292,05</b>     | <b>78.101.631,50</b> | <b>275,77</b>     |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 71               | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                              |                 |                   |             |                   |             |                   |                             |                   |               |                   |
| 7101.01          | Zuweisungen an Bund -Gesetzlichen oder vertraglichen Leist. -                              | 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 Leist. -                              | 416.208         | 1,41              | 416.208     | 1,41              | 391.951     | 1,33              | 407.727,45                  | 1,39              | 3.389.761,00  | 11,97             |
| 7111.02          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -                             | 90.536          | 0,31              | 90.536      | 0,31              | 90.536      | 0,31              | 230.176,00                  | 0,79              | 110.000,00    | 0,39              |
| 7111.03          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung       | 100             | 0,00              | 100         | 0,00              | 100         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7112.00          | Krankenhausumlage  | 6.750.000       | 22,84             | 6.750.000   | 22,84             | 6.752.933   | 22,85             | 7.916.454,00                | 27,02             | 7.325.317,00  | 25,87             |
| 7121.01          | Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -gesetzliche oder vertragliche Leist. -         | 191.360         | 0,65              | 207.360     | 0,70              | 254.939     | 0,86              | 40.066,51                   | 0,14              | 80.653,46     | 0,28              |
| 7121.02          | Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -freiwillige Leist. -                           | 32.961          | 0,11              | 32.961      | 0,11              | 32.961      | 0,11              | 18.189,79                   | 0,06              | 9.850,00      | 0,03              |
| 7121.03          | Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände -freiwillige Leist. - -Sonderbewirtschaftungen- | 500             | 0,00              | 500         | 0,00              | 500         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7131.01          | Zuweisungen an Zweckverbände -gesetzliche oder vertragliche Leist. -                       | 13.840.275      | 46,84             | 13.120.275  | 44,40             | 10.727.804  | 36,30             | 8.598.443,18                | 29,34             | 8.674.258,34  | 30,63             |
| 7151.01          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ges. o. vertr. Leist.-                             | 6.430.226       | 21,76             | 5.848.006   | 19,79             | 5.807.333   | 19,65             | 7.410.481,20                | 25,29             | 16.687.264,37 | 58,92             |
| 7151.02          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - -freiwillige Leist. -                            | 77.529          | 0,26              | 87.857      | 0,30              | 133.000     | 0,45              | 76.040,00                   | 0,26              | 348.875,00    | 1,23              |
| 7151.03          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - -freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftungen    | 1.129.335       | 3,82              | 1.169.335   | 3,96              | 1.119.335   | 3,79              | 1.094.335,00                | 3,73              | 1.094.335,00  | 3,86              |
| 7151.11          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung    | 3.537.147       | 11,97             | 2.984.734   | 10,10             | 4.201.940   | 14,22             | 5.344.445,21                | 18,24             | 4.934.980,34  | 17,42             |
| 7151.12          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - SB                          | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 39.504,28     | 0,14              |
| 7151.21          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat               | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 31.865,63     | 0,11              |
| 7152.02          | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung         | 1.897.910       | 6,42              | 1.897.910   | 6,42              | 1.897.910   | 6,42              | 1.897.910,00                | 6,48              | 3.491.676,67  | 12,33             |
| 7161.01          | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -gesetzliche oder vertragliche Leist. - | 7.477.271       | 25,30             | 7.489.571   | 25,35             | 5.511.697   | 18,65             | 6.479.430,47                | 22,11             | 5.810.888,31  | 20,52             |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 7161.02          | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiwillige Leist.                         | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7161.03          | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung | 1.602.317         | 5,42              | 1.533.318         | 5,19              | 1.484.335         | 5,02              | 720.416,63                  | 2,46              | 0,00                 | 0,00              |
| 7161.11          | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige           | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7171.01          | Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.  | 481.884           | 1,63              | 481.884           | 1,63              | 481.884           | 1,63              | 484.555,89                  | 1,65              | 563.836,64           | 1,99              |
| 7171.02          | Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -   | 26.400            | 0,09              | 26.400            | 0,09              | 26.072            | 0,09              | 43.585,37                   | 0,15              | 28.461,09            | 0,10              |
| 7171.11          | Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung                | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 20.000,00            | 0,07              |
| 7171.12          | Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftungen-            | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | -20.420,09                  | -0,07             | 50.000,00            | 0,18              |
| 7171.21          | Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leistungen - Sonderetat                       | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 30.000,00                   | 0,10              | 30.000,00            | 0,11              |
| 7171.22          | Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonstige                            | 550               | 0,00              | 550               | 0,00              | 550               | 0,00              | 467,50                      | 0,00              | 456,50               | 0,00              |
| 7171.31          | Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige                             | 45.000            | 0,15              | 40.000            | 0,14              | 347.803           | 1,18              | 75.539,54                   | 0,26              | 0,00                 | 0,00              |
| 7181.01          | Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.  | 26.425.049        | 89,43             | 25.076.471        | 84,86             | 20.146.161        | 68,17             | 20.550.992,76               | 70,14             | 6.174.861,59         | 21,80             |
| 7181.02          | Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.   | 509.149           | 1,72              | 509.149           | 1,72              | 431.322           | 1,46              | 382.745,65                  | 1,31              | 478.955,67           | 1,69              |
| 7181.03          | Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. -Sonderbewirtschaftungen-                     | 4.300             | 0,01              | 4.300             | 0,01              | 4.300             | 0,01              | 4.003,00                    | 0,01              | 6.230,60             | 0,02              |
| 7181.09          | Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7181.11          | Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. -Sonderbewirtschaftungen-                  | 45.000            | 0,15              | 45.000            | 0,15              | 980.000           | 3,32              | 70.306,22                   | 0,24              | -5.727,00            | -0,02             |
| 7181.21          | Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat                               | 200.000           | 0,68              | 150.000           | 0,51              | 325.000           | 1,10              | 53.651,09                   | 0,18              | 0,00                 | 0,00              |
| 7181.31          | Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige                                 | 120.000           | 0,41              | 110.000           | 0,37              | 1.200.000         | 4,06              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 71               | <b>Summe</b>  | <b>71.361.007</b> | <b>241,50</b>     | <b>68.102.425</b> | <b>230,47</b>     | <b>62.380.366</b> | <b>211,09</b>     | <b>61.909.542,37</b>        | <b>211,29</b>     | <b>59.376.304,49</b> | <b>209,65</b>     |
| 72               | <b>Schuldendiensthilfen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 7252.02          | Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen -freiwillige Leist.                          | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |                |                   |                |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                  |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021    |                   | Ansatz 2020    |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018    |                   |
|                  |   | €               | €<br>je Einwohner | €              | €<br>je Einwohner | €              | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner |
| 7281.01          | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich -vertragliche oder gesetzliche Leist. -   | 129.742         | 0,44              | 132.832        | 0,45              | 138.254        | 0,47              | 141.148,93                  | 0,48              | 43.568,96        | 0,15              |
| 7281.02          | Schuldendiensthilfen übrige Bereiche -freiwillige Leistungen-   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 15.597,00        | 0,06              |
| <b>72</b>        | <b>Summe</b>  | <b>129.742</b>  | <b>0,44</b>       | <b>132.832</b> | <b>0,45</b>       | <b>138.254</b> | <b>0,47</b>       | <b>141.148,93</b>           | <b>0,48</b>       | <b>59.165,96</b> | <b>0,21</b>       |
| <b>73</b>        | <b>Leistungen der Sozialhilfe an einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b> |                 |                   |                |                   |                |                   |                             |                   |                  |                   |
| 7300.00          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.11          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.13          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. -SGB XII-Asylberechtigte Ausländer-  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.17          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. -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 -SGB XII-Jüdische Emigranten-   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.20          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. SGB XII - überörtl. Tr. - Sonderbewirtschaftung  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 1.354.587,40                | 4,62              | 4.521.253,27     | 15,96             |
| 7300.21          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.22          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.23          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.24          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.25          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.26          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.27          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.28          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7300.29          | Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 7300.30          | Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket -<br>Mittagsverpflegung Kitas (bis 2019)                      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.31          | Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket -<br>Mitgliedsbeiträge Sport (bis 2019)                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.32          | Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket -<br>Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit (bis 2019) | 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<br>in künstlerischen Fächern (bis 2019)          | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.34          | Leistungen SGB XII Bildungs- und Teilhabepaket Teilnahme<br>an Freizeiten (bis 2019)                         | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.42          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 2 (bis<br>2019)                                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.43          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 3 (bis<br>2019)                                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.44          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 4 (bis<br>2019)                                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.45          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 5 (bis<br>2019)                                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.52          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 2 (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.53          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3 (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.54          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 4 (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.55          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 5 (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.60          | Leistungen der Grundsicherung (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.71          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Überbrückungsleistungen<br>(bis 2019)                                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.72          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - Kosten der Rückreise  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.81          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag<br>Pflegegrad 1 (bis 2019)                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.82          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag<br>Pflegegrad 2 (bis 2019)                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.83          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag<br>Pflegegrad 3 (bis 2019)                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7300.84          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag<br>Pflegegrad 4 (bis 2019)                                | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 173

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 7300.85          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (bis 2019)                     | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7301.11          | Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.                      | 410.000         | 1,39              | 410.000     | 1,39              | 410.000     | 1,39              | 272.575,17                  | 0,93              | 608.288,46    | 2,15              |
| 7301.70          | Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7302.70          | Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel (bis 2019)  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7303.70          | Hilfe zur Pflege - Verbesserung des Wohnumfeldes (bis 2019)                                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7304.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft (bis 2019)            | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7305.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson (bis 2019)       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7306.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das Arbeitsgebermodell (bis 2019) | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7310.11          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - - Angemessener Aufwand der Pflegeperson- (bis 2019)   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7320.11          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - - Angemessene Beihilfen (bis 2019)                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7330.11          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft (bis 2019)            | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7340.11          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - - Kosten für besondere Pflegekräfte- (bis 2019)       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7350.00          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtlicher Träger  | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7350.11          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - - Hilfsmittel (bis 2019)                              | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7350.21          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger  | 24.681.536      | 83,53             | 24.681.536  | 83,53             | 24.771.536  | 83,83             | 22.968.275,00               | 78,39             | 26.014.645,20 | 91,86             |
| 7350.31          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson                 | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -52.606,65    | -0,19             |
| 7350.32          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen                                 | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 88.082,80                   | 0,30              | 65.894,40     | 0,23              |
| 7350.33          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft                       | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 13.280,40     | 0,05              |
| 7350.34          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte                     | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | -15.587,43                  | -0,05             | 300.977,26    | 1,06              |
| 7350.35          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2.126,75      | 0,01              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |             |                   |             |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |               |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021 |                   | Ansatz 2020 |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018 |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €           | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner |
| 7350.42          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 2                           | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 894,90                      | 0,00              | 113.972,48    | 0,40              |
| 7350.43          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 3                           | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 726,60                      | 0,00              | 77.081,62     | 0,27              |
| 7350.44          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 4                           | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 388,50                      | 0,00              | 51.735,25     | 0,18              |
| 7350.45          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 5                           | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 1.061,06                    | 0,00              | 75.818,00     | 0,27              |
| 7350.52          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 2                                      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 22.800,97                   | 0,08              | 1.452.390,15  | 5,13              |
| 7350.53          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3                                      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 271.000     | 0,92              | 76.355,75                   | 0,26              | 1.331.562,76  | 4,70              |
| 7350.54          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 4                                      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 18.374,30                   | 0,06              | 551.769,98    | 1,95              |
| 7350.55          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 5                                      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 7.660,51                    | 0,03              | 209.805,08    | 0,74              |
| 7350.60          | Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.  | 6.213.000       | 21,03             | 6.213.000   | 21,03             | 6.213.000   | 21,02             | 5.922.682,29                | 20,21             | 6.039.012,69  | 21,32             |
| 7350.71          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen             | 20.000          | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 20.000      | 0,07              | 18.244,33                   | 0,06              | 13.212,61     | 0,05              |
| 7350.72          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Tr. - Kosten der Rückreise                | 5.000           | 0,02              | 5.000       | 0,02              | 5.000       | 0,02              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7350.81          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 1                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 1.417,26      | 0,01              |
| 7350.82          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 2                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 1.250,00                    | 0,00              | 3.358,78      | 0,01              |
| 7350.83          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 3                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 375,00                      | 0,00              | 3.475,08      | 0,01              |
| 7350.84          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 4                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2.449,78      | 0,01              |
| 7350.85          | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 5                    | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 499,38        | 0,00              |
| 7351.70          | Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 1.040,00      | 0,00              |
| 7352.70          | Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 35,92                       | 0,00              | 344,16        | 0,00              |
| 7353.70          | Hilfe zur Pflege - Verbesserung des Wohnumfeldes                                   | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7354.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft           | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 1.132,74                    | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7355.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson      | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 46,00         | 0,00              |
| 7356.70          | Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell | 0               | 0,00              | 0           | 0,00              | 0           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 13.200,00     | 0,05              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 7390.21          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 241,10                      | 0,00              | 98,20                | 0,00              |
| 7390.22          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten                                | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 419,93                      | 0,00              | 550,00               | 0,00              |
| 7390.23          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 3,00                        | 0,00              | 40,25                | 0,00              |
| 7390.24          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas                                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7390.25          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf                                 | 8.000             | 0,03              | 8.000             | 0,03              | 8.000             | 0,03              | 3.561,24                    | 0,01              | 2.524,06             | 0,01              |
| 7390.26          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung                                       | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7390.27          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 1.700,00             | 0,01              |
| 7390.28          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule                                | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 2.566,50                    | 0,01              | 4.712,06             | 0,02              |
| 7390.29          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7390.30          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas                                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 3.418,50                    | 0,01              | 3.971,70             | 0,01              |
| 7390.31          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 30,00                       | 0,00              | 72,00                | 0,00              |
| 7390.32          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft        | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 40,00                | 0,00              |
| 7390.33          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern                     | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 73,00                       | 0,00              | 120,00               | 0,00              |
| 7390.34          | Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten                                  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 169,00                      | 0,00              | 120,00               | 0,00              |
| 73               | <b>Summe</b>   | <b>31.337.536</b> | <b>106,05</b>     | <b>31.337.536</b> | <b>106,05</b>     | <b>31.698.536</b> | <b>107,27</b>     | <b>30.750.398,08</b>        | <b>104,95</b>     | <b>41.429.998,42</b> | <b>146,29</b>     |
| 74               | <b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 7400.00          | Leistungen an Berechtigte i. E. ü.örtl. Träger   | 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 ü.örtl. Träger  | 2.330.000         | 7,89              | 2.330.000         | 7,89              | 2.330.000         | 7,88              | 2.201.740,39                | 7,51              | 1.758.481,16         | 6,21              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 7400.71          | Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII ü.örtl. Träger - Überbrückungsleistungen | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 2.768,95                    | 0,01              | 0,00                | 0,00              |
| <b>74</b>        | <b>Summe</b>  | <b>2.330.000</b> | <b>7,89</b>       | <b>2.330.000</b> | <b>7,89</b>       | <b>2.330.000</b> | <b>7,88</b>       | <b>2.204.509,34</b>         | <b>7,52</b>       | <b>1.758.481,16</b> | <b>6,21</b>       |
| <b>75</b>        | <b>Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte</b>                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 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              |
| 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-    | 18.000           | 0,06              | 18.000           | 0,06              | 10.113           | 0,03              | 16.687,98                   | 0,06              | 17.500,61           | 0,06              |
| 7532.01          | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene -laufende und einmalige Leistungen  | 15.000           | 0,05              | 15.000           | 0,05              | 27.800           | 0,09              | 13.060,97                   | 0,04              | 19.297,06           | 0,07              |
| 7541.00          | Erholungshilfe für Beschädigte  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 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-<br>-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-<br>-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-<br>-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-<br>-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              | 10.000           | 0,03              | 9.619,91                    | 0,03              | 8.972,23            | 0,03              |
| 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              | 3.500            | 0,01              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 7574.00          | Sonstige Pflege an Hinterbliebene   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |               |                   |               |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                  |                   |
|------------------|--|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022     |                   | Ansatz 2021   |                   | Ansatz 2020   |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018    |                   |
|                  |  | €               | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner | €             | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner |
| 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               | <b>Summe</b>   | <b>46.500</b>   | <b>0,16</b>       | <b>46.500</b> | <b>0,16</b>       | <b>51.413</b> | <b>0,17</b>       | <b>39.368,86</b>            | <b>0,13</b>       | <b>45.769,90</b> | <b>0,16</b>       |
| 76               | <b>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b> |                 |                   |               |                   |               |                   |                             |                   |                  |                   |
| 7602.02          | Hilfe in Notsituationen  | 37.132          | 0,13              | 36.050        | 0,12              | 35.000        | 0,12              | 72.878,23                   | 0,25              | 8.185,05         | 0,03              |
| 7612.00          | Hilfe der Familienpflege   | 2.844.160       | 9,63              | 2.755.000     | 9,32              | 2.725.000     | 9,22              | 2.252.099,34                | 7,69              | 2.522.084,29     | 8,91              |
| 7612.05          | Hilfe der Familienpflege - umA   | 10.000          | 0,03              | 10.000        | 0,03              | 30.000        | 0,10              | 15.053,05                   | 0,05              | 27.429,68        | 0,10              |
| 7614.00          | Hilfe in Tagespflegen  | 223.500         | 0,76              | 217.000       | 0,73              | 185.000       | 0,63              | 187.471,62                  | 0,64              | 201.690,44       | 0,71              |
| 7614.05          | Hilfe in Tagespflegen - Asyl   | 5.350           | 0,02              | 5.150         | 0,02              | 0             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -46,80           | 0,00              |
| 7616.00          | Jugendberufshilfen a.v.E.  | 115.000         | 0,39              | 110.000       | 0,37              | 300.000       | 1,02              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7618.00          | Erziehungsbeistandschaft   | 3.955.000       | 13,38             | 3.840.000     | 13,00             | 3.455.500     | 11,69             | 3.601.774,86                | 12,29             | 4.223.574,05     | 14,91             |
| 7618.01          | Erziehungsbeistandschaft - umA   | 80.000          | 0,27              | 80.000        | 0,27              | 80.000        | 0,27              | 132.908,20                  | 0,45              | 102.650,68       | 0,36              |
| 7618.02          | Erziehungsbeistandschaft - Schulverweigerer  | 512.000         | 1,73              | 497.000       | 1,68              | 200.000       | 0,68              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7621.00          | Beratungen in Fragen der Ehe, Familie und Jugend                                     | 0               | 0,00              | 0             | 0,00              | 0             | 0,00              | 150.000,00                  | 0,51              | 183.843,27       | 0,65              |
| 7629.00          | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.                | 520.000         | 1,76              | 495.000       | 1,68              | 550.000       | 1,86              | 478.603,87                  | 1,63              | 526.216,20       | 1,86              |
| 7629.01          | Sozialpädagogische Familienhilfe   | 4.190.555       | 14,18             | 4.068.500     | 13,77             | 3.950.000     | 13,37             | 3.654.934,91                | 12,47             | 3.659.257,98     | 12,92             |
| 7629.02          | Hilfe in ambulanter Form   | 4.138.650       | 14,01             | 4.030.500     | 13,64             | 4.000.500     | 13,54             | 3.327.430,05                | 11,36             | 3.468.135,21     | 12,25             |
| 7629.03          | Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant   | 260.199         | 0,88              | 252.389       | 0,85              | 239.796       | 0,81              | 190.907,07                  | 0,65              | 222.326,80       | 0,79              |
| 7629.04          | Förderung der Haushaltskompetenz   | 164.991         | 0,56              | 160.186       | 0,54              | 155.520       | 0,53              | 150.193,96                  | 0,51              | 272.220,34       | 0,96              |
| 7629.05          | Offensive Kinder-, und Jugendarbeit  | 48.300          | 0,16              | 48.300        | 0,16              | 48.300        | 0,16              | 18.200,00                   | 0,06              | 30.040,00        | 0,11              |
| 7629.06          | Hilfen zur Erziehung gem. § 27Abs. 2 SGB VIII - ambulant                             | 602.000         | 2,04              | 585.000       | 1,98              | 650.000       | 2,20              | 638.395,75                  | 2,18              | 618.894,47       | 2,19              |
| 7629.08          | Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Schulische Fördermaßnahmen -         | 370.000         | 1,25              | 370.000       | 1,25              | 239.944       | 0,81              | 331.746,31                  | 1,13              | 366.797,54       | 1,30              |
| 7629.09          | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - ambulant - umA                     | 0               | 0,00              | 0             | 0,00              | 10.000        | 0,03              | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 7629.10          | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.                               | 227.000           | 0,77              | 220.000           | 0,74              | 12.500            | 0,04              | 12.500,00                   | 0,04              | 7.500,00             | 0,03              |
| 7631.01          | Kinder,- und Jugendberufshilfe a.v.E.  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7631.02          | Familienerholung a.v.E.  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 100               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7649.06          | Jugendsozialarbeit an Schulen  | 2.203.472         | 7,46              | 2.140.022         | 7,24              | 1.993.419         | 6,75              | 1.832.651,27                | 6,25              | 1.846.719,76         | 6,52              |
| <b>76</b>        | <b>Summe</b>   | <b>20.507.309</b> | <b>69,40</b>      | <b>19.920.097</b> | <b>67,41</b>      | <b>18.860.579</b> | <b>63,82</b>      | <b>17.047.748,49</b>        | <b>58,18</b>      | <b>18.287.518,96</b> | <b>64,57</b>      |
| <b>77</b>        | <b>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 7701.02          | Hilfe in Vater/Mutter-Kinseinrichtungen  | 2.000.000         | 6,77              | 2.000.000         | 6,77              | 1.500.000         | 5,08              | 1.926.472,45                | 6,57              | 748.797,75           | 2,64              |
| 7703.02          | Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | -4.326,43            | -0,02             |
| 7713.00          | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  | 28.895.000        | 97,79             | 28.055.000        | 94,94             | 25.625.000        | 86,71             | 24.501.434,88               | 83,62             | 22.588.872,18        | 79,76             |
| 7713.05          | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA                                      | 1.660.000         | 5,62              | 1.660.000         | 5,62              | 2.100.000         | 7,11              | 3.517.247,63                | 12,00             | 7.809.951,15         | 27,58             |
| 7714.00          | Hilfe in Kindertagesstätten  | 1.010.000         | 3,42              | 980.000           | 3,32              | 1.850.000         | 6,26              | 1.285.085,06                | 4,39              | 2.022.257,20         | 7,14              |
| 7714.05          | Hilfe in Kindertagesstätten - Asyl   | 13.200            | 0,04              | 12.800            | 0,04              | 125.000           | 0,42              | 39.080,41                   | 0,13              | 86.084,11            | 0,30              |
| 7714.06          | Hilfe in Tagespflege - Asyl  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7715.09          | Jugendhilfeaufwendungen i.E Mehrkosten Corona  | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 7716.00          | Jugendberufshilfen a.v.E.  | 768.000           | 2,60              | 745.000           | 2,52              | 1.351.328         | 4,57              | 1.468.036,33                | 5,01              | 1.277.832,56         | 4,51              |
| 7729.00          | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - - Inobhutnahme i.E.                | 870.000           | 2,94              | 845.000           | 2,86              | 995.000           | 3,37              | 820.925,01                  | 2,80              | 978.144,64           | 3,45              |
| 7729.01          | Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten-                      | 3.605.000         | 12,20             | 3.500.000         | 11,84             | 3.765.000         | 12,74             | 3.129.215,53                | 10,68             | 3.423.472,09         | 12,09             |
| 7729.02          | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 76.450            | 0,26              | 165.071,06                  | 0,56              | 49.667,48            | 0,18              |
| 7729.03          | Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Heilpädagogische Tagesstätten-              | 1.648.000         | 5,58              | 1.600.000         | 5,41              | 1.500.000         | 5,08              | 1.434.634,98                | 4,90              | 1.457.191,67         | 5,15              |
| 7729.04          | Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten-                    | 825.000           | 2,79              | 800.000           | 2,71              | 1.015.000         | 3,43              | 710.872,39                  | 2,43              | 602.467,63           | 2,13              |
| 7729.05          | Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogischer Hort-                             | 48.500            | 0,16              | 47.000            | 0,16              | 70.000            | 0,24              | 50.138,81                   | 0,17              | 65.845,73            | 0,23              |
| 7729.06          | Hilfe in teilstationären Einrichtungen - I-Hort                                      | 191.000           | 0,65              | 185.000           | 0,63              | 245.000           | 0,83              | 230.362,16                  | 0,79              | 227.643,12           | 0,80              |
| 7729.07          | Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen | 131.000           | 0,44              | 127.000           | 0,43              | 100.000           | 0,34              | 98.283,52                   | 0,34              | 132.890,33           | 0,47              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 7729.08          | Erziehung in einer Tagesgruppe - Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen-  | 917.000           | 3,10              | 890.000           | 3,01              | 1.020.000         | 3,45              | 802.992,66                  | 2,74              | 552.880,05           | 1,95              |
| 7729.09          | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA  | 250.000           | 0,85              | 250.000           | 0,85              | 300.000           | 1,02              | 305.172,93                  | 1,04              | 727.078,61           | 2,57              |
| 7731.01          | Kinder,- und Jugendberufshilfe i.E.  | 10.000            | 0,03              | 10.000            | 0,03              | 10.000            | 0,03              | 8.000,00                    | 0,03              | 8.000,00             | 0,03              |
| 7731.02          | Erholungspflege - Familienerholung i.E.  | 34.300            | 0,12              | 33.300            | 0,11              | 80.000            | 0,27              | 29.024,28                   | 0,10              | 25.691,91            | 0,09              |
| 77               | <b>Summe</b>   | <b>42.876.000</b> | <b>145,10</b>     | <b>41.740.100</b> | <b>141,25</b>     | <b>41.727.778</b> | <b>141,21</b>     | <b>40.522.050,09</b>        | <b>138,29</b>     | <b>42.780.441,78</b> | <b>151,05</b>     |
| 78               | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 7810.21          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Schulausflüge-                                 | 4.000             | 0,01              | 4.000             | 0,01              | 4.000             | 0,01              | 5.310,02                    | 0,02              | 4.319,74             | 0,02              |
| 7810.22          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mehrtägige Klassenfahrten-                     | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 50.000            | 0,17              | 47.540,20                   | 0,16              | 49.847,19            | 0,18              |
| 7810.23          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Ausflüge Kitas-                                | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.267,40                    | 0,00              | 864,67               | 0,00              |
| 7810.24          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mehrtägige Fahrten Kitas-                      | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.100,95                    | 0,00              | 1.014,70             | 0,00              |
| 7810.25          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Persönlicher Schulbedarf-                      | 90.000            | 0,30              | 90.000            | 0,30              | 60.000            | 0,20              | 86.994,08                   | 0,30              | 55.840,00            | 0,20              |
| 7810.26          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Schülerbeförderung                             | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 493,50                      | 0,00              | 688,50               | 0,00              |
| 7810.27          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Lernförderung-                                 | 30.000            | 0,10              | 30.000            | 0,10              | 20.000            | 0,07              | 25.160,00                   | 0,09              | 20.870,50            | 0,07              |
| 7810.28          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mittagsverpflegung Schule-                     | 110.000           | 0,37              | 110.000           | 0,37              | 50.000            | 0,17              | 84.381,45                   | 0,29              | 114.533,80           | 0,40              |
| 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-                      | 165.000           | 0,56              | 165.000           | 0,56              | 85.000            | 0,29              | 160.416,75                  | 0,55              | 118.016,27           | 0,42              |
| 7810.31          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mitgliedsbeiträge Sport-                       | 15.000            | 0,05              | 15.000            | 0,05              | 15.000            | 0,05              | 18.253,08                   | 0,06              | 15.085,90            | 0,05              |
| 7810.32          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit- | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 1.000             | 0,00              | 788,00                      | 0,00              | 968,00               | 0,00              |
| 7810.33          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs-  | 4.000             | 0,01              | 4.000             | 0,01              | 4.000             | 0,01              | 3.115,00                    | 0,01              | 2.778,00             | 0,01              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |  | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
|                  | und Teilhabepaket- -Unterricht in künstlerischen Fächern-  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 7810.34          | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -Bildungs- und Teilhabepaket- -Teilnahme an Freizeiten- | 2.000            | 0,01              | 2.000            | 0,01              | 2.000            | 0,01              | 615,00                      | 0,00              | 910,00              | 0,00              |
| 7871.10          | Beihilfen aus Spenden (bis 2019)   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 7871.11          | Minderbemitteltenspeisung  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 7871.12          | Spendenaktionen (bis 2019)   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 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  | 700.000          | 2,37              | 700.000          | 2,37              | 700.000          | 2,37              | 531.806,44                  | 1,81              | 408.181,42          | 1,44              |
| 7881.10          | Beihilfen aus Spenden  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 600,00                      | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 7881.11          | Minderbemitteltenspeisung  | 8.000            | 0,03              | 8.000            | 0,03              | 8.000            | 0,03              | 8.000,00                    | 0,03              | 4.224,00            | 0,01              |
| 7881.12          | Spendenaktionen  | 9.200            | 0,03              | 9.200            | 0,03              | 9.200            | 0,03              | 9.955,00                    | 0,03              | 19.847,77           | 0,07              |
| 7881.13          | Spendenaktionen -Herztaler-  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 1.568,80                    | 0,01              | 2.000,00            | 0,01              |
| 7881.14          | Sozialfonds  | 10.000           | 0,03              | 10.000           | 0,03              | 10.000           | 0,03              | 9.993,50                    | 0,03              | 0,00                | 0,00              |
| 7881.15          | Sozialticket   | 700.000          | 2,37              | 700.000          | 2,37              | 699.000          | 2,37              | 789.788,59                  | 2,70              | 999.999,79          | 3,53              |
| 7881.16          | Besitzstandspflegegeld   | 14.000           | 0,05              | 14.000           | 0,05              | 14.000           | 0,05              | 8.059,90                    | 0,03              | 8.471,80            | 0,03              |
| 7881.17          | Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes   | 2.300            | 0,01              | 2.300            | 0,01              | 1.989            | 0,01              | 1.836,00                    | 0,01              | 1.836,00            | 0,01              |
| 7881.28          | Zuschuss an Einrichtungen für Frauen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-                    | 494.024          | 1,67              | 389.227          | 1,32              | 332.332          | 1,12              | 313.255,00                  | 1,07              | 313.255,00          | 1,11              |
| 7881.30          | Kosten Seniorenbetreuung   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 980,33                      | 0,00              | 44.156,47           | 0,16              |
| 7890.00          | Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes (bis 2019)                                | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 78               | <b>Summe</b>   | <b>2.411.524</b> | <b>8,16</b>       | <b>2.306.727</b> | <b>7,81</b>       | <b>2.068.521</b> | <b>7,00</b>       | <b>2.111.278,99</b>         | <b>7,21</b>       | <b>2.187.759,52</b> | <b>7,72</b>       |
|                  |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 79               | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 7910.00          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Ambulant-  | 1.645.078        | 5,57              | 1.645.078        | 5,57              | 1.645.078        | 5,57              | 682.070,93                  | 2,33              | 1.169.576,48        | 4,13              |
| 7910.01          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Stationär-   | 230.000          | 0,78              | 230.000          | 0,78              | 230.000          | 0,78              | 45.310,53                   | 0,15              | 66.667,96           | 0,24              |
| 7910.02          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung -Bildungs- und  | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 25.000           | 0,08              | 7.955,99                    | 0,03              | 11.312,30           | 0,04              |



### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |   | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
|                  | Teilhabeleistungen-   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 7911.00          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Kosovoflüchtlinge -Ambulant-                                   | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | -393,65                     | 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            | 1,67              | 492.872            | 1,67              | 492.872            | 1,67              | 831.642,73                  | 2,84              | 921.937,50            | 3,26              |
| 7912.01          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Ausländer -Stationär-  | 156.235            | 0,53              | 156.235            | 0,53              | 156.235            | 0,53              | 85.038,60                   | 0,29              | 178.764,66            | 0,63              |
| 7912.02          | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung Ausländer -Bildungs- und Teilhabeleistungen-                   | 2.600              | 0,01              | 2.600              | 0,01              | 2.600              | 0,01              | 4.602,50                    | 0,02              | 1.664,70              | 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          | 7,83              | 2.315.000          | 7,83              | 2.315.000          | 7,83              | 2.055.193,04                | 7,01              | 2.021.427,69          | 7,14              |
| 7920.01          | Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Stationär-                        | 90.000             | 0,30              | 90.000             | 0,30              | 90.000             | 0,30              | 228.238,47                  | 0,78              | 133.097,78            | 0,47              |
| 7920.02          | Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Bildungs- und Teilhabeleistungen- | 22.000             | 0,07              | 22.000             | 0,07              | 22.000             | 0,07              | 33.970,49                   | 0,12              | 31.269,14             | 0,11              |
| 7921.00          | Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Kosovoflüchtlinge- -Ambulant-     | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 17,22                       | 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            | 3,33              | 983.000            | 3,33              | 983.000            | 3,33              | 961.365,98                  | 3,28              | 1.148.583,01          | 4,06              |
| 7922.01          | Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Ausländer- -Stationär-            | 80.000             | 0,27              | 80.000             | 0,27              | 80.000             | 0,27              | 201.736,21                  | 0,69              | 144.962,09            | 0,51              |
| 7922.02          | Leistungen an Personen in Aufnahme,- oder vergleichbaren Einrichtungen -Bildungs- und Teilhabeleistungen- | 6.700              | 0,02              | 6.700              | 0,02              | 6.700              | 0,02              | 5.762,60                    | 0,02              | 7.825,20              | 0,03              |
| 79               | <b>Summe</b>  | <b>6.048.485</b>   | <b>20,47</b>      | <b>6.048.485</b>   | <b>20,47</b>      | <b>6.048.485</b>   | <b>20,47</b>      | <b>5.142.511,64</b>         | <b>17,55</b>      | <b>5.837.088,51</b>   | <b>20,61</b>      |
| 7                | <b>Summe</b>  | <b>273.131.558</b> | <b>924,32</b>     | <b>266.000.618</b> | <b>900,19</b>     | <b>254.769.892</b> | <b>862,13</b>     | <b>245.441.890,36</b>       | <b>837,65</b>     | <b>249.864.160,20</b> | <b>882,25</b>     |
| 8                | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| <b>80</b>        | <b>Zinsausgaben</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8001.00          | Zinsen an Bund  | 578.000          | 1,96              | 625.000          | 2,12              | 629.400          | 2,13              | 673.444,29                  | 2,30              | 717.498,63           | 2,53              |
| 8001.06          | Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater                                     | 31.400           | 0,11              | 37.100           | 0,13              | 42.800           | 0,14              | 47.753,49                   | 0,16              | 30.082,96            | 0,11              |
| 8001.04          | Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen  | 1.200            | 0,00              | 1.700            | 0,01              | 1.700            | 0,01              | 1.866,60                    | 0,01              | 2.111,40             | 0,01              |
| 8011.00          | Zinsen an Land  | 1.700            | 0,01              | 2.000            | 0,01              | 2.100            | 0,01              | 2.179,81                    | 0,01              | 2.356,12             | 0,01              |
| 8041.00          | Zinsen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 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              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 197,73                      | 0,00              | 10.725,84            | 0,04              |
| 8051.02          | Zinsen kommunale Sonderrechnung<br>-Sonderbewirtschaftung-                            | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 8051.03          | Zinsen kommunale Sonderrechnung -Sonderetat-  | 18.700           | 0,06              | 29.100           | 0,10              | 39.300           | 0,13              | 49.181,90                   | 0,17              | 58.957,13            | 0,21              |
| 8051.04          | Zinsen an kommunale Sonderrechnungen<br>-Ertüchtigungsprogramm Schulen                | 20.000           | 0,07              | 23.000           | 0,08              | 26.000           | 0,09              | 29.390,66                   | 0,10              | 32.798,27            | 0,12              |
| 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   | 2.438.200        | 8,25              | 2.390.000        | 8,09              | 2.504.000        | 8,47              | 3.022.913,79                | 10,32             | 3.220.874,62         | 11,37             |
| 8061.01          | Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung                             | 10.000           | 0,03              | 5.000            | 0,02              | 24.000           | 0,08              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 8061.04          | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -<br>Ertüchtigungsprogramm Schulen    | 144.000          | 0,49              | 164.000          | 0,56              | 204.300          | 0,69              | 137.916,24                  | 0,47              | 95.434,26            | 0,34              |
| 8061.05          | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -variable<br>Darlehen-                | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 8061.06          | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -<br>Sonderkredite 2016/2017, Theater | 728.300          | 2,46              | 771.000          | 2,61              | 813.100          | 2,75              | 855.449,77                  | 2,92              | 908.359,88           | 3,21              |
| 8061.07          | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -<br>Sonderkredit KommWFG             | 27.000           | 0,09              | 27.400           | 0,09              | 13.710           | 0,05              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 8071.00          | Zinsen an private Unternehmen   | 3.341.809        | 11,31             | 3.093.608        | 10,47             | 3.046.000        | 10,31             | 3.251.737,65                | 11,10             | 3.854.565,37         | 13,61             |
| 8071.01          | Kassenkreditzinsen an private Unternehmen   | 10.000           | 0,03              | 5.000            | 0,02              | 20.000           | 0,07              | 0,00                        | 0,00              | 16,67                | 0,00              |
| 8071.02          | Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen                                 | 1.000.000        | 3,38              | 1.000.000        | 3,38              | 1.000.000        | 3,38              | 1.266.672,15                | 4,32              | 1.510.417,05         | 5,33              |
| 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  | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 3.000            | 0,01              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>80</b>        | <b>Summe</b>  | <b>8.350.309</b> | <b>28,26</b>      | <b>8.173.908</b> | <b>27,66</b>      | <b>8.369.410</b> | <b>28,32</b>      | <b>9.338.704,08</b>         | <b>31,87</b>      | <b>10.444.198,20</b> | <b>36,88</b>      |
|                  |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                      |                   |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| <b>81</b>        | <b>Steuerbeteiligungen</b>   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8101.00          | Gewerbsteuerumlage allgemein                                       | 12.838.298         | 43,45             | 13.017.021         | 44,05             | 10.298.114        | 34,85             | 12.679.048,00               | 43,27             | 14.396.892,00        | 50,83             |
| 8101.01          | Gewerbsteuerumlage Solidarpakt                                     | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | -568.341          | -1,92             | 10.449.011,00               | 35,66             | 13.694.467,00        | 48,35             |
| <b>81</b>        | <b>Summe</b>   | <b>12.838.298</b>  | <b>43,45</b>      | <b>13.017.021</b>  | <b>44,05</b>      | <b>9.729.773</b>  | <b>32,93</b>      | <b>23.128.059,00</b>        | <b>78,93</b>      | <b>28.091.359,00</b> | <b>99,19</b>      |
|                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>83</b>        | <b>Allgemeine Umlagen</b>  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8321.00          | Bezirksumlage  | 102.000.000        | 345,18            | 101.482.858        | 343,43            | 95.826.123        | 324,27            | 95.119.494,00               | 324,62            | 90.794.720,00        | 320,59            |
| <b>83</b>        | <b>Summe</b>   | <b>102.000.000</b> | <b>345,18</b>     | <b>101.482.858</b> | <b>343,43</b>     | <b>95.826.123</b> | <b>324,27</b>     | <b>95.119.494,00</b>        | <b>324,62</b>     | <b>90.794.720,00</b> | <b>320,59</b>     |
|                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>84</b>        | <b>Weitere Finanzausgaben</b>                                      |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8401.00          | Inanspruchnahme aus Bürgerschafts-/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              | 371.581           | 1,26              | 176.182,44                  | 0,60              | 27.004,05            | 0,10              |
| 8411.01          | Sonstige Finanzausgaben -Sonderbewirtschaftung-                    | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                 | 0,00              | 21.554,47                   | 0,07              | 254.981,64           | 0,90              |
| 8411.02          | Sonstige Finanzausgaben -Sonderetat-                               | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>84</b>        | <b>Summe</b>   | <b>50</b>          | <b>0,00</b>       | <b>50</b>          | <b>0,00</b>       | <b>371.581</b>    | <b>1,26</b>       | <b>197.736,91</b>           | <b>0,67</b>       | <b>281.985,69</b>    | <b>1,00</b>       |
|                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>85</b>        | <b>Deckungsreserve</b>   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8501.00          | Allgemeine Deckungsreserve   | 4.215.695          | 14,27             | 3.290.445          | 11,14             | 6.030.758         | 20,41             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 8510.00          | Summarischer Ansatz für Minderausgaben                             | -4.033.772         | -13,65            | -3.959.310         | -13,40            | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 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              |
| <b>85</b>        | <b>Summe</b>   | <b>181.923</b>     | <b>0,62</b>       | <b>-668.865</b>    | <b>-2,26</b>      | <b>6.030.758</b>  | <b>20,41</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>86</b>        | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>                             |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 8601.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                    | 38.600.925         | 130,63            | 41.492.994         | 140,42            | 65.056.987        | 220,15            | 78.747.280,86               | 268,75            | 88.744.047,87        | 313,35            |
| 8631.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 416.005           | 1,41              | 678.049,39                  | 2,31              | 1.461.857,29         | 5,16              |
| 8651.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage              | 280.000            | 0,95              | 70.000             | 0,24              | 1.710.000         | 5,79              | 1.650.000,00                | 5,63              | 1.632.358,00         | 5,76              |
| 8661.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt - sonstige                         | 3.500              | 0,01              | 3.500              | 0,01              | 1.942.734         | 6,57              | 1.383.726,00                | 4,72              | 26.243,00            | 0,09              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                   |                    |                   |                    |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                       |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022        |                   | Ansatz 2021        |                   | Ansatz 2020        |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018         |                   |
|                  |   | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                  | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                     | €<br>je Einwohner |
|                  | Sonderrücklagen   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 8671.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen                       | 631.873            | 2,14              | 584.614            | 1,98              | 600.067            | 2,03              | 1.044.472,17                | 3,56              | 1.040.950,23          | 3,68              |
| 8681.00          | Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrechnung                                    | 40.000             | 0,14              | 10.000             | 0,03              | 10.000             | 0,03              | 0,00                        | 0,00              | 12.772,99             | 0,05              |
| <b>86</b>        | <b>Summe</b>  | <b>39.556.298</b>  | <b>133,86</b>     | <b>42.161.108</b>  | <b>142,68</b>     | <b>69.735.793</b>  | <b>235,98</b>     | <b>83.503.528,42</b>        | <b>284,98</b>     | <b>92.918.229,38</b>  | <b>328,09</b>     |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>89</b>        | <b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 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              |
| <b>89</b>        | <b>Summe</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>8</b>         | <b>Summe</b>  | <b>162.926.878</b> | <b>551,37</b>     | <b>164.166.080</b> | <b>555,56</b>     | <b>190.063.438</b> | <b>643,17</b>     | <b>211.287.522,41</b>       | <b>721,08</b>     | <b>222.530.492,27</b> | <b>785,74</b>     |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>90</b>        | <b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 9001.00          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 4.102.821          | 13,88             | 10.543.703         | 35,68             | 660.681            | 2,24              | 158.999,17                  | 0,54              | 62.670,39             | 0,22              |
| 9031.00          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen                | 172.164            | 0,58              | 153.004            | 0,52              | 20.260             | 0,07              | 355.822,31                  | 1,21              | 0,00                  | 0,00              |
| 9051.00          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage                             | 10.500.000         | 35,53             | 0                  | 0,00              | 0                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| 9061.00          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen                        | 545.840            | 1,85              | 526.090            | 1,78              | 954.151            | 3,23              | 185.032,53                  | 0,63              | 0,00                  | 0,00              |
| 9071.00          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen                     | 34.592             | 0,12              | 36.787             | 0,12              | 89.440             | 0,30              | 305.147,30                  | 1,04              | 422.833,88            | 1,49              |
| <b>90</b>        | <b>Summe</b>  | <b>15.355.417</b>  | <b>51,97</b>      | <b>11.259.584</b>  | <b>38,10</b>      | <b>1.724.532</b>   | <b>5,84</b>       | <b>1.005.001,31</b>         | <b>3,43</b>       | <b>485.504,27</b>     | <b>1,71</b>       |
|                  |   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| <b>91</b>        | <b>Zuführungen an Rücklagen</b>   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                             |                   |                       |                   |
| 9101.00          | Zuführung an die Allgemeine Rücklage  | 55.692.452         | 188,47            | 710.912            | 2,41              | 21.091.718         | 71,37             | 12.148.766,84               | 41,46             | 16.776.666,93         | 59,24             |
| 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              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| 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              |
| 9131.00          | Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen                        | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 416.005           | 1,41              | 678.049,39                  | 2,31              | 1.461.857,29         | 5,16              |
| 9151.00          | Zuführung an Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage                     | 280.000           | 0,95              | 70.000            | 0,24              | 1.710.000         | 5,79              | 1.650.000,00                | 5,63              | 1.632.358,00         | 5,76              |
| 9161.00          | Zuführung an sonstige Sonderrücklagen                                  | 7.000             | 0,02              | 7.000             | 0,02              | 3.611.234         | 12,22             | 1.886.101,14                | 6,44              | 3.851.071,74         | 13,60             |
| 9171.00          | Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen                               | 631.873           | 2,14              | 584.614           | 1,98              | 600.067           | 2,03              | 1.241.961,00                | 4,24              | 1.319.550,06         | 4,66              |
| <b>91</b>        | <b>Summe</b>   | <b>56.611.325</b> | <b>191,58</b>     | <b>1.372.526</b>  | <b>4,64</b>       | <b>27.429.024</b> | <b>92,82</b>      | <b>17.604.878,37</b>        | <b>60,08</b>      | <b>30.182.699,97</b> | <b>106,57</b>     |
| <b>92</b>        | <b>Gewährung von Darlehen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 9251.00          | Darlehen an kommunale Sonderrechnungen                                 | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 9272.00          | Darlehen an private Unternehmen  | 1.050.000         | 3,55              | 1.125.000         | 3,81              | 1.125.000         | 3,81              | 1.117.500,00                | 3,81              | 1.312.500,00         | 4,63              |
| 9282.00          | Darlehen an übrige Bereiche  | 570.000           | 1,93              | 1.593.000         | 5,39              | 230.000           | 0,78              | 640.200,00                  | 2,18              | -68.455,00           | -0,24             |
| <b>92</b>        | <b>Summe</b>   | <b>1.620.000</b>  | <b>5,48</b>       | <b>2.718.000</b>  | <b>9,20</b>       | <b>1.355.000</b>  | <b>4,59</b>       | <b>1.757.700,00</b>         | <b>6,00</b>       | <b>1.244.045,00</b>  | <b>4,39</b>       |
| <b>93</b>        | <b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 9301.00          | Erwerb von Kapital   | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 11.491,46                   | 0,04              | 200.853,47           | 0,71              |
| 9302.00          | Gesellschafter- / Kapitaleinlagen                                      | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 9321.00          | Grunderwerb  | 2.966.000         | 10,04             | 4.691.590         | 15,88             | 6.123.292         | 20,72             | 4.490.169,98                | 15,32             | 4.457.922,82         | 15,74             |
| 9321.01          | Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -                                  | 250.000           | 0,85              | 250.000           | 0,85              | 333.290           | 1,13              | 1.867.399,35                | 6,37              | 250.000,00           | 0,88              |
| 9323.00          | Leibrenten für Grunderwerb   | 60.830            | 0,21              | 59.636            | 0,20              | 58.813            | 0,20              | 56.988,48                   | 0,19              | 55.221,12            | 0,19              |
| 9341.00          | Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 100.010           | 0,34              | 245.000           | 0,83              | 50.000            | 0,17              | 50.000,00                   | 0,17              | 0,00                 | 0,00              |
| 9351.02          | Beschaffung für Büro,- und Betriebsausstattung                         | 9.019.895         | 30,52             | 5.579.935         | 18,88             | 10.583.235        | 35,81             | 10.830.978,27               | 36,96             | 9.438.495,83         | 33,33             |
| 9351.03          | Beschaffung für Büro,- und Betriebsausstattung - Sonderetat            | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 800.000           | 2,71              | 99.999,34                   | 0,34              | 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              |
| 9391.00          | Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften                                | 312.426           | 1,06              | 303.588           | 1,03              | 232.633           | 0,79              | 249.255,00                  | 0,85              | 242.988,00           | 0,86              |
| <b>93</b>        | <b>Summe</b>   | <b>12.709.161</b> | <b>43,01</b>      | <b>11.129.749</b> | <b>37,66</b>      | <b>18.181.263</b> | <b>61,52</b>      | <b>17.656.281,88</b>        | <b>60,26</b>      | <b>14.645.481,24</b> | <b>51,71</b>      |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |                   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                      |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Ansatz 2022       |                   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018        |                   |
|                  |  | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                 | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner |
| <b>94</b>        | <b>Baumaßnahmen - Hochbau</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 9401.00          | Hochbauherstellung   | 76.779.509        | 259,83            | 80.553.880        | 272,61            | 63.493.928        | 214,86            | 59.019.861,12               | 201,42            | 77.686.588,10        | 274,30            |
| 9401.03          | Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung                                       | 1.810.554         | 6,13              | 1.783.177         | 6,03              | 906.860           | 3,07              | 1.647.925,00                | 5,62              | 1.175.457,28         | 4,15              |
| 9401.08          | Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung                                      | 210.400           | 0,71              | 108.100           | 0,37              | 197.200           | 0,67              | 47.329,00                   | 0,16              | 95.933,41            | 0,34              |
| 9402.00          | Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung                                       | 0                 | 0,00              | 100.000           | 0,34              | 1.463.010         | 4,95              | 1.521.997,57                | 5,19              | 4.881.299,21         | 17,24             |
| 9403.00          | Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen                               | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 140.000           | 0,47              | 859.999,97                  | 2,94              | 859.999,50           | 3,04              |
| 9403.03          | Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen       | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 4.200             | 0,01              | 25.800,00                   | 0,09              | 25.800,00            | 0,09              |
| <b>94</b>        | <b>Summe</b>   | <b>78.800.463</b> | <b>266,67</b>     | <b>82.545.157</b> | <b>279,35</b>     | <b>66.205.198</b> | <b>224,04</b>     | <b>63.122.912,66</b>        | <b>215,43</b>     | <b>84.725.077,50</b> | <b>299,16</b>     |
|                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>95</b>        | <b>Baumaßnahmen - Tiefbau</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 9501.00          | Tiefbauherstellung / Straßenbau  | 19.275.000        | 65,23             | 17.785.000        | 60,19             | 17.195.223        | 58,19             | 15.504.857,02               | 52,92             | 12.641.171,66        | 44,63             |
| 9501.08          | Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau                         | 365.500           | 1,24              | 155.000           | 0,52              | 315.500           | 1,07              | 735.000,00                  | 2,51              | 587.600,00           | 2,07              |
| 9501.09          | Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 9502.00          | Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung   | 1.509.000         | 5,11              | 2.375.000         | 8,04              | 7.074.454         | 23,94             | 3.166.942,04                | 10,81             | 1.224.964,81         | 4,33              |
| 9502.08          | Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung                  | 20.000            | 0,07              | 20.000            | 0,07              | 21.500            | 0,07              | 2.000,00                    | 0,01              | 2.000,00             | 0,01              |
| 9503.00          | Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung  | 420.000           | 1,42              | 400.000           | 1,35              | 556.000           | 1,88              | 879.993,10                  | 3,00              | 501.130,97           | 1,77              |
| 9504.00          | Tiefbauherstellung / Brückenbau  | 780.000           | 2,64              | 222.000           | 0,75              | 2.427.000         | 8,21              | 4.122.815,18                | 14,07             | 7.167.096,76         | 25,31             |
| 9504.08          | Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau                         | 0                 | 0,00              | 42.000            | 0,14              | 60.000            | 0,20              | 135.000,00                  | 0,46              | 370.000,00           | 1,31              |
| 9505.00          | Tiefbauherstellung / Wasserbau   | 1.000.000         | 3,38              | 100.000           | 0,34              | 727.440           | 2,46              | 513.444,21                  | 1,75              | 610.337,67           | 2,16              |
| 9505.08          | Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau                          | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>95</b>        | <b>Summe</b>   | <b>23.369.500</b> | <b>79,09</b>      | <b>21.099.000</b> | <b>71,40</b>      | <b>28.377.117</b> | <b>96,03</b>      | <b>25.060.051,55</b>        | <b>85,53</b>      | <b>23.104.301,87</b> | <b>81,58</b>      |
|                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| <b>96</b>        | <b>Baumaßnahmen - Sonstiges</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                   |                      |                   |
| 9601.00          | Sonstige Bauten  | 3.290.400         | 11,14             | 3.670.434         | 12,42             | 2.843.959         | 9,62              | 4.903.769,91                | 16,74             | 6.566.382,22         | 23,19             |
| 9601.03          | Baubetreuungskosten für sonstige Bauten  | 3.000             | 0,01              | 60.600            | 0,21              | 0                 | 0,00              | 35.400,00                   | 0,12              | 0,00                 | 0,00              |
| 9601.08          | Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten   | 25.200            | 0,09              | 25.200            | 0,09              | 22.200            | 0,08              | 8.086,52                    | 0,03              | 2.728,50             | 0,01              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 187

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                  |                   |                  |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                     |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022      |                   | Ansatz 2021      |                   | Ansatz 2020      |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018       |                   |
|                  |   | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                   | €<br>je Einwohner |
| 9602.00          | Allgemeine Planungen und Untersuchungen   | 1.264.500        | 4,28              | 1.382.500        | 4,68              | 930.000          | 3,15              | 1.646.413,43                | 5,62              | 1.739.624,78        | 6,14              |
| 9602.03          | Baubetreuungskosten für allgemeine Planungen und Untersuchungen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>96</b>        | <b>Summe</b>  | <b>4.583.100</b> | <b>15,51</b>      | <b>5.138.734</b> | <b>17,39</b>      | <b>3.796.159</b> | <b>12,85</b>      | <b>6.593.669,86</b>         | <b>22,50</b>      | <b>8.308.735,50</b> | <b>29,34</b>      |
| <b>97</b>        | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                             |                   |                     |                   |
| 9706.00          | Kredittilgung an Bund   | 2.045.000        | 6,92              | 2.045.000        | 6,92              | 1.499.000        | 5,07              | 1.498.879,96                | 5,12              | 1.498.781,51        | 5,29              |
| 9706.06          | Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater  | 1.764.128        | 5,97              | 1.764.128        | 5,97              | 1.764.128        | 5,97              | 1.764.128,00                | 6,02              | 1.194.884,00        | 4,22              |
| 9706.04          | Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen   | 91.000           | 0,31              | 91.000           | 0,31              | 90.700           | 0,31              | 90.668,00                   | 0,31              | 90.668,00           | 0,32              |
| 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   | 12.000           | 0,04              | 12.400           | 0,04              | 12.300           | 0,04              | 12.213,58                   | 0,04              | 12.145,97           | 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 Sonderrechnungen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 144.061,84                  | 0,49              | 277.756,51          | 0,98              |
| 9756.01          | Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Sanierung KKH                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 9756.02          | Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Verwaltungszentrum Grottenau                  | 569.500          | 1,93              | 559.100          | 1,89              | 549.000          | 1,86              | 538.898,32                  | 1,84              | 529.123,09          | 1,87              |
| 9756.04          | Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen                                       | 598.000          | 2,02              | 598.000          | 2,02              | 598.000          | 2,02              | 597.826,80                  | 2,04              | 597.826,80          | 2,11              |
| 9757.00          | Außerordentliche Kredittilgung an kommunalen Sonderrechnungen   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 9766.00          | Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 11.200.000       | 37,90             | 15.860.000       | 53,67             | 18.441.700       | 62,41             | 18.027.801,02               | 61,53             | 15.404.885,66       | 54,39             |
| 9766.03          | Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Plärrebad                        | 89.000           | 0,30              | 89.000           | 0,30              | 89.000           | 0,30              | 88.948,00                   | 0,30              | 88.948,00           | 0,31              |
| 9766.04          | Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen    | 9.110.473        | 30,83             | 7.903.942        | 26,75             | 6.973.700        | 23,60             | 5.024.379,40                | 17,15             | 3.361.214,20        | 11,87             |
| 9766.06          | Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Sonderkredite 2016/2017, Theater | 3.415.455        | 11,56             | 3.415.455        | 11,56             | 3.415.455        | 11,56             | 3.415.454,56                | 11,66             | 3.345.454,56        | 11,81             |
| 9766.07          | Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Sonderkredit KommWFP             | 86.100           | 0,29              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 9767.00          | Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an öffentlichen Sonderrechnungen                                   | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

### 3.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 295.495 per 30.06.2020

Seite 188

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz      |                   |                      |                   |                      |                   | Ergebnis der Jahresrechnung |                   |                         |                   |
|------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                  |   | Ansatz 2022          |                   | Ansatz 2021          |                   | Ansatz 2020          |                   | Ergebnis 2019               |                   | Ergebnis 2018           |                   |
|                  |   | €                    | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner | €                    | €<br>je Einwohner | €                           | €<br>je Einwohner | €                       | €<br>je Einwohner |
| 9776.00          | Kredittilgung an private Unternehmen                                  | 10.657.400           | 36,07             | 10.192.100           | 34,49             | 10.723.300           | 36,29             | 9.083.620,56                | 31,00             | 10.164.212,50           | 35,89             |
| 9777.00          | Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an private Unternehmen | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 6.191.327,81            | 21,86             |
| 9790.00          | Tilgung für innere Darlehen   | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>97</b>        | <b>Summe</b>  | <b>39.638.056</b>    | <b>134,14</b>     | <b>42.530.125</b>    | <b>143,93</b>     | <b>44.156.283</b>    | <b>149,42</b>     | <b>40.286.880,04</b>        | <b>137,49</b>     | <b>42.757.228,61</b>    | <b>150,97</b>     |
| <b>98</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                    |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                             |                   |                         |                   |
| 9801.00          | Investitionsförderung an Bund   | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 9811.00          | Investitionsförderung an Land   | 105.100              | 0,36              | 300.000              | 1,02              | 500.000              | 1,69              | 175.932,34                  | 0,60              | 0,00                    | 0,00              |
| 9811.06          | Investitionsförderung an Land / StBauFG                               | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 9821.00          | Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 0                    | 0,00              | 250.000              | 0,85              | 350.000              | 1,18              | 320.800,45                  | 1,09              | 132.942,50              | 0,47              |
| 9831.00          | Investitionsförderung an Zweckverbände                                | 25.000               | 0,08              | 25.000               | 0,08              | 25.000               | 0,08              | 50.000,00                   | 0,17              | 25.000,00               | 0,09              |
| 9851.00          | Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen                   | 3.055.466            | 10,34             | 1.114.466            | 3,77              | 5.483.622            | 18,56             | 9.021.999,75                | 30,79             | 2.008.084,51            | 7,09              |
| 9862.00          | Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen        | 0                    | 0,00              | 157.250              | 0,53              | 150.000              | 0,51              | 0,00                        | 0,00              | 50.000,00               | 0,18              |
| 9872.00          | Investitionsförderung an private Unternehmen                          | 850.000              | 2,88              | 850.000              | 2,88              | 1.675.100            | 5,67              | 1.807.836,96                | 6,17              | 969.626,73              | 3,42              |
| 9882.00          | Investitionsförderung an übrige Bereiche                              | 6.861.600            | 23,22             | 7.668.450            | 25,95             | 7.459.700            | 25,24             | 3.678.756,80                | 12,55             | 3.754.198,56            | 13,26             |
| <b>98</b>        | <b>Summe</b>  | <b>10.897.166</b>    | <b>36,88</b>      | <b>10.365.166</b>    | <b>35,08</b>      | <b>15.643.422</b>    | <b>52,94</b>      | <b>15.055.326,30</b>        | <b>51,38</b>      | <b>6.939.852,30</b>     | <b>24,50</b>      |
| <b>99</b>        | <b>Sonstiges</b>  |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                             |                   |                         |                   |
| 9921.00          | Deckung von Fehlbeträgen  | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 9953.00          | Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts                                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>99</b>        | <b>Summe</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>9</b>         | <b>Summe</b>  | <b>243.584.188</b>   | <b>824,33</b>     | <b>188.158.041</b>   | <b>636,76</b>     | <b>206.867.998</b>   | <b>700,03</b>     | <b>188.142.701,97</b>       | <b>642,09</b>     | <b>212.392.926,26</b>   | <b>749,94</b>     |
|                  | <b>Summe Gesamtausgaben</b>   | <b>1.252.549.805</b> | <b>4.238,82</b>   | <b>1.183.338.741</b> | <b>4.004,60</b>   | <b>1.189.659.095</b> | <b>4.025,77</b>   | <b>1.154.546.965,04</b>     | <b>3.940,25</b>   | <b>1.168.704.083,56</b> | <b>4.126,59</b>   |



### 3.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

|   | Haushaltsjahr      |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2019 <sup>1)</sup> | 2020 <sup>2)</sup> | 2021 <sup>3)</sup> | 2022 <sup>3)</sup> | 2023 <sup>4)</sup> | 2024 <sup>4)</sup> |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)               | 83 504             | 69 736             | 42 161             | 39 556             | 40 620             | 46 900             |
| <b>abzüglich:</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen     | - 4 756            | - 4 669            | - 658              | - 915              | - 0                | - 0                |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)                         | - 0                | - 0                | - 0                | - 0                | - 0                | - 0                |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)              | - 1 005            | - 1 725            | - 11 260           | - 15 355           | - 9 750            | - 0                |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)  | - 40 287           | - 44 156           | - 42 530           | - 39 638           | - 41 669           | - 47 950           |
| <b>zuzüglich:</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                      | + 1 339            | + 1 251            | + 1 197            | + 1 250            | + 1 244            | + 1 239            |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361) | + 6 369            | + 6 159            | + 6 000            | + 6 000            | + 6 000            | + 6 000            |
| <b>2. <u>Bereinigtes Ergebnis</u></b>                     | <b>= + 45 164</b>  | <b>+ 26 596</b>    | <b>- 5 090</b>     | <b>- 9 102</b>     | <b>- 3 555</b>     | <b>+ 6 189</b>     |

#### 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)        | 10 931 | 11 383 | 5 580  | 9 020  | 5 627  | 4 260  |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen<br>Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502) | 19 409 | 24 607 | 20 335 | 21 170 | 24 630 | 24 081 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)                | 57     | 59     | 60     | 61     | 62     | 63     |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) <sup>5)</sup>                                 |        |        |        |        |        |        |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)               | 740    | 665    | 690    | 690    | 690    | 690    |

#### Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich des 2. Nachtragshaushaltsplan
- 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 2. 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 |      |      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
|                               | 2019               | 2020                 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 |
|                               | 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 |      |      |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
|                              | 2019               | 2020                 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 |
|                              | 0                  | 0                    | 0    |                | 0    | 0    |
| Einmalige Ausgaben insgesamt | 0                  | 0                    | 0    | 0              | 0    | 0    |

## Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

| UA    | Einrichtung                           | 2021                                  | 2022                                  |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                       | Kosten-<br>deckungsgrad <sup>1)</sup> | Kosten-<br>deckungsgrad <sup>1)</sup> |
| 73110 | Stadtmarkt .....                      | 52%                                   | 52%                                   |
| 75110 | Friedhofs- und Bestattungswesen ..... | 100% <sup>2)</sup>                    | 100% <sup>2)</sup>                    |
| 75120 | Krematorium .....                     | 99% <sup>2)</sup>                     | 99% <sup>2)</sup>                     |
| 75130 | Bestattungsdienst .....               | 96% <sup>2)</sup>                     | 96% <sup>2)</sup>                     |
| 76310 | Volksfeste, Märkte, Dulten .....      | 78%                                   | 78%                                   |
| 76320 | Kleiner Exerzierplatz .....           | 61%                                   | 60%                                   |

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

<sup>2)</sup> 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 2021

## 001 Kämmererepersonal

|   | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung |
|---|---------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
|   |               | 400101  | 410101                               | 411101   | 414101   | 416101  | 420101  | 420201   | 421101  |
| 00010 Gemeindeorgane  | 2.672.904     | 1.591.604   | 350.691                              | 0  | 461.932  | 0   | 105.208   | 0  | 0   |
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin                                   | 2.880.647     | 0   | 936.601                              | 0  | 1.246.047  | 20.330  | 280.949   | 0  | 0   |
| 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik                   | 84.400        | 0   | 0                                    | 0  | 66.300   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 01010 Rechnungsprüfungsamt  | 1.742.607     | 0   | 729.934                              | 0  | 583.285  | 0   | 218.980   | 0  | 0   |
| 02010 Hauptamt  | 1.240.398     | 0   | 330.160                              | 0  | 612.339  | 0   | 99.048  | 0  | 0   |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik | 2.789.672     | 0   | 1.385.538                            | 0  | 698.344  | 0   | 415.591   | 0  | 0   |
| 02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum             | 239.017       | 0   | 51.146                               | 0  | 128.349  | 0   | 15.344  | 0  | 0   |
| 02090 Gleichstellungsstelle   | 263.307       | 0   | 51.421                               | 0  | 150.987  | 0   | 15.426  | 0  | 0   |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21    | 248.614       | 0   | 27.353                               | 0  | 161.504  | 0   | 8.206   | 0  | 0   |
| 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement                        | 355.525       | 30.000  | 83.331                               | 0  | 173.447  | 0   | 15.999  | 0  | 0   |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                        | 172.827       | 1.950   | 1.950                                | 0  | 132.439  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 02210 Personalverwaltung  | 4.891.798     | 0   | 2.159.225                            | 0  | 1.529.147  | 2.300   | 647.778   | 0  | 0   |
| 02410 Hauptabteilung Kommunikation                                  | 1.888.200     | 0   | 54.190                               | 0  | 1.426.163  | 0   | 16.257  | 0  | 0   |
| 02420 Smart City Strategie  | 175.133       | 0   | 95.242                               | 0  | 36.078   | 0   | 28.573  | 0  | 0   |
| 03000 Referat 1   | 608.882       | 0   | 366.061                              | 0  | 89.815   | 0   | 109.809   | 0  | 0   |
| 03010 Kämmererverwaltung  | 2.491.119     | 0   | 1.031.312                            | 0  | 840.462  | 0   | 309.394   | 0  | 0   |
| 03020 Neues Finanzwesen   | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03050 Stiftungsverwaltung   | 1.071.972     | 0   | 158.109                              | 0  | 660.898  | 0   | 39.093  | 0  | 0   |
| 03210 Kassenverwaltung  | 3.011.944     | 0   | 1.360.803                            | 0  | 922.198  | 0   | 408.241   | 0  | 0   |
| 03410 Steuerverwaltung  | 933.442       | 0   | 428.703                              | 0  | 277.821  | 0   | 128.611   | 0  | 0   |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                                       | 2.290.341     | 0   | 754.256                              | 0  | 995.102  | 0   | 226.306   | 0  | 0   |
| 05010 Standesamt  | 1.739.372     | 0   | 958.974                              | 0  | 345.591  | 0   | 287.704   | 0  | 0   |
| 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung                          | 914.809       | 0   | 323.161                              | 0  | 369.273  | 0   | 96.948  | 0  | 0   |
| 05120 Zensus  | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide                           | 319.867       | 190.000   | 29.000                               | 0  | 70.957   | 0   | 8.720   | 0  | 0   |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                                 | 330.749       | 0   | 0                                    | 0  | 265.753  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb                              | 772.197       | 0   | 0                                    | 0  | 605.110  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06040 Fahrbereitschaft  | 134.600       | 0   | 0                                    | 0  | 105.070  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06120 Informationstechnik   | 5.001.705     | 0   | 470.790                              | 0  | 3.357.553  | 0   | 141.237   | 0  | 0   |
| 06210 Zentraler Einkauf   | 412.504       | 0   | 0                                    | 0  | 313.656  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes                        | 364.856       | 0   | 56.506                               | 0  | 224.117  | 0   | 16.952  | 0  | 0   |
| 06230 Fotolabor   | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale                        | 1.056.135     | 0   | 40.444                               | 0  | 790.613  | 0   | 12.133  | 0  | 0   |
| 08010 Betriebskrankenkasse  | 1.712.261     | 0   | 0                                    | 0  | 1.321.494  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst                                   | 508.145       | 0   | 0                                    | 0  | 387.372  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08120 Arbeitssicherheit   | 430.908       | 0   | 0                                    | 0  | 322.334  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement       | 231.785       | 0   | 171.692                              | 0  | 0  | 0   | 51.508  | 0  | 0   |
| 08210 Gesamtpersonalrat   | 514.795       | 0   | 0                                    | 0  | 396.150  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen               | 3.812.798     | 0   | 1.780.622                            | 0  | 1.521.350  | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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  |
| 00010 Gemeindeorgane  | 0  | 0   | 54.710  | 91.224  | 0   | 17.535                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin                                   | 0  | 0   | 97.282  | 244.252   | 8.066   | 46.870                             | 0                                     | 250  | 0   |
| 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik                   | 5.100  | 0   | 0   | 13.000  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 01010 Rechnungsprüfungsamt  | 0  | 0   | 62.167  | 111.619   | 0   | 36.497                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02010 Hauptamt  | 0  | 0   | 55.461  | 126.757   | 0   | 16.508                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik | 0  | 0   | 90.195  | 130.617   | 0   | 69.262                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum             | 0  | 0   | 15.745  | 25.876  | 0   | 2.557                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02090 Gleichstellungsstelle   | 0  | 0   | 12.019  | 30.758  | 0   | 2.571                              | 0                                     | 125  | 0   |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21    | 0  | 0   | 18.522  | 31.661  | 0   | 1.368                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement                        | 0  | 0   | 13.150  | 36.931  | 0   | 2.667                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                        | 0  | 0   | 10.719  | 27.719  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 02210 Personalverwaltung  | 0  | 0   | 123.726   | 320.801   | 0   | 107.946                            | 0                                     | 875  | 0   |
| 02410 Hauptabteilung Kommunikation                                  | 0  | 0   | 118.218   | 270.663   | 0   | 2.709                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02420 Smart City Strategie  | 0  | 0   | 2.787   | 7.691   | 0   | 4.762                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 03000 Referat 1   | 0  | 0   | 6.913   | 17.984  | 27  | 18.273                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03010 Kämmererverwaltung  | 0  | 0   | 87.459  | 170.426   | 0   | 51.566                             | 0                                     | 500  | 0   |
| 03020 Neues Finanzwesen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 03050 Stiftungsverwaltung   | 0  | 0   | 67.412  | 136.295   | 0   | 10.165                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03210 Kassenverwaltung  | 0  | 0   | 69.551  | 183.111   | 0   | 68.040                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03410 Steuerverwaltung  | 0  | 0   | 22.394  | 54.478  | 0   | 21.435                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                                       | 0  | 0   | 92.054  | 184.828   | 0   | 37.670                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 05010 Standesamt  | 0  | 0   | 27.260  | 71.786  | 0   | 47.932                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung                          | 0  | 0   | 35.374  | 73.895  | 0   | 16.158                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 05120 Zensus  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide                           | 0  | 0   | 5.540   | 14.195  | 0   | 1.455                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                                 | 0  | 0   | 20.487  | 44.509  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb                              | 0  | 0   | 46.443  | 120.644   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06040 Fahrbereitschaft  | 0  | 0   | 8.080   | 21.450  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06120 Informationstechnik   | 0  | 0   | 361.818   | 646.767   | 0   | 23.540                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 06210 Zentraler Einkauf   | 0  | 0   | 36.232  | 62.616  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes                        | 0  | 0   | 17.785  | 46.671  | 0   | 2.825                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 06230 Fotolabor   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale                        | 0  | 5.235   | 58.686  | 147.002   | 0   | 2.022                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 08010 Betriebskrankenkasse  | 0  | 0   | 121.498   | 269.269   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst                                   | 0  | 0   | 59.638  | 61.135  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08120 Arbeitssicherheit   | 0  | 0   | 43.821  | 64.753  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 8.585                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 08210 Gesamtpersonalrat   | 0  | 0   | 35.800  | 82.720  | 0   | 0                                  | 0                                     | 125  | 0   |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen               | 0  | 0   | 117.905   | 303.890   | 0   | 89.031                             | 0                                     | 0  | 0   |



# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 001 Kämmererepersonal

|  | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen<br>400101 | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung<br>421101 |
|--|---------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 47.990        | 0   | 0  | 0  | 36.297   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 34.856.398    | 0   | 365.070  | 70.000   | 1.077.872  | 0   | 109.520   | 24.625.906   | 0   |
| 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg  | 282.000       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 232.000   | 0  | 0   |
| 11000 Referat 7  | 1.779.224     | 0   | 693.356  | 0  | 646.799  | 0   | 207.957   | 0  | 0   |
| 11010 Bürgeramt  | 11.531.854    | 0   | 2.679.439                                      | 0  | 6.145.381  | 0   | 803.832   | 0  | 0   |
| 11020 Fundstelle   | 117.993       | 0   | 42.177   | 0  | 48.042   | 0   | 12.653  | 0  | 0   |
| 11030 Straßenverkehrsbehörde   | 1.532.755     | 0   | 484.045  | 0  | 678.815  | 0   | 145.214   | 0  | 0   |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 3.557.027     | 0   | 373.793  | 0  | 2.401.793  | 0   | 112.138   | 0  | 0   |
| 11050 Grünordnung  | 2.170.162     | 1.934   | 141.607  | 0  | 1.514.684  | 0   | 42.482  | 0  | 0   |
| 11060 Umweltamt  | 1.770.142     | 0   | 150.402  | 0  | 1.217.852  | 0   | 41.251  | 0  | 0   |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst   | 1.440.213     | 0   | 0  | 0  | 1.136.481  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11090 Naturschutz  | 478.530       | 5.534   | 71.677   | 0  | 284.625  | 7.469   | 21.503  | 0  | 0   |
| 11130 Fischereiwesen   | 17.906        | 0   | 2.172  | 0  | 11.672   | 0   | 652   | 0  | 0   |
| 11140 Jagdwesen  | 17.906        | 0   | 2.172  | 0  | 11.672   | 0   | 652   | 0  | 0   |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 326.660       | 0   | 110.944  | 0  | 137.437  | 0   | 33.283  | 0  | 0   |
| 11220 Fleischhygieneamt  | 823.143       | 0   | 12.517   | 0  | 311.176  | 318.807   | 7.817   | 0  | 0   |
| 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz   | 966.884       | 0   | 672.577  | 0  | 27.955   | 0   | 218.808   | 0  | 0   |
| 11240 Amtstierärztlicher Dienst  | 722.848       | 0   | 378.646  | 0  | 40.253   | 0   | 231.398   | 0  | 0   |
| 11310 Wasseraufsicht   | 318.654       | 0   | 76.720   | 0  | 165.291  | 0   | 23.016  | 0  | 0   |
| 13010 Feuerwehr  | 17.298.752    | 64.467  | 12.240.643                                     | 0  | 543.712  | 27.790  | 3.672.193   | 0  | 0   |
| 14010 Katastrophenschutz   | 348.338       | 0   | 128.041  | 0  | 135.321  | 0   | 38.412  | 0  | 0   |
| 16050 Integrierte Leitstelle   | 3.999.514     | 0   | 1.335.269                                      | 0  | 1.719.869  | 0   | 405.801   | 0  | 0   |
| 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK   | 31.404        | 0   | 0  | 0  | 24.574   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle   | 173.721       | 0   | 128.682  | 0  | 0  | 0   | 38.605  | 0  | 0   |
| 20010 Schulverwaltung  | 2.520.268     | 0   | 496.096  | 0  | 1.416.278  | 0   | 148.829   | 0  | 0   |
| 20020 Referat 4  | 2.023.365     | 0   | 480.072  | 0  | 1.065.389  | 40  | 144.023   | 0  | 0   |
| 20110 Schulaufsicht  | 218.348       | 0   | 109.698  | 0  | 54.874   | 0   | 32.909  | 0  | 0   |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung  | 433.052       | 0   | 252.386  | 0  | 71.662   | 0   | 75.716  | 0  | 0   |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21110 Grundschulen   | 1.425.286     | 0   | 0  | 0  | 1.107.300  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21310 Mittelschulen  | 648.159       | 0   | 0  | 0  | 503.392  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule  | 85.479        | 0   | 0  | 0  | 66.530   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule  | 56.816        | 0   | 0  | 0  | 42.679   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen                            | 3.742.776     | 0   | 1.753.401                                      | 0  | 1.076.673  | 0   | 526.020   | 0  | 0   |
| 22310 Abendrealschule  | 503.985       | 0   | 203.090  | 0  | 176.774  | 0   | 60.927  | 0  | 0   |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium   | 6.046.626     | 0   | 3.625.425                                      | 0  | 889.873  | 0   | 1.087.628   | 0  | 0   |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 6.189.504     | 0   | 4.339.541                                      | 0  | 265.805  | 0   | 1.301.862   | 0  | 0   |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 58.206        | 0   | 0  | 0  | 45.320   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23310 Peutinger-Gymnasium  | 104.668       | 0   | 0  | 0  | 81.444   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna   | 114.393       | 0   | 0  | 0  | 88.369   | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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 | Personalausgaben bei Kämmererverwaltungen | Personalausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101  | 450101                             | 450201                                | 460101                                    | 460201                                   |
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 0  | 0   | 2.817   | 8.876   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 0  | 50.878  | 83.550  | 196.163   | 1.380   | 18.252                             | 7.619.629                             | 625.497                                   | 12.681                                   |
| 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 50.000                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11000 Referat 7  | 0  | 0   | 67.441  | 127.677   | 1.201   | 34.668                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 11010 Bürgeramt  | 0  | 0   | 518.142   | 1.250.463   | 0   | 133.972                            | 0                                     | 625                                       | 0  |
| 11020 Fundstelle   | 0  | 0   | 3.627   | 9.385   | 0   | 2.109                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11030 Straßenverkehrsbehörde   | 0  | 0   | 60.475  | 140.004   | 0   | 24.202                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 0  | 0   | 182.606   | 468.007   | 0   | 18.690                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11050 Grünordnung  | 0  | 0   | 185.077   | 276.673   | 0   | 7.080                              | 0                                     | 625                                       | 0  |
| 11060 Umweltamt  | 0  | 0   | 121.814   | 229.848   | 0   | 8.600                              | 0                                     | 375                                       | 0  |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst   | 0  | 0   | 83.902  | 219.830   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 11090 Naturschutz  | 0  | 0   | 27.707  | 56.431  | 0   | 3.584                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11130 Fischereiwesen   | 0  | 0   | 903   | 2.398   | 0   | 109                                | 0                                     | 0   | 0  |
| 11140 Jagdwesen  | 0  | 0   | 903   | 2.398   | 0   | 109                                | 0                                     | 0   | 0  |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 0  | 0   | 11.209  | 28.240  | 0   | 5.547                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11220 Fleischhygieneamt  | 0  | 0   | 60.549  | 110.199   | 0   | 2.078                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz   | 0  | 0   | 2.192   | 5.632   | 0   | 39.720                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11240 Amtstierärztlicher Dienst  | 0  | 0   | 6.633   | 4.868   | 0   | 61.050                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11310 Wasseraufsicht   | 0  | 0   | 15.910  | 33.881  | 0   | 3.836                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 13010 Feuerwehr  | 0  | 0   | 38.398  | 99.517  | 0   | 612.032                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 14010 Katastrophenschutz   | 0  | 0   | 11.608  | 28.554  | 0   | 6.402                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 16050 Integrierte Leitstelle   | 0  | 0   | 136.464   | 335.098   | 0   | 66.763                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK   | 0  | 0   | 1.850   | 4.980   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 6.434                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 20010 Schulverwaltung  | 0  | 0   | 151.016   | 282.994   | 0   | 24.805                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 20020 Referat 4  | 0  | 0   | 101.338   | 207.951   | 425   | 24.002                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 20110 Schulaufsicht  | 0  | 0   | 4.347   | 11.035  | 0   | 5.485                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung  | 0  | 0   | 5.524   | 15.145  | 0   | 12.619                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 21110 Grundschulen   | 0  | 0   | 87.376  | 229.736   | 0   | 0                                  | 0                                     | 874                                       | 0  |
| 21310 Mittelschulen  | 0  | 0   | 39.695  | 105.072   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule  | 0  | 0   | 5.289   | 13.660  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule  | 0  | 2.083   | 3.352   | 8.702   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen                            | 0  | 0   | 93.600  | 205.287   | 0   | 87.670                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 22310 Abendrealschule  | 0  | 0   | 18.071  | 34.969  | 0   | 10.154                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium   | 0  | 0   | 85.433  | 176.996   | 0   | 181.271                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 0  | 0   | 17.645  | 47.549  | 0   | 216.977                            | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 0  | 0   | 3.580   | 9.306   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 23310 Peutinger-Gymnasium  | 0  | 0   | 6.331   | 16.893  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna   | 0  | 0   | 7.193   | 18.831  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 001 Kämmerpersonal

|   | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmerverwaltungen | Beamtenzüge bei Kämmerverwaltungen | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmerverwaltung | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerverwaltungen | Beschäftigungsentgelte bei Kämmerverwaltungen | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerverwaltung | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmerverwaltung - Rest | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmerverwaltung |
|---|---------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
|   |               | 400101  | 410101                             | 411101   | 414101   | 416101  | 420101  | 420201   | 421101  |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                                       | 106.182       | 0   | 0                                  | 0  | 82.468   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23610 Gymnasium bei St. Stephan                                     | 53.756        | 0   | 39.819                             | 0  | 0  | 0   | 11.946  | 0  | 0   |
| 24010 Berufsschule I  | 4.960.372     | 0   | 2.983.750                          | 0  | 728.226  | 0   | 895.125   | 0  | 0   |
| 24020 Berufsschule II   | 3.997.940     | 0   | 2.322.973                          | 0  | 678.364  | 0   | 696.892   | 0  | 0   |
| 24030 Berufsschule III  | 1.108.169     | 0   | 713.757                            | 0  | 115.366  | 0   | 214.127   | 0  | 0   |
| 24040 Berufsschule IV   | 5.037.144     | 0   | 3.260.283                          | 0  | 503.174  | 734   | 978.085   | 0  | 0   |
| 24050 Berufsschule V  | 4.013.066     | 0   | 2.226.722                          | 0  | 805.275  | 0   | 668.017   | 0  | 0   |
| 24060 Berufsschule VI   | 3.715.768     | 0   | 2.240.982                          | 0  | 538.909  | 0   | 672.295   | 0  | 0   |
| 24070 Berufsschule VII  | 3.327.186     | 0   | 2.018.030                          | 0  | 475.064  | 0   | 605.409   | 0  | 0   |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule                                | 3.983.331     | 0   | 2.225.847                          | 0  | 768.265  | 0   | 667.754   | 0  | 0   |
| 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung                 | 1.886.885     | 0   | 701.467                            | 0  | 731.650  | 0   | 210.440   | 0  | 0   |
| 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik                              | 704.586       | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 637.586   | 0  | 0   |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement        | 439.315       | 0   | 192.581                            | 0  | 143.422  | 0   | 57.774  | 0  | 0   |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule                    | 78.868        | 0   | 0                                  | 0  | 61.149   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26510 Berufsoberschule  | 717.673       | 0   | 336.295                            | 0  | 199.331  | 0   | 100.889   | 0  | 0   |
| 27010 Förderschulen   | 82.914        | 0   | 0                                  | 0  | 64.643   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                                | 176.691       | 0   | 110.525                            | 0  | 20.617   | 0   | 33.157  | 0  | 0   |
| 29550 Schullandheime  | 55.941        | 0   | 0                                  | 0  | 43.989   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                       | 901.494       | 0   | 0                                  | 0  | 699.798  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30010 Referat 5   | 1.114.704     | 0   | 413.784                            | 0  | 423.813  | 0   | 124.150   | 0  | 0   |
| 30020 Kulturamt   | 1.044.000     | 0   | 54.882                             | 0  | 709.790  | 13.560  | 16.465  | 0  | 0   |
| 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur                     | 0             | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30050 Koordination Welterbe   | 379.260       | 0   | 0                                  | 0  | 302.230  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31010 Naturmuseum   | 1.007.599     | 0   | 96.876                             | 0  | 671.627  | 0   | 29.063  | 0  | 0   |
| 31050 Stadtarchiv   | 1.474.648     | 0   | 291.703                            | 0  | 840.397  | 0   | 87.541  | 0  | 0   |
| 31250 AUGSBURG Innovationspark                                      | 0             | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg                           | 3.944.690     | 0   | 303.744                            | 0  | 2.787.572  | 0   | 91.123  | 0  | 0   |
| 32190 Forstmuseum Waldpavillon                                      | 21.567        | 0   | 0                                  | 0  | 15.478   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32340 Botanischer Garten  | 1.202.245     | 0   | 0                                  | 0  | 926.767  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg        | 0             | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg | 3.188.157     | 0   | 22.648                             | 0  | 2.476.266  | 0   | 6.794   | 0  | 0   |
| 33120 Marionettentheater  | 0             | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung                       | 85.517        | 0   | 0                                  | 0  | 66.773   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre                    | 0             | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg                    | 2.889.274     | 0   | 0                                  | 0  | 2.225.031  | 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                                 | 180.313       | 0   | 0                                  | 0  | 131.440  | 6.750   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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  |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                                       | 0  | 0   | 6.486   | 17.228  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 23610 Gymnasium bei St. Stephan                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1.991                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 24010 Berufsschule I  | 0  | 0   | 67.698  | 136.385   | 0   | 149.188                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24020 Berufsschule II   | 0  | 0   | 63.995  | 119.567   | 0   | 116.149                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24030 Berufsschule III  | 0  | 0   | 9.042   | 20.189  | 0   | 35.688                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 24040 Berufsschule IV   | 0  | 0   | 47.266  | 84.588  | 0   | 163.014                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24050 Berufsschule V  | 0  | 0   | 89.391  | 112.325   | 0   | 111.336                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24060 Berufsschule VI   | 0  | 0   | 50.648  | 100.885   | 0   | 112.049                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24070 Berufsschule VII  | 0  | 0   | 44.557  | 83.225  | 0   | 100.901                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule                                | 0  | 0   | 70.173  | 139.875   | 0   | 111.292                          | 0                                   | 125  | 0   |
| 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung                 | 0  | 0   | 68.699  | 139.556   | 0   | 35.073                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 67.000                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement        | 0  | 0   | 9.871   | 26.038  | 0   | 9.629                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule                    | 0  | 0   | 4.911   | 12.808  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 26510 Berufsoberschule  | 0  | 0   | 25.394  | 38.949  | 0   | 16.815                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 27010 Förderschulen   | 0  | 0   | 5.030   | 13.241  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                                | 0  | 0   | 2.667   | 4.199   | 0   | 5.526                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 29550 Schullandheime  | 0  | 0   | 3.375   | 8.577   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                       | 0  | 0   | 55.961  | 145.735   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 30010 Referat 5   | 0  | 0   | 38.436  | 86.592  | 7.237                                       | 20.692                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 30020 Kulturamt   | 0  | 0   | 72.586  | 144.991   | 28.982                                      | 2.744                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 30050 Koordination Welterbe   | 0  | 0   | 27.300  | 49.730  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 31010 Naturmuseum   | 0  | 0   | 60.501  | 144.563   | 0   | 4.844                            | 0                                   | 125  | 0   |
| 31050 Stadtarchiv   | 0  | 0   | 66.654  | 173.813   | 0   | 14.540                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 31250 AUGSBURG Innovationspark                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg                           | 0  | 0   | 208.645   | 535.592   | 2.702                                       | 15.187                           | 0                                   | 125  | 0   |
| 32190 Forstmuseum Waldpavillon                                      | 0  | 0   | 1.962   | 4.127   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 32340 Botanischer Garten  | 0  | 5.368   | 76.142  | 193.968   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg | 0  | 0   | 190.274   | 488.326   | 0   | 3.849                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 33120 Marionettentheater  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung                       | 0  | 0   | 5.419   | 13.325  | 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   | 208.971   | 455.022   | 0   | 0                                | 0                                   | 250  | 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  | 4.903   | 10.398  | 26.822  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 001 Kämmererepersonal

|  | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung |
|--|---------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
|  |               | 400101  | 410101                               | 411101   | 414101   | 416101  | 420101  | 420201   | 421101  |
| 35210 Stadtbücherei  | 2.561.962     | 0   | 38.043                               | 0  | 1.939.150  | 0   | 11.413  | 0  | 0   |
| 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus                                     | 430.494       | 0   | 0                                    | 0  | 324.411  | 3.787   | 0   | 0  | 0   |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36550 Stadtarchäologie   | 1.543.205     | 0   | 0                                    | 0  | 1.182.091  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege                        | 12.654        | 0   | 0                                    | 0  | 11.389   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung             | 5.008.102     | 0   | 1.642.324                            | 0  | 2.173.621  | 0   | 492.697   | 0  | 0   |
| 40020 Referat 3  | 1.124.169     | 0   | 399.972                              | 0  | 442.436  | 0   | 119.992   | 0  | 0   |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal   | 826.778       | 0   | 411.547                              | 0  | 214.949  | 0   | 123.464   | 0  | 0   |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung   | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40090 Soziale Dienste  | 9.573.307     | 0   | 2.045.809                            | 0  | 5.286.501  | 0   | 613.319   | 0  | 0   |
| 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)  | 6.996.653     | 0   | 804.054                              | 0  | 4.568.670  | 0   | 281.419   | 0  | 0   |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe   | 3.530.560     | 0   | 1.457.290                            | 0  | 1.210.994  | 0   | 437.187   | 0  | 0   |
| 40720 Jugendschutz   | 374.995       | 0   | 58.143                               | 0  | 228.291  | 0   | 17.443  | 0  | 0   |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                                  | 1.001.430     | 0   | 73.867                               | 0  | 706.100  | 0   | 22.160  | 0  | 0   |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43900 Mehrgenerationentreffpunkte  | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen  | 476.307       | 0   | 0                                    | 0  | 364.936  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 316.355       | 0   | 50.897                               | 0  | 193.866  | 0   | 15.269  | 0  | 0   |
| 46200 Haus der Familie   | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46400 Kindertagesstätten   | 34.778.958    | 0   | 453.118                              | 0  | 26.564.369   | 0   | 135.935   | 0  | 0   |
| 46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle  | 436.678       | 0   | 227.488                              | 0  | 96.837   | 0   | 68.246  | 0  | 0   |
| 46520 Förderprogramm "Bildung integriert"  | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme                         | 48.888        | 0   | 0                                    | 0  | 38.084   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung  | 4.000         | 4.000   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50010 Gesundheitsamt   | 3.550.167     | 0   | 472.839                              | 0  | 2.254.511  | 0   | 137.412   | 0  | 0   |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                                      | 326.794       | 0   | 0                                    | 0  | 254.219  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                 | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle   | 334.660       | 0   | 82.218                               | 0  | 173.992  | 0   | 24.665  | 0  | 0   |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                   | 349.226       | 0   | 0                                    | 0  | 271.582  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 1.067.455     | 0   | 224.153                              | 0  | 586.484  | 0   | 67.251  | 0  | 0   |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion                                       | 1.772.475     | 0   | 0                                    | 0  | 1.372.807  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56120 Kunsteisstadion  | 658.477       | 0   | 0                                    | 0  | 515.654  | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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  |
| 35210 Stadtbücherei  | 0  | 0   | 166.830   | 400.657   | 397   | 1.902                            | 0                                   | 3.570  | 0   |
| 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus                                     | 4.100  | 0   | 31.471  | 66.725  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 36550 Stadtarchäologie   | 0  | 0   | 115.628   | 245.486   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege                        | 0  | 0   | 0   | 1.265   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung             | 135  | 0   | 189.451   | 426.488   | 0   | 82.116                           | 0                                   | 1.270  | 0   |
| 40020 Referat 3  | 0  | 0   | 48.955  | 90.855  | 1.660                                       | 20.049                           | 0                                   | 250  | 0   |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal   | 0  | 0   | 17.071  | 39.170  | 0   | 20.577                           | 0                                   | 0  | 0   |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 40090 Soziale Dienste  | 0  | 0   | 469.155   | 1.056.174   | 0   | 102.349                          | 0                                   | 0  | 0   |
| 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)  | 0  | 0   | 376.220   | 936.040   | 0   | 30.000                           | 0                                   | 250  | 0   |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe   | 0  | 0   | 98.204  | 252.424   | 0   | 72.864                           | 0                                   | 1.597  | 0   |
| 40720 Jugendschutz   | 0  | 0   | 22.435  | 45.776  | 0   | 2.907                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                                  | 0  | 0   | 58.240  | 137.370   | 0   | 3.693                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 43900 Mehrgenerationentreffpunkte  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen  | 0  | 0   | 35.718  | 75.653  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 0  | 0   | 13.451  | 40.327  | 0   | 2.545                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 46200 Haus der Familie   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 46400 Kindertagesstätten   | 0  | 4.406   | 2.143.434   | 5.454.915   | 0   | 22.656                           | 0                                   | 125  | 0   |
| 46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle  | 0  | 0   | 13.218  | 19.515  | 0   | 11.374                           | 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   | 2.977   | 7.827   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 50010 Gesundheitsamt   | 0  | 0   | 255.425   | 405.015   | 0   | 24.840                           | 0                                   | 125  | 0   |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                                      | 0  | 0   | 20.480  | 52.095  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle   | 0  | 0   | 13.722  | 35.952  | 0   | 4.111                            | 0                                   | 0  | 0   |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                   | 0  | 0   | 21.094  | 56.550  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 0  | 0   | 58.354  | 119.888   | 0   | 11.200                           | 0                                   | 125  | 0   |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion                                       | 2.873  | 9.235   | 109.300   | 278.260   | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |
| 56120 Kunsteisstadion  | 0  | 3.624   | 42.936  | 96.263  | 0   | 0                                | 0                                   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 001 Kämmererepersonal

|  | Gesamtaufwand      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen<br>400101 | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung<br>421101 |
|--|--------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 56210 Sporthallen  | 188.741            | 0   | 0  | 0  | 146.654  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser | 459.885            | 0   | 0  | 0  | 357.528  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022                    | 142.200            | 0   | 0  | 0  | 111.500  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder                              | 3.893.057          | 0   | 0  | 0  | 3.013.276  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei                      | 921.558            | 0   | 0  | 0  | 709.118  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen              | 6.934.536          | 0   | 0  | 0  | 5.374.181  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 60010 Referat 6  | 2.522.040          | 0   | 927.191  | 0  | 971.806  | 0   | 263.117   | 0  | 0   |
| 60110 Hochbauverwaltung                                    | 3.467.231          | 0   | 263.673  | 0  | 2.382.248  | 0   | 79.105  | 0  | 0   |
| 60210 Tiefbauverwaltung                                    | 6.959.445          | 0   | 1.101.533                                      | 0  | 4.185.370  | 0   | 330.460   | 0  | 0   |
| 61010 Bauleitpläne   | 3.952.698          | 0   | 1.050.026                                      | 0  | 1.952.565  | 0   | 315.008   | 0  | 0   |
| 61210 Geodatenamt  | 3.094.999          | 9.220   | 823.238  | 0  | 1.520.676  | 0   | 246.972   | 0  | 0   |
| 61310 Bauordnung   | 3.270.078          | 0   | 370.843  | 0  | 2.095.102  | 0   | 110.790   | 0  | 0   |
| 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof  | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 2.551.753          | 0   | 637.986  | 0  | 1.295.688  | 0   | 191.396   | 0  | 0   |
| 63110 Gemeindestraßen                                      | 2.182.965          | 0   | 0  | 0  | 1.659.633  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 63120 Verkehrstechnik bei Straßen                          | 1.670.868          | 0   | 0  | 0  | 1.308.404  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 67010 Straßenbeleuchtung                                   | 2.059.216          | 0   | 0  | 0  | 1.594.350  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 69110 Wasserbau  | 1.246.584          | 0   | 0  | 0  | 969.713  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 73110 Stadtmarkt   | 515.163            | 0   | 54.531   | 0  | 331.294  | 0   | 30.489  | 0  | 0   |
| 75110 Friedhofswesen                                       | 4.366.135          | 0   | 133.237  | 0  | 3.143.462  | 0   | 83.206  | 0  | 0   |
| 75120 Krematorium  | 139.750            | 0   | 0  | 0  | 108.000  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75130 Bestattungsdienst                                    | 1.078.524          | 0   | 0  | 0  | 847.200  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen                  | 90.430             | 0   | 0  | 0  | 70.740   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76110 Pfandleihanstalt                                     | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 339.557            | 0   | 61.755   | 0  | 185.159  | 0   | 33.812  | 0  | 0   |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 362.585            | 0   | 87.389   | 0  | 166.596  | 0   | 51.009  | 0  | 0   |
| 76520 Kresslesmühle  | 18.067             | 0   | 0  | 0  | 12.875   | 1.812   | 0   | 0  | 0   |
| 76910 Referat 2  | 840.448            | 0   | 364.367  | 0  | 269.549  | 0   | 109.310   | 0  | 0   |
| 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 575.250            | 0   | 0  | 0  | 446.178  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 79000 Referat 8  | 412.626            | 0   | 254.056  | 0  | 54.500   | 0   | 76.217  | 0  | 0   |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 1.069.258          | 0   | 28.620   | 0  | 786.644  | 4.810   | 8.586   | 0  | 0   |
| 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement                     | 687.895            | 0   | 91.604   | 0  | 431.932  | 0   | 27.481  | 0  | 0   |
| 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                   | 1.174.993          | 0   | 127.240  | 0  | 0  | 0   | 807.838   | 0  | 0   |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung                           | 759.582            | 0   | 296.208  | 0  | 177.869  | 0   | 184.982   | 0  | 0   |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                | 133.450            | 0   | 64.586   | 0  | 13.850   | 0   | 40.334  | 0  | 0   |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                | 545.938            | 0   | 303.212  | 0  | 0  | 80  | 189.356   | 0  | 0   |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 14.836             | 0   | 0  | 0  | 6.622  | 6.500   | 0   | 0  | 0   |
| 89130 Schaezlerwald  | 15.299             | 0   | 8.535  | 0  | 0  | 0   | 5.319   | 0  | 0   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>344.702.828</b> | <b>1.898.709</b>  | <b>81.553.183</b>                              | <b>70.000</b>  | <b>152.772.105</b>   | <b>414.769</b>  | <b>26.038.407</b>   | <b>24.625.906</b>  | <b>0</b>  |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 001 Kämmeriepersonal

|  | Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen | Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerieverwaltungen | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung | Künstlersozialabgabe für Kämmerieverwaltungen | Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen | Beihilfen - Rest Kämmerieverwaltungen | Personalnebenausgaben bei Kämmerieverwaltungen | Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
|  | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101  | 450101                             | 450201                                | 460101   | 460201  |
| 56210 Sporthallen  | 0  | 0   | 12.349  | 29.738  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser | 0  | 0   | 28.549  | 73.808  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022                    | 0  | 0   | 8.600   | 22.100  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder                              | 0  | 0   | 250.681   | 629.100   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei                      | 0  | 0   | 68.054  | 144.386   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen              | 0  | 47.183  | 435.585   | 1.077.587   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 60010 Referat 6  | 0  | 0   | 115.306   | 193.871   | 329   | 50.420                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 60110 Hochbauverwaltung                                    | 0  | 0   | 350.322   | 378.454   | 0   | 13.179                             | 0                                     | 250  | 0   |
| 60210 Tiefbauverwaltung                                    | 0  | 0   | 467.350   | 819.530   | 0   | 55.077                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 61010 Bauleitpläne   | 0  | 0   | 250.172   | 332.067   | 0   | 52.501                             | 0                                     | 359  | 0   |
| 61210 Geodatenamt  | 0  | 0   | 135.642   | 317.839   | 0   | 41.162                             | 0                                     | 250  | 0   |
| 61310 Bauordnung   | 0  | 0   | 319.899   | 354.653   | 0   | 18.666                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 0  | 0   | 126.991   | 267.542   | 0   | 31.900                             | 0                                     | 250  | 0   |
| 63110 Gemeindestraßen                                      | 0  | 31.791  | 136.138   | 355.403   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 63120 Verkehrstechnik bei Straßen                          | 0  | 0   | 108.826   | 253.638   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 67010 Straßenbeleuchtung                                   | 0  | 0   | 146.086   | 318.780   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 69110 Wasserbau  | 0  | 0   | 76.280  | 200.591   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 73110 Stadtmarkt   | 0  | 197   | 26.145  | 64.729  | 0   | 7.778                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 75110 Friedhofswesen                                       | 0  | 95.266  | 249.429   | 639.415   | 0   | 22.120                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 75120 Krematorium  | 0  | 0   | 8.640   | 23.110  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 75130 Bestattungsdienst                                    | 0  | 3.184   | 64.820  | 163.320   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen                  | 0  | 0   | 5.457   | 14.233  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 76110 Pfandleihanstalt                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 0  | 0   | 14.526  | 35.752  | 0   | 8.553                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 0  | 0   | 13.178  | 31.179  | 0   | 13.234                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 76520 Kresslesmühle  | 0  | 0   | 723   | 2.657   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 76910 Referat 2  | 0  | 0   | 21.286  | 56.117  | 1.476   | 18.218                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 0  | 0   | 35.668  | 93.404  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 79000 Referat 8  | 0  | 0   | 4.200   | 10.900  | 0   | 12.753                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0  | 0   | 84.587  | 154.580   | 0   | 1.431                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement                     | 0  | 0   | 45.929  | 86.369  | 0   | 4.580                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                   | 24.000   | 70.000  | 0   | 0   | 0   | 145.915                            | 0                                     | 0  | 0   |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung                           | 0  | 0   | 14.004  | 37.341  | 0   | 49.178                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                | 0  | 0   | 1.120   | 2.837   | 0   | 10.723                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                | 0  | 0   | 2.950   | 0   | 0   | 50.340                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 0  | 0   | 63  | 1.651   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 89130 Schaezlerwald  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1.445                              | 0                                     | 0  | 0   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>36.208</b>  | <b>333.353</b>                                  | <b>13.816.194</b>   | <b>30.318.853</b>   | <b>53.882</b>                                 | <b>4.498.032</b>                   | <b>7.619.629</b>                      | <b>640.917</b>                                 | <b>12.681</b>                                 |



# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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 Oberbürgermeisterin  | 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 Hauptabteilung Kommunikation   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03000 Referat 1  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03010 Kämmereiverwaltung   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03050 Stiftungsverwaltung  | 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 Zentraler Einkauf  | 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   | 2.705         | 0                                    | 1.535                                    | 0   | 1.170   | 0                        |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 08120 Arbeitssicherheit  | 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   | 709.800       | 249.344                              | 226.171                                  | 74.781  | 147.004   | 12.500                   |
| 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 2021

## 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                                      | 6.141         | 0                                    | 3.509                                    | 0   | 2.632   | 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 Abendreal-schule                                       | 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                        |
| 29570 Werkmeisterei  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 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                   |
| des Schulverwaltungsamtes  |               |                                      |  |   |   |                          |
| 30010 Referat 5  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 30020 Kulturamt  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 31010 Naturmuseum  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 31050 Stadtarchiv  | 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 Somestraße                                     | 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)                                    | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe                                       | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                      | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose                                  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 46400 Kindertagesstätten   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 50010 Gesundheitsamt   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                          | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege       | 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                        |
| 56210 Sporthallen  | 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                        |

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

### 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                   |
| 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 Wohnbauförderung und Wohnen             | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 63110 Gemeindestraßen                         | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 73110 Stadtmarkt                              | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 75110 Friedhofswesen                          | 6.141          | 219                                  | 3.363                                    | 0   | 2.559   | 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                        |
| 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                        |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes   | 9.900          | 9.900                                | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>734.687</b> | <b>259.463</b>                       | <b>234.578</b>                           | <b>74.781</b>                                 | <b>153.365</b>  | <b>12.500</b>            |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

## 003 Jobperspektive

|  | Gesamtaufwand  | Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>414108 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>434108 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>444108 |
|--|----------------|---|--|--|
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin  | 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 Hauptabteilung Kommunikation   | 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 | 115.000        | 90.037  | 6.978  | 17.985   |
| 11060 Umweltamt  | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 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  |
| <b>Gesamt</b>  | <b>115.000</b> | <b>90.037</b>   | <b>6.978</b>   | <b>17.985</b>  |

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

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              | 5.000            | 0   | 3.900                             | 0  | 200  | 0  | 900  |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung            | 261.717          | 204.907                                       | 0                                 | 15.880   | 0  | 40.930   | 0  |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes | 347.040          | 271.709                                       | 0                                 | 21.057   | 0  | 54.274   | 0  |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes | 1.040.433        | 32.040  | 782.549                           | 2.483  | 60.647   | 6.400  | 156.314  |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>1.654.190</b> | <b>508.656</b>                                | <b>786.449</b>                    | <b>39.420</b>  | <b>60.847</b>  | <b>101.604</b>   | <b>157.214</b>   |

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2021

### 006 Nicht refinanzierte Versorgungslasten/Beihilfen

|  | Gesamtaufwand  | Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge<br>420306 | Nicht refinanzierte Beihilfen<br>450306 |
|--|----------------|---|---|
| 16050 Integrierte Leitstelle             | 587.583        | 432.500   | 155.083                                 |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle | 56.805         | 41.844  | 14.961                                  |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>644.388</b> | <b>474.344</b>                                  | <b>170.044</b>                          |





# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 001 Kämmererepersonal

|   | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen<br>400101 | Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung<br>421101 |
|---|---------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 00010 Gemeindeorgane  | 2.731.880     | 1.639.286   | 353.769  | 0  | 467.292  | 0   | 106.131   | 0  | 0   |
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin                                   | 2.938.260     | 0   | 959.829  | 0  | 1.266.887  | 20.330  | 287.917   | 0  | 0   |
| 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik                   | 84.400        | 0   | 0  | 0  | 66.300   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 01010 Rechnungsprüfungsamt  | 1.779.630     | 0   | 746.467  | 0  | 594.575  | 0   | 223.940   | 0  | 0   |
| 02010 Hauptamt  | 1.273.604     | 0   | 343.252  | 0  | 624.253  | 0   | 102.976   | 0  | 0   |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik | 2.815.196     | 0   | 1.392.555  | 0  | 710.387  | 0   | 417.756   | 0  | 0   |
| 02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum             | 243.886       | 0   | 52.270   | 0  | 130.875  | 0   | 15.681  | 0  | 0   |
| 02090 Gleichstellungsstelle   | 268.532       | 0   | 52.447   | 0  | 153.972  | 0   | 15.734  | 0  | 0   |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21    | 254.276       | 0   | 28.475   | 0  | 164.650  | 0   | 8.543   | 0  | 0   |
| 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement                        | 331.219       | 30.000  | 54.396   | 0  | 176.713  | 0   | 16.319  | 0  | 0   |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                        | 183.009       | 1.950   | 1.345  | 0  | 138.842  | 0   | 403   | 0  | 0   |
| 02210 Personalverwaltung  | 5.011.250     | 0   | 2.215.531  | 0  | 1.562.606  | 2.300   | 664.639   | 0  | 0   |
| 02410 Hauptabteilung Kommunikation                                  | 1.927.015     | 0   | 55.273   | 0  | 1.454.619  | 0   | 16.582  | 0  | 0   |
| 02420 Smart City Strategie  | 177.704       | 0   | 97.147   | 0  | 36.078   | 0   | 29.144  | 0  | 0   |
| 03000 Referat 1   | 625.073       | 0   | 372.229  | 0  | 95.801   | 0   | 111.660   | 0  | 0   |
| 03010 Kämmererverwaltung  | 2.550.580     | 0   | 1.059.296  | 0  | 857.018  | 0   | 317.789   | 0  | 0   |
| 03020 Neues Finanzwesen   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03050 Stiftungsverwaltung   | 1.071.972     | 0   | 158.109  | 0  | 660.898  | 0   | 39.093  | 0  | 0   |
| 03210 Kassenverwaltung  | 3.077.471     | 0   | 1.392.285  | 0  | 940.213  | 0   | 417.686   | 0  | 0   |
| 03410 Steuerverwaltung  | 954.318       | 0   | 439.038  | 0  | 283.219  | 0   | 131.711   | 0  | 0   |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                                       | 2.336.711     | 0   | 770.239  | 0  | 1.014.425  | 0   | 231.020   | 0  | 0   |
| 05010 Standesamt  | 1.783.006     | 0   | 984.808  | 0  | 352.363  | 0   | 295.420   | 0  | 0   |
| 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung                          | 938.311       | 0   | 333.595  | 0  | 376.524  | 0   | 100.079   | 0  | 0   |
| 05120 Zensus  | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide                           | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                                 | 338.747       | 0   | 0  | 0  | 272.074  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb                              | 785.819       | 0   | 0  | 0  | 615.440  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06040 Fahrbereitschaft  | 137.130       | 0   | 0  | 0  | 107.020  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06120 Informationstechnik   | 5.069.925     | 0   | 484.430  | 0  | 3.394.729  | 0   | 145.329   | 0  | 0   |
| 06210 Zentraler Einkauf   | 420.524       | 0   | 0  | 0  | 319.712  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes                        | 372.605       | 0   | 58.072   | 0  | 228.470  | 0   | 17.422  | 0  | 0   |
| 06230 Fotolabor   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale                        | 1.076.193     | 0   | 41.241   | 0  | 805.510  | 0   | 12.372  | 0  | 0   |
| 08010 Betriebskrankenkasse  | 1.745.033     | 0   | 0  | 0  | 1.346.522  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst                                   | 518.237       | 0   | 0  | 0  | 395.005  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08120 Arbeitssicherheit   | 430.271       | 0   | 0  | 0  | 321.513  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement       | 237.172       | 0   | 175.683  | 0  | 0  | 0   | 52.705  | 0  | 0   |
| 08210 Gesamtpersonalrat   | 523.825       | 0   | 0  | 0  | 402.830  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen               | 4.079.421     | 0   | 1.910.423  | 0  | 1.622.756  | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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   | 55.390  | 92.324  | 0   | 17.688                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin                                   | 0  | 0   | 98.891  | 248.058   | 8.066   | 48.032                             | 0                                     | 250  | 0   |
| 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik                   | 5.100  | 0   | 0   | 13.000  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 01010 Rechnungsprüfungsamt  | 0  | 0   | 63.404  | 113.796   | 0   | 37.323                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02010 Hauptamt  | 0  | 0   | 56.557  | 129.278   | 0   | 17.163                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik | 0  | 0   | 91.731  | 132.899   | 0   | 69.743                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum             | 0  | 0   | 16.057  | 26.390  | 0   | 2.613                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02090 Gleichstellungsstelle   | 0  | 0   | 12.258  | 31.374  | 0   | 2.622                              | 0                                     | 125  | 0   |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21    | 0  | 0   | 18.890  | 32.294  | 0   | 1.424                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement                        | 0  | 0   | 13.408  | 37.663  | 0   | 2.720                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                        | 0  | 0   | 11.353  | 29.049  | 0   | 67                                 | 0                                     | 0  | 0   |
| 02210 Personalverwaltung  | 0  | 0   | 126.571   | 327.921   | 0   | 110.807                            | 0                                     | 875  | 0   |
| 02410 Hauptabteilung Kommunikation                                  | 0  | 0   | 121.038   | 276.739   | 0   | 2.764                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 02420 Smart City Strategie  | 0  | 0   | 2.787   | 7.691   | 0   | 4.857                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 03000 Referat 1   | 0  | 0   | 7.527   | 19.248  | 27  | 18.581                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03010 Kämmererverwaltung  | 0  | 0   | 89.192  | 173.820   | 0   | 52.965                             | 0                                     | 500  | 0   |
| 03020 Neues Finanzwesen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 03050 Stiftungsverwaltung   | 0  | 0   | 67.412  | 136.295   | 0   | 10.165                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03210 Kassenverwaltung  | 0  | 0   | 70.921  | 186.752   | 0   | 69.614                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03410 Steuerverwaltung  | 0  | 0   | 22.836  | 55.562  | 0   | 21.952                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                                       | 0  | 0   | 93.873  | 188.503   | 0   | 38.526                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 05010 Standesamt  | 0  | 0   | 27.799  | 73.217  | 0   | 49.274                             | 0                                     | 125  | 0   |
| 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung                          | 0  | 0   | 36.072  | 75.361  | 0   | 16.680                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 05120 Zensus  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                                 | 0  | 0   | 21.033  | 45.640  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb                              | 0  | 0   | 47.352  | 123.027   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06040 Fahrbereitschaft  | 0  | 0   | 8.240   | 21.870  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06120 Informationstechnik   | 0  | 0   | 367.234   | 653.982   | 0   | 24.221                             | 0                                     | 0  | 0   |
| 06210 Zentraler Einkauf   | 0  | 0   | 36.950  | 63.862  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes                        | 0  | 0   | 18.136  | 47.601  | 0   | 2.904                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 06230 Fotolabor   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale                        | 0  | 5.235   | 59.844  | 149.929   | 0   | 2.062                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 08010 Betriebskrankenkasse  | 0  | 0   | 123.896   | 274.615   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst                                   | 0  | 0   | 60.825  | 62.407  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08120 Arbeitssicherheit   | 0  | 0   | 44.141  | 64.617  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0  | 0   |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 8.784                              | 0                                     | 0  | 0   |
| 08210 Gesamtpersonalrat   | 0  | 0   | 36.500  | 84.370  | 0   | 0                                  | 0                                     | 125  | 0   |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen               | 0  | 0   | 125.764   | 324.957   | 0   | 95.521                             | 0                                     | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 001 Kämmeriepersonal

|  | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmerieverwaltungen<br>400101 | Beamtenzüge bei Kämmerieverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmerieverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmerieverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmerieverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmerieverwaltung<br>421101 |
|--|---------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 48.939        | 0   | 0  | 0  | 37.013   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 35.714.746    | 0   | 376.478  | 280.000  | 1.108.969  | 0   | 112.943   | 25.339.593   | 0   |
| 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg  | 282.000       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 232.000   | 0  | 0   |
| 11000 Referat 7  | 1.793.609     | 0   | 702.431  | 0  | 648.238  | 0   | 210.679   | 0  | 0   |
| 11010 Bürgeramt  | 11.793.057    | 0   | 2.758.115                                      | 0  | 6.265.184  | 0   | 827.434   | 0  | 0   |
| 11020 Fundstelle   | 117.993       | 0   | 42.177   | 0  | 48.042   | 0   | 12.653  | 0  | 0   |
| 11030 Straßenverkehrsbehörde   | 1.568.088     | 0   | 497.436  | 0  | 692.021  | 0   | 149.231   | 0  | 0   |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 3.623.361     | 0   | 383.558  | 0  | 2.443.179  | 0   | 115.067   | 0  | 0   |
| 11050 Grünordnung  | 2.213.057     | 1.934   | 144.435  | 0  | 1.544.501  | 0   | 43.331  | 0  | 0   |
| 11060 Umweltamt  | 1.798.711     | 0   | 155.539  | 0  | 1.234.505  | 0   | 42.722  | 0  | 0   |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst   | 1.440.869     | 0   | 0  | 0  | 1.136.484  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11090 Naturschutz  | 485.525       | 5.534   | 71.677   | 0  | 289.953  | 7.469   | 21.503  | 0  | 0   |
| 11130 Fischereiwesen   | 18.257        | 0   | 2.215  | 0  | 11.900   | 0   | 665   | 0  | 0   |
| 11140 Jagdwesen  | 18.257        | 0   | 2.215  | 0  | 11.900   | 0   | 665   | 0  | 0   |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 327.558       | 0   | 113.154  | 0  | 135.775  | 0   | 33.946  | 0  | 0   |
| 11220 Fleischieneamt   | 831.925       | 0   | 12.767   | 0  | 317.707  | 318.807   | 7.973   | 0  | 0   |
| 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz   | 990.443       | 0   | 689.757  | 0  | 28.240   | 0   | 223.962   | 0  | 0   |
| 11240 Amtstierärztlicher Dienst  | 733.273       | 0   | 382.944  | 0  | 41.056   | 0   | 235.329   | 0  | 0   |
| 11310 Wasseraufsicht   | 326.592       | 0   | 79.471   | 0  | 168.527  | 0   | 23.841  | 0  | 0   |
| 13010 Feuerwehr  | 17.818.773    | 64.467  | 12.624.475                                     | 0  | 545.317  | 27.790  | 3.787.343   | 0  | 0   |
| 14010 Katastrophenschutz   | 356.275       | 0   | 131.364  | 0  | 137.978  | 0   | 39.409  | 0  | 0   |
| 16050 Integrierte Leitstelle   | 4.071.887     | 0   | 1.363.605                                      | 0  | 1.749.990  | 0   | 409.082   | 0  | 0   |
| 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK   | 31.936        | 0   | 0  | 0  | 24.976   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle   | 178.196       | 0   | 131.997  | 0  | 0  | 0   | 39.599  | 0  | 0   |
| 20010 Schulverwaltung  | 2.558.254     | 0   | 508.996  | 0  | 1.431.529  | 0   | 152.699   | 0  | 0   |
| 20020 Referat 4  | 2.048.551     | 0   | 485.593  | 0  | 1.079.150  | 40  | 145.678   | 0  | 0   |
| 20110 Schulaufsicht  | 222.151       | 0   | 112.515  | 0  | 54.874   | 0   | 33.754  | 0  | 0   |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung  | 442.528       | 0   | 258.098  | 0  | 73.020   | 0   | 77.429  | 0  | 0   |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21110 Grundschulen   | 1.450.830     | 0   | 0  | 0  | 1.126.586  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21310 Mittelschulen  | 659.759       | 0   | 0  | 0  | 512.130  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule  | 87.046        | 0   | 0  | 0  | 67.722   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule  | 57.793        | 0   | 0  | 0  | 43.417   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen                            | 3.834.962     | 0   | 1.801.693                                      | 0  | 1.097.725  | 0   | 540.508   | 0  | 0   |
| 22310 Abendrealschule  | 514.707       | 0   | 207.703  | 0  | 180.213  | 0   | 62.311  | 0  | 0   |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium   | 6.194.448     | 0   | 3.718.181                                      | 0  | 907.254  | 0   | 1.115.454   | 0  | 0   |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 6.335.047     | 0   | 4.442.652                                      | 0  | 270.860  | 0   | 1.332.796   | 0  | 0   |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 59.229        | 0   | 0  | 0  | 46.092   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23310 Peutinger-Gymnasium  | 106.603       | 0   | 0  | 0  | 82.918   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna   | 116.478       | 0   | 0  | 0  | 89.939   | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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 | Personalausgaben bei Kämmererverwaltungen | Personalausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101  | 450101                             | 450201                                | 460101                                    | 460201                                   |
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 0  | 0   | 2.873   | 9.053   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 0  | 52.468  | 86.067  | 201.762   | 1.380   | 18.822                             | 7.497.690                             | 625.497                                   | 13.077                                   |
| 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 50.000                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11000 Referat 7  | 0  | 0   | 67.807  | 128.006   | 1.201   | 35.122                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 11010 Bürgeramt  | 0  | 0   | 528.424   | 1.275.369   | 0   | 137.906                            | 0                                     | 625                                       | 0  |
| 11020 Fundstelle   | 0  | 0   | 3.627   | 9.385   | 0   | 2.109                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11030 Straßenverkehrsbehörde   | 0  | 0   | 61.705  | 142.823   | 0   | 24.872                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 0  | 0   | 185.888   | 476.491   | 0   | 19.178                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11050 Grünordnung  | 0  | 0   | 188.796   | 282.213   | 0   | 7.222                              | 0                                     | 625                                       | 0  |
| 11060 Umweltamt  | 0  | 0   | 123.670   | 232.988   | 0   | 8.912                              | 0                                     | 375                                       | 0  |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst   | 0  | 0   | 84.127  | 220.258   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 11090 Naturschutz  | 0  | 0   | 28.257  | 57.548  | 0   | 3.584                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11130 Fischereiwesen   | 0  | 0   | 920   | 2.446   | 0   | 111                                | 0                                     | 0   | 0  |
| 11140 Jagdwesen  | 0  | 0   | 920   | 2.446   | 0   | 111                                | 0                                     | 0   | 0  |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 0  | 0   | 11.093  | 27.932  | 0   | 5.658                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11220 Fleischhygieneamt  | 0  | 0   | 61.321  | 111.230   | 0   | 2.120                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz   | 0  | 0   | 2.214   | 5.691   | 0   | 40.579                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11240 Amtstierärztlicher pDienst   | 0  | 0   | 6.766   | 4.966   | 0   | 62.212                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 11310 Wasseraufsicht   | 0  | 0   | 16.225  | 34.554  | 0   | 3.974                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 13010 Feuerwehr  | 0  | 0   | 38.462  | 99.695  | 0   | 631.224                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 14010 Katastrophenschutz   | 0  | 0   | 11.836  | 29.120  | 0   | 6.568                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 16050 Integrierte Leitstelle   | 0  | 0   | 139.120   | 341.660   | 0   | 68.180                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK   | 0  | 0   | 1.890   | 5.070   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 6.600                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 20010 Schulverwaltung  | 0  | 0   | 153.122   | 286.208   | 0   | 25.450                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 20020 Referat 4  | 0  | 0   | 102.672   | 210.588   | 425   | 24.280                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 20110 Schulaufsicht  | 0  | 0   | 4.347   | 11.035  | 0   | 5.626                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung  | 0  | 0   | 5.632   | 15.444  | 0   | 12.905                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 21110 Grundschulen   | 0  | 0   | 89.088  | 234.282   | 0   | 0                                  | 0                                     | 874                                       | 0  |
| 21310 Mittelschulen  | 0  | 0   | 40.474  | 107.155   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule  | 0  | 0   | 5.393   | 13.931  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule  | 0  | 2.083   | 3.418   | 8.875   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen                            | 0  | 0   | 95.452  | 209.374   | 0   | 90.085                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 22310 Abendrealschule  | 0  | 0   | 18.429  | 35.666  | 0   | 10.385                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium   | 0  | 0   | 87.127  | 180.523   | 0   | 185.909                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 0  | 0   | 17.991  | 48.490  | 0   | 222.133                            | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 0  | 0   | 3.649   | 9.488   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 23310 Peutingen-Gymnasium  | 0  | 0   | 6.456   | 17.229  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna   | 0  | 0   | 7.334   | 19.205  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 001 Kammereipersonal

|   | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen | Beamtenzüge bei Kammereiverwaltungen | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kammereiverwaltung | Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen | Beschäftigungsentgelte bei Kammereiverwaltungen | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverwaltung | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kammereiverwaltung - Rest | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kammereiverwaltung |
|---|---------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
|   |               | 400101  | 410101                               | 411101   | 414101   | 416101  | 420101  | 420201   | 421101  |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                                       | 108.161       | 0   | 0                                    | 0  | 83.979   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23610 Gymnasium bei St. Stephan                                     | 54.828        | 0   | 40.613                               | 0  | 0  | 0   | 12.184  | 0  | 0   |
| 24010 Berufsschule I  | 5.080.779     | 0   | 3.059.676                            | 0  | 742.085  | 0   | 917.903   | 0  | 0   |
| 24020 Berufsschule II   | 4.098.976     | 0   | 2.385.355                            | 0  | 691.550  | 0   | 715.606   | 0  | 0   |
| 24030 Berufsschule III  | 1.135.772     | 0   | 732.147                              | 0  | 117.566  | 0   | 219.644   | 0  | 0   |
| 24040 Berufsschule IV   | 5.164.696     | 0   | 3.345.779                            | 0  | 512.695  | 734   | 1.003.734   | 0  | 0   |
| 24050 Berufsschule V  | 4.109.228     | 0   | 2.283.485                            | 0  | 820.815  | 0   | 685.045   | 0  | 0   |
| 24060 Berufsschule VI   | 3.805.525     | 0   | 2.297.612                            | 0  | 549.213  | 0   | 689.284   | 0  | 0   |
| 24070 Berufsschule VII  | 3.408.866     | 0   | 2.069.799                            | 0  | 484.323  | 0   | 620.940   | 0  | 0   |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule                                | 4.083.531     | 0   | 2.286.008                            | 0  | 783.084  | 0   | 685.802   | 0  | 0   |
| 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung                 | 1.925.807     | 0   | 716.640                              | 0  | 745.947  | 0   | 214.992   | 0  | 0   |
| 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik                              | 717.338       | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 650.338   | 0  | 0   |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement        | 447.932       | 0   | 196.425                              | 0  | 146.152  | 0   | 58.927  | 0  | 0   |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule                    | 80.349        | 0   | 0                                    | 0  | 62.278   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26510 Berufsoberschule  | 732.139       | 0   | 343.197                              | 0  | 203.205  | 0   | 102.959   | 0  | 0   |
| 27010 Förderschulen   | 84.406        | 0   | 0                                    | 0  | 65.775   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                                | 182.116       | 0   | 114.543                              | 0  | 20.617   | 0   | 34.363  | 0  | 0   |
| 29550 Schullandheime  | 56.998        | 0   | 0                                    | 0  | 44.808   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                       | 914.274       | 0   | 0                                    | 0  | 709.512  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30010 Referat 5   | 1.138.267     | 0   | 423.783                              | 0  | 431.424  | 0   | 127.150   | 0  | 0   |
| 30020 Kulturamt   | 1.063.912     | 0   | 57.130                               | 0  | 722.572  | 13.560  | 17.139  | 0  | 0   |
| 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur                     | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 30050 Koordination Welterbe   | 386.490       | 0   | 0                                    | 0  | 307.930  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31010 Naturmuseum   | 1.027.050     | 0   | 98.814                               | 0  | 684.395  | 0   | 29.644  | 0  | 0   |
| 31050 Stadtarchiv   | 1.509.530     | 0   | 301.836                              | 0  | 856.886  | 0   | 90.501  | 0  | 0   |
| 31250 AUGSBURG Innovationspark                                      | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg                           | 4.017.407     | 0   | 309.810                              | 0  | 2.837.309  | 0   | 92.943  | 0  | 0   |
| 32190 Forstmuseum Waldpavillon                                      | 21.749        | 0   | 0                                    | 0  | 15.581   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32340 Botanischer Garten  | 1.225.189     | 0   | 0                                    | 0  | 943.892  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg | 3.240.344     | 0   | 23.099                               | 0  | 2.518.527  | 0   | 6.930   | 0  | 0   |
| 33120 Marionettentheater  | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung                       | 87.126        | 0   | 0                                    | 0  | 68.025   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre                    | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg                    | 2.945.562     | 0   | 0                                    | 0  | 2.268.159  | 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                                 | 183.573       | 0   | 0                                    | 0  | 133.967  | 6.750   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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 | Personalausgaben bei Kammereiverwaltungen | Personalausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|   | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101  | 450101                             | 450201                                | 460101                                    | 460201                                   |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                                       | 0  | 0   | 6.613   | 17.569  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 23610 Gymnasium bei St. Stephan                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2.031                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 24010 Berufsschule I  | 0  | 0   | 69.036  | 139.095   | 0   | 152.984                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24020 Berufsschule II   | 0  | 0   | 65.259  | 121.938   | 0   | 119.268                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24030 Berufsschule III  | 0  | 0   | 9.219   | 20.589  | 0   | 36.607                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 24040 Berufsschule IV   | 0  | 0   | 48.200  | 86.265  | 0   | 167.289                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24050 Berufsschule V  | 0  | 0   | 91.161  | 114.548   | 0   | 114.174                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24060 Berufsschule VI   | 0  | 0   | 51.648  | 102.887   | 0   | 114.881                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24070 Berufsschule VII  | 0  | 0   | 45.437  | 84.877  | 0   | 103.490                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule                                | 0  | 0   | 71.560  | 142.652   | 0   | 114.300                            | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung                 | 0  | 0   | 70.060  | 142.336   | 0   | 35.832                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 67.000                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement        | 0  | 0   | 10.061  | 26.546  | 0   | 9.821                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule                    | 0  | 0   | 5.008   | 13.063  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 26510 Berufsoberschule  | 0  | 0   | 25.896  | 39.722  | 0   | 17.160                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 27010 Förderschulen   | 0  | 0   | 5.129   | 13.502  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                                | 0  | 0   | 2.667   | 4.199   | 0   | 5.727                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 29550 Schullandheime  | 0  | 0   | 3.442   | 8.748   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                       | 0  | 0   | 56.798  | 147.964   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 30010 Referat 5   | 0  | 0   | 39.190  | 88.291  | 7.237   | 21.192                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 30020 Kulturamt   | 0  | 0   | 73.959  | 147.713   | 28.982  | 2.857                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 30050 Koordination Welterbe   | 0  | 0   | 27.840  | 50.720  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 31010 Naturmuseum   | 0  | 0   | 61.695  | 147.436   | 0   | 4.941                              | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 31050 Stadtarchiv   | 0  | 0   | 67.969  | 177.271   | 0   | 15.067                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 31250 AUGSBURG Innovationspark                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg                           | 0  | 0   | 212.827   | 546.200   | 2.702   | 15.491                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 32190 Forstmuseum Waldpavillon                                      | 0  | 0   | 1.962   | 4.206   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 32340 Botanischer Garten  | 0  | 5.368   | 77.855  | 198.074   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg | 0  | 0   | 189.967   | 497.972   | 0   | 3.849                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 33120 Marionettentheater  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung                       | 0  | 0   | 5.530   | 13.571  | 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   | 213.095   | 464.058   | 0   | 0                                  | 0                                     | 250                                       | 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  | 4.903   | 10.601  | 27.352  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 001 Kämmerereipersonal

|  | Gesamtaufwand | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen<br>400101 | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung<br>421101 |
|--|---------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 35210 Stadtbücherei  | 2.612.449     | 0   | 39.761   | 0  | 1.976.065  | 0   | 11.928  | 0  | 0   |
| 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus                                     | 434.649       | 0   | 0  | 0  | 327.466  | 3.787   | 0   | 0  | 0   |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36550 Stadtarchäologie   | 1.572.581     | 0   | 0  | 0  | 1.204.261  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege                        | 12.675        | 0   | 0  | 0  | 11.389   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung             | 5.122.829     | 0   | 1.686.956                                      | 0  | 2.215.849  | 0   | 506.087   | 0  | 0   |
| 40020 Referat 3  | 1.148.358     | 0   | 409.415  | 0  | 451.104  | 0   | 122.825   | 0  | 0   |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal   | 844.908       | 0   | 421.021  | 0  | 219.169  | 0   | 126.306   | 0  | 0   |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40090 Soziale Dienste  | 9.691.209     | 0   | 2.098.785                                      | 0  | 5.389.739  | 0   | 629.155   | 0  | 0   |
| 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)  | 7.134.496     | 0   | 823.249  | 0  | 4.654.610  | 0   | 288.137   | 0  | 0   |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe   | 3.612.429     | 0   | 1.495.154                                      | 0  | 1.234.596  | 0   | 448.546   | 0  | 0   |
| 40720 Jugendschutz   | 382.344       | 0   | 59.306   | 0  | 232.745  | 0   | 17.792  | 0  | 0   |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                                  | 1.021.142     | 0   | 75.342   | 0  | 719.930  | 0   | 22.603  | 0  | 0   |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43900 Mehrgenerationentreffpunkte  | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen  | 485.633       | 0   | 0  | 0  | 372.057  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 322.311       | 0   | 51.915   | 0  | 197.380  | 0   | 15.574  | 0  | 0   |
| 46200 Haus der Familie   | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46400 Kindertagesstätten   | 35.443.917    | 0   | 464.356  | 0  | 27.060.260   | 0   | 139.307   | 0  | 0   |
| 46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle  | 451.039       | 0   | 236.236  | 0  | 98.732   | 0   | 70.871  | 0  | 0   |
| 46520 Förderprogramm "Bildung integriert"  | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme                         | 49.845        | 0   | 0  | 0  | 38.827   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung  | 4.000         | 4.000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50010 Gesundheitsamt   | 3.601.057     | 0   | 469.177  | 0  | 2.297.318  | 0   | 136.156   | 0  | 0   |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                                      | 333.185       | 0   | 0  | 0  | 259.163  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                 | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle   | 341.118       | 0   | 83.861   | 0  | 177.254  | 0   | 25.158  | 0  | 0   |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                   | 356.150       | 0   | 0  | 0  | 277.021  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 1.090.164     | 0   | 229.850  | 0  | 597.965  | 0   | 68.945  | 0  | 0   |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion                                       | 1.805.365     | 0   | 0  | 0  | 1.397.929  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56120 Kunsteisstadion  | 670.201       | 0   | 0  | 0  | 524.626  | 0   | 0   | 0  | 0   |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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 | Personalausgaben bei Kämmererverwaltungen | Personalausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101  | 450101                             | 450201                                | 460101                                    | 460201                                   |
| 35210 Stadtbücherei  | 0  | 0   | 170.120   | 408.620   | 397   | 1.988                              | 0                                     | 3.570                                     | 0  |
| 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus                                     | 4.100  | 0   | 31.857  | 67.439  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 36550 Stadtarchäologie   | 0  | 0   | 117.941   | 250.379   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege                        | 0  | 0   | 0   | 1.286   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung             | 135  | 0   | 193.191   | 434.993   | 0   | 84.348                             | 0                                     | 1.270                                     | 0  |
| 40020 Referat 3  | 0  | 0   | 49.924  | 92.659  | 1.660   | 20.521                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal   | 0  | 0   | 17.409  | 39.952  | 0   | 21.051                             | 0                                     | 0   | 0  |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 40090 Soziale Dienste  | 0  | 0   | 390.362   | 1.077.880   | 0   | 105.288                            | 0                                     | 0   | 0  |
| 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)  | 0  | 0   | 383.630   | 954.620   | 0   | 30.000                             | 0                                     | 250                                       | 0  |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe   | 0  | 0   | 100.229   | 257.549   | 0   | 74.758                             | 0                                     | 1.597                                     | 0  |
| 40720 Jugendschutz   | 0  | 0   | 22.888  | 46.648  | 0   | 2.965                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                                  | 0  | 0   | 59.390  | 140.110   | 0   | 3.767                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 43900 Mehrgenerationentreffpunkte  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen  | 0  | 0   | 36.422  | 77.154  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme                              | 0  | 0   | 13.718  | 41.128  | 0   | 2.596                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 46200 Haus der Familie   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 46400 Kindertagesstätten   | 0  | 4.406   | 2.187.513   | 5.564.732   | 0   | 23.218                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle  | 0  | 0   | 13.482  | 19.906  | 0   | 11.812                             | 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   | 3.036   | 7.982   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 50010 Gesundheitsamt   | 0  | 0   | 260.483   | 413.059   | 0   | 24.739                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                                      | 0  | 0   | 20.886  | 53.136  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle   | 0  | 0   | 13.990  | 36.662  | 0   | 4.193                              | 0                                     | 0   | 0  |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                   | 0  | 0   | 21.438  | 57.691  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 0  | 0   | 59.505  | 122.267   | 0   | 11.507                             | 0                                     | 125                                       | 0  |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion                                       | 2.873  | 9.235   | 111.492   | 283.836   | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| 56120 Kunsteisstadion  | 0  | 3.624   | 43.781  | 98.170  | 0   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |



# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 001 Kämmererepersonal

|  | Gesamtaufwand      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen<br>400101 | Beamtenzüge bei Kämmererverwaltungen<br>410101 | Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmererverwaltung<br>411101 | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen<br>414101 | Beschäftigungsentgelte bei Kämmererverwaltungen<br>416101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung<br>420101 | Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmererverwaltung - Rest<br>420201 | Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmererverwaltung<br>421101 |
|--|--------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 56210 Sporthallen  | 193.191            | 0   | 0  | 0  | 150.063  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser | 468.655            | 0   | 0  | 0  | 364.181  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022                    | 142.200            | 0   | 0  | 0  | 111.500  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder                              | 3.965.444          | 0   | 0  | 0  | 3.067.420  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei                      | 938.703            | 0   | 0  | 0  | 722.059  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen              | 7.032.973          | 0   | 0  | 0  | 5.441.390  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 60010 Referat 6  | 2.574.606          | 0   | 947.691  | 0  | 990.599  | 0   | 268.967   | 0  | 0   |
| 60110 Hochbauverwaltung                                    | 3.328.183          | 0   | 262.248  | 0  | 2.273.518  | 0   | 78.674  | 0  | 0   |
| 60210 Tiefbauverwaltung                                    | 7.101.939          | 0   | 1.134.967                                      | 0  | 4.259.193  | 0   | 340.490   | 0  | 0   |
| 61010 Bauleitpläne   | 4.046.489          | 0   | 1.082.691                                      | 0  | 1.990.694  | 0   | 324.807   | 0  | 0   |
| 61210 Geodatenamt  | 3.134.150          | 9.220   | 843.535  | 0  | 1.529.192  | 0   | 253.061   | 0  | 0   |
| 61310 Bauordnung   | 3.330.553          | 0   | 375.181  | 0  | 2.135.960  | 0   | 112.554   | 0  | 0   |
| 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof  | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 2.631.379          | 0   | 660.442  | 0  | 1.333.163  | 0   | 198.133   | 0  | 0   |
| 63110 Gemeindestraßen                                      | 2.223.049          | 0   | 0  | 0  | 1.689.919  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 63120 Verkehrstechnik bei Straßen                          | 1.701.012          | 0   | 0  | 0  | 1.331.397  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 67010 Straßenbeleuchtung                                   | 2.097.741          | 0   | 0  | 0  | 1.623.588  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 69110 Wasserbau  | 1.268.883          | 0   | 0  | 0  | 986.489  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 73110 Stadtmarkt   | 524.266            | 0   | 55.599   | 0  | 336.890  | 0   | 31.155  | 0  | 0   |
| 75110 Friedhofswesen                                       | 4.447.311          | 0   | 136.599  | 0  | 3.200.733  | 0   | 85.306  | 0  | 0   |
| 75120 Krematorium  | 142.210            | 0   | 0  | 0  | 109.830  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75130 Bestattungsdienst                                    | 1.095.224          | 0   | 0  | 0  | 859.400  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen                  | 92.194             | 0   | 0  | 0  | 72.113   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76110 Pfandleihanstalt                                     | 0                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 345.277            | 0   | 62.736   | 0  | 188.251  | 0   | 34.424  | 0  | 0   |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 368.486            | 0   | 88.956   | 0  | 169.026  | 0   | 51.987  | 0  | 0   |
| 76520 Kresslesmühle  | 20.788             | 0   | 0  | 0  | 14.988   | 1.812   | 0   | 0  | 0   |
| 76910 Referat 2  | 864.681            | 0   | 377.406  | 0  | 274.611  | 0   | 113.222   | 0  | 0   |
| 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 586.075            | 0   | 0  | 0  | 454.439  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 79000 Referat 8  | 412.626            | 0   | 254.056  | 0  | 54.500   | 0   | 76.217  | 0  | 0   |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 1.090.140          | 0   | 29.192   | 0  | 802.054  | 4.810   | 8.758   | 0  | 0   |
| 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement                     | 699.069            | 0   | 91.604   | 0  | 440.469  | 0   | 27.481  | 0  | 0   |
| 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                   | 1.196.613          | 0   | 129.785  | 0  | 0  | 0   | 823.995   | 0  | 0   |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung                           | 778.615            | 0   | 304.344  | 0  | 181.319  | 0   | 190.063   | 0  | 0   |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                | 137.499            | 0   | 66.651   | 0  | 14.122   | 0   | 41.624  | 0  | 0   |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                | 557.218            | 0   | 309.512  | 0  | 0  | 80  | 193.290   | 0  | 0   |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 15.002             | 0   | 0  | 0  | 6.754  | 6.500   | 0   | 0  | 0   |
| 89130 Schaezlerwald  | 15.299             | 0   | 8.535  | 0  | 0  | 0   | 5.319   | 0  | 0   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>351.513.635</b> | <b>1.756.391</b>  | <b>83.685.310</b>                              | <b>280.000</b>   | <b>155.332.525</b>   | <b>414.769</b>  | <b>26.673.002</b>   | <b>25.339.593</b>  | <b>0</b>  |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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 | Personalausgaben bei Kämmerverwaltungen | Personalausgaben - Sonderbewirtschaftung |
|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|  | 424101   | 424201  | 434101  | 444101  | 448101                                      | 450101                           | 450201                              | 460101                                  | 460201                                   |
| 56210 Sporthallen  | 0  | 0   | 12.687  | 30.441  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser | 0  | 0   | 29.152  | 75.322  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022                    | 0  | 0   | 8.600   | 22.100  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder                              | 0  | 0   | 255.993   | 642.031   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei                      | 0  | 0   | 69.395  | 147.249   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen              | 0  | 47.183  | 444.695   | 1.099.705   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 60010 Referat 6  | 0  | 0   | 117.594   | 197.731   | 329   | 51.695                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 60110 Hochbauverwaltung                                    | 0  | 0   | 345.345   | 355.036   | 0   | 13.112                           | 0                                   | 250                                     | 0  |
| 60210 Tiefbauverwaltung                                    | 0  | 0   | 476.045   | 834.371   | 0   | 56.748                           | 0                                   | 125                                     | 0  |
| 61010 Bauleitpläne   | 0  | 0   | 255.136   | 338.667   | 0   | 54.135                           | 0                                   | 359                                     | 0  |
| 61210 Geodatenamt  | 0  | 0   | 135.965   | 320.750   | 0   | 42.177                           | 0                                   | 250                                     | 0  |
| 61310 Bauordnung   | 0  | 0   | 326.251   | 361.698   | 0   | 18.784                           | 0                                   | 125                                     | 0  |
| 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 0  | 0   | 130.830   | 275.539   | 0   | 33.022                           | 0                                   | 250                                     | 0  |
| 63110 Gemeindestraßen                                      | 0  | 31.791  | 138.851   | 362.488   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 63120 Verkehrstechnik bei Straßen                          | 0  | 0   | 110.963   | 258.652   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 67010 Straßenbeleuchtung                                   | 0  | 0   | 149.040   | 325.113   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 69110 Wasserbau  | 0  | 0   | 77.808  | 204.586   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 73110 Stadtmarkt   | 0  | 197   | 26.601  | 65.868  | 0   | 7.956                            | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 75110 Friedhofswesen                                       | 0  | 95.266  | 254.483   | 652.246   | 0   | 22.678                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 75120 Krematorium  | 0  | 0   | 8.810   | 23.570  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 75130 Bestattungsdienst                                    | 0  | 3.184   | 66.090  | 166.550   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen                  | 0  | 0   | 5.565   | 14.516  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 76110 Pfandleihanstalt                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 0  | 0   | 14.777  | 36.373  | 0   | 8.716                            | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 0  | 0   | 13.378  | 31.645  | 0   | 13.494                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 76520 Kresslesmühle  | 0  | 0   | 886   | 3.102   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 76910 Referat 2  | 0  | 0   | 21.707  | 57.264  | 1.476                                       | 18.870                           | 0                                   | 125                                     | 0  |
| 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-                     | 0  | 0   | 36.372  | 95.264  | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 79000 Referat 8  | 0  | 0   | 4.200   | 10.900  | 0   | 12.753                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0  | 0   | 86.264  | 157.602   | 0   | 1.460                            | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement                     | 0  | 0   | 46.841  | 88.094  | 0   | 4.580                            | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                   | 24.000   | 70.000  | 0   | 0   | 0   | 148.833                          | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung                           | 0  | 0   | 14.279  | 38.082  | 0   | 50.528                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                | 0  | 0   | 1.142   | 2.894   | 0   | 11.066                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                | 0  | 0   | 2.950   | 0   | 0   | 51.386                           | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 0  | 0   | 64  | 1.684   | 0   | 0                                | 0                                   | 0                                       | 0  |
| 89130 Schaezlerwald  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1.445                            | 0                                   | 0                                       | 0  |
| <b>Gesamt</b>  | <b>36.208</b>                                      | <b>334.943</b>                                | <b>13.977.604</b>   | <b>30.866.665</b>   | <b>53.882</b>                               | <b>4.611.059</b>                 | <b>7.497.690</b>                    | <b>640.917</b>                          | <b>13.077</b>                            |

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

## 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 Oberbürgermeisterin  | 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 Hauptabteilung Kommunikation   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03000 Referat 1  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03010 Kämmereiverwaltung   | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 03050 Stiftungsverwaltung  | 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 Zentraler Einkauf  | 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   | 2.775         | 0                                    | 1.575                                    | 0   | 1.200   | 0                        |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 08120 Arbeitssicherheit  | 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   | 728.250       | 255.825                              | 232.050                                  | 76.725  | 150.825   | 12.825                   |
| 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 2022

### 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                                      | 6.300         | 0                                    | 3.600                                    | 0   | 2.700   | 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 Abendreal-schule                                       | 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 2022

## 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                        |
| 30010 Referat 5  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 30020 Kulturamt  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 31010 Naturmuseum  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 31050 Stadtarchiv  | 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 Somestraße                                     | 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)                                    | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe                                       | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                      | 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                        |
| 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -                          | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege       | 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                        |
| 56210 Sporthallen  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder  | 0             | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

### 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                   |
| 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 Wohnbauförderung und Wohnen             | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 63110 Gemeindestraßen                         | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 73110 Stadtmarkt                              | 0              | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| 75110 Friedhofswesen                          | 6.300          | 225                                  | 3.450                                    | 0   | 2.625   | 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                        |
| 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                        |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes   | 9.900          | 9.900                                | 0  | 0   | 0   | 0                        |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>753.525</b> | <b>265.950</b>                       | <b>240.675</b>                           | <b>76.725</b>                                 | <b>157.350</b>  | <b>12.825</b>            |

s

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

### 003 Jobperspektive

|  | Gesamtaufwand  | Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>414108 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>434108 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive<br>444108 |
|--|----------------|---|--|--|
| 00020 Referat Oberbürgermeisterin  | 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 Hauptabteilung Kommunikation   | 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 | 119.999        | 93.915  | 7.278  | 18.806   |
| 11060 Umweltamt  | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium   | 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  |
| <b>Gesamt</b>  | <b>119.999</b> | <b>93.915</b>   | <b>7.278</b>   | <b>18.806</b>  |

## Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

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              | 5.000            | 0   | 3.900                             | 0  | 200  | 0  | 900  |
| 85510 Allgemeine Forstverwaltung            | 271.066          | 212.226                                       | 0                                 | 16.448   | 0  | 42.392   | 0  |
| 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes | 360.786          | 282.471                                       | 0                                 | 21.891   | 0  | 56.424   | 0  |
| 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes | 1.082.347        | 33.240  | 814.164                           | 2.576  | 63.098   | 6.640  | 162.629  |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>1.719.199</b> | <b>527.937</b>                                | <b>818.064</b>                    | <b>40.915</b>  | <b>63.298</b>  | <b>105.456</b>   | <b>163.529</b>   |



## Sammelnachweis für Personalausgaben 2022

### 006 Nicht refinanzierte Versorgungslasten/Beihilfen

|  | Gesamtaufwand  | Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge<br>420306 | Nicht refinanzierte Beihilfen<br>450306 |
|--|----------------|---|---|
| 16050 Integrierte Leitstelle             | 600.052        | 441.678   | 158.374                                 |
| 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle | 58.268         | 42.922  | 15.346                                  |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>658.320</b> | <b>484.600</b>                                  | <b>173.720</b>                          |

## **5 Deckungskreise**

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### **Deckungskreis: 0001**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat OBin Personalausgaben

1.00020.400001

1.00030.400001

1.01010.400001

1.02010.400001

1.02080.400001

1.02090.400001

1.02110.400001

1.02410.400001

1.05110.400001

1.06020.400001

1.06220.400001

1.06410.400001

1.30030.400001

1.31050.400001

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

3.00030.434101

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

3.02080.400001

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

3.02410.400001

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

3.06220.400001

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

3.06410.424201

3.06410.434101

3.06410.444101

3.06410.450101

3.06410.460101

3.30030.400001

3.30030.414101

3.30030.434101

3.30030.444101

3.31050.400001

3.31050.410101

3.31050.414101

3.31050.420101

3.31050.434101

3.31050.444101

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.31050.450101  
3.31050.460101  
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 OBin Versicherungen versch. UA

1.00020.641100  
1.00030.641100  
1.01010.641100  
1.02010.641100  
1.02080.641100  
1.02090.641100  
1.02110.641100  
1.02410.641100  
1.05110.641100  
1.06020.641100  
1.06410.552100  
1.31050.641100

### **Deckungskreis: 0003**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 1 Personalausgaben

1.03000.400001  
1.03010.400001  
1.03050.400001  
1.03210.400001  
1.03410.400001  
1.06210.400001  
1.11130.400001  
1.11140.400001  
1.85520.400001  
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  
3.03050.400001  
3.03050.410101  
3.03050.414101  
3.03050.420101  
3.03050.434101  
3.03050.444101  
3.03050.450101  
3.03050.460101  
3.03210.400001  
3.03210.410101  
3.03210.414101  
3.03210.420101  
3.03210.424101  
3.03210.434101  
3.03210.440101  
3.03210.444101  
3.03210.450101  
3.03210.460101  
3.03410.400001  
3.03410.410101  
3.03410.414101  
3.03410.420101  
3.03410.434101  
3.03410.444101  
3.03410.450101  
3.06210.400001  
3.06210.410101  
3.06210.414101  
3.06210.420101  
3.06210.434101

3.06210.444101  
3.06210.450101  
3.11130.400001  
3.11130.410101  
3.11130.414101  
3.11130.420101  
3.11130.434101  
3.11130.444101  
3.11130.450101  
3.11130.460101  
3.11140.400001  
3.11140.410101  
3.11140.414101  
3.11140.420101  
3.11140.434101  
3.11140.444101  
3.11140.450101  
3.11140.460101  
3.85520.400001  
3.85520.410101  
3.85520.414101  
3.85520.420101  
3.85520.434101  
3.85520.444101  
3.85520.450101  
3.85520.460101

### **Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 1 Versicherungen versch. UA

1.03000.641100  
1.03010.641100  
1.03050.552100  
1.03050.641100  
1.03210.552100  
1.03210.641100  
1.06210.552100  
1.85520.552100  
1.85520.641100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### **Deckungskreis: 0005**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Personalausgaben Allgemeiner  
Haushalt

1.00010.400001

1.00010.400101

1.02110.400101

1.02420.400001

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

1.31220.671100

1.31250.400001

1.33100.400001

1.33110.400001

1.34070.400001

1.51040.674100

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

3.02420.400001

3.02420.410101

3.02420.414101

3.02420.420101

3.02420.434101

3.02420.444101

3.02420.450101

3.03020.400001

3.03020.410101

3.03020.414101

3.03020.420101

3.03020.434101

3.03020.444101

3.03020.450101

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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.31250.400001 | 1.36550.400008 | 3.31050.414108 |
| 3.31250.410101 | 1.40010.400008 | 3.31050.434108 |
| 3.31250.414101 | 1.40020.400008 | 3.31050.444108 |
| 3.31250.420101 | 1.40040.400008 | 3.32110.400008 |
| 3.31250.434101 | 1.40090.400008 | 3.32110.414108 |
| 3.31250.444101 | 1.40710.400008 | 3.32110.434108 |
| 3.31250.450101 | 1.43900.400008 | 3.32110.444108 |
| 3.33100.400001 | 3.00020.400008 | 3.32340.400008 |
| 3.33100.414101 | 3.00020.414108 | 3.32340.414108 |
| 3.33110.400001 | 3.00020.444108 | 3.32340.434108 |
| 3.33110.410101 | 3.02090.400008 | 3.32340.444108 |
| 3.33110.414101 | 3.02090.414108 | 3.35210.400008 |
| 3.33110.420101 | 3.02090.444108 | 3.35210.414108 |
| 3.33110.424101 | 3.02110.400008 | 3.35210.444108 |
| 3.33110.424201 | 3.02110.414108 | 3.36550.400008 |
| 3.33110.434101 | 3.02110.434108 | 3.36550.414108 |
| 3.33110.444101 | 3.02110.444108 | 3.36550.434108 |
| 3.33110.450101 | 3.02210.400008 | 3.36550.444108 |
| 3.34070.400001 | 3.02210.414108 | 3.40010.400008 |
| 3.34070.414101 | 3.02210.434108 | 3.40010.414108 |
| 3.34070.434101 | 3.02210.444108 | 3.40010.444108 |
| 3.34070.444101 | 3.02410.400008 | 3.40020.400008 |
| 3.61710.400001 | 3.02410.414108 | 3.40020.414108 |
| 3.61710.444101 | 3.02410.444108 | 3.40020.444108 |
|                | 3.05010.400008 | 3.40040.400008 |
|                | 3.05010.414108 | 3.40040.414108 |
|                | 3.05010.444108 | 3.40040.434108 |
|                | 3.06020.400008 | 3.40040.444108 |
|                | 3.06020.414108 | 3.40090.400008 |
|                | 3.06020.434108 | 3.40090.414108 |
|                | 3.06020.444108 | 3.40090.434108 |
|                | 3.08910.400008 | 3.40090.444108 |
|                | 3.08910.414108 | 3.40710.400008 |
|                | 3.08910.434108 | 3.40710.414108 |
|                | 3.08910.444108 | 3.40710.444108 |
|                | 3.11060.400008 | 3.43900.400008 |
|                | 3.11060.414108 |                |
|                | 3.11060.434108 |                |
|                | 3.11060.444108 |                |
|                | 3.23110.400008 |                |
|                | 3.23110.414108 |                |
|                | 3.23110.434108 |                |
|                | 3.23110.444108 |                |
|                | 3.31050.400008 |                |

### **Deckungskreis: 0006**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Jobperspektive Personalausgaben

Allgemeiner Haushalt

1.00020.400008  
1.02090.400008  
1.02110.400008  
1.02210.400008  
1.02410.400008  
1.05010.400008  
1.06020.400008  
1.08910.400008  
1.11060.400008  
1.23110.400008  
1.31050.400008  
1.32110.400008  
1.32340.400008  
1.35210.400008

### **Deckungskreis: 0007**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Altersteilzeit Personalausgaben All-  
gemeiner Haushalt

1.00010.400002  
1.00020.400002

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.01010.400002 | 1.20610.400002 | 1.55010.400002 |
| 1.02010.400002 | 1.21110.400002 | 1.56010.400002 |
| 1.02030.400002 | 1.21310.400002 | 1.56210.400002 |
| 1.02090.400002 | 1.22210.400002 | 1.57020.400002 |
| 1.02210.400002 | 1.22310.400002 | 1.58010.400002 |
| 1.02410.400002 | 1.23010.400002 | 1.58020.400002 |
| 1.03000.400002 | 1.23110.400002 | 1.60010.400002 |
| 1.03010.400002 | 1.23210.400002 | 1.60110.400002 |
| 1.03050.400002 | 1.24010.400002 | 1.60210.400002 |
| 1.03210.400002 | 1.24020.400002 | 1.61010.400002 |
| 1.03410.400002 | 1.24030.400002 | 1.61210.400002 |
| 1.03510.400002 | 1.24040.400002 | 1.61310.400002 |
| 1.05010.400002 | 1.24050.400002 | 1.62400.400002 |
| 1.05110.400002 | 1.24060.400002 | 1.63110.400002 |
| 1.06010.400002 | 1.24070.400002 | 1.73110.400002 |
| 1.06020.400002 | 1.24310.400002 | 1.75140.400002 |
| 1.06040.400002 | 1.24510.400002 | 1.76310.400002 |
| 1.06120.400002 | 1.25550.400002 | 1.76320.400002 |
| 1.06210.400002 | 1.29510.400002 | 1.76910.400002 |
| 1.06220.400002 | 1.29570.400002 | 1.77110.400002 |
| 1.06410.400002 | 1.30010.400002 | 1.85530.400002 |
| 1.08010.400002 | 1.30020.400002 | 3.00010.400002 |
| 1.08110.400002 | 1.31010.400002 | 3.00010.414102 |
| 1.08120.400002 | 1.31050.400002 | 3.00010.444102 |
| 1.08210.400002 | 1.32110.400002 | 3.00020.400002 |
| 1.08310.400002 | 1.32340.400002 | 3.00020.410102 |
| 1.08910.400002 | 1.33110.400002 | 3.00020.414102 |
| 1.08930.400002 | 1.33320.400002 | 3.00020.420102 |
| 1.11000.400002 | 1.33330.400002 | 3.00020.444102 |
| 1.11010.400002 | 1.34080.400002 | 3.00020.450102 |
| 1.11030.400002 | 1.35210.400002 | 3.01010.400002 |
| 1.11040.400002 | 1.36550.400002 | 3.01010.410102 |
| 1.11050.400002 | 1.40010.400002 | 3.01010.414102 |
| 1.11060.400002 | 1.40020.400002 | 3.01010.420102 |
| 1.11210.400002 | 1.40040.400002 | 3.01010.444102 |
| 1.11220.400002 | 1.40050.400002 | 3.01010.450102 |
| 1.11230.400002 | 1.40090.400002 | 3.02010.400002 |
| 1.11240.400002 | 1.40710.400002 | 3.02010.410102 |
| 1.14010.400002 | 1.40730.400002 | 3.02010.414102 |
| 1.16050.400002 | 1.43520.400002 | 3.02010.420102 |
| 1.16060.400002 | 1.46400.400002 | 3.02010.444102 |
| 1.20010.400002 | 1.50010.400002 | 3.02010.450102 |
| 1.20020.400002 | 1.50030.400002 | 3.02030.400002 |
| 1.20110.400002 | 1.54080.400002 | 3.02030.410102 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.02030.414102 | 3.05010.400002 | 3.08120.444102 |
| 3.02030.420102 | 3.05010.410102 | 3.08210.400002 |
| 3.02030.444102 | 3.05010.414102 | 3.08210.414102 |
| 3.02030.450102 | 3.05010.420102 | 3.08210.444102 |
| 3.02090.400002 | 3.05010.444102 | 3.08310.400002 |
| 3.02090.414102 | 3.05010.450102 | 3.08310.414102 |
| 3.02090.444102 | 3.05110.400002 | 3.08310.444102 |
| 3.02210.400002 | 3.05110.410102 | 3.08910.400002 |
| 3.02210.410102 | 3.05110.414102 | 3.08910.410102 |
| 3.02210.414102 | 3.05110.420102 | 3.08910.414102 |
| 3.02210.420102 | 3.05110.444102 | 3.08910.420102 |
| 3.02210.444102 | 3.05110.450102 | 3.08910.444102 |
| 3.02210.450102 | 3.06010.400002 | 3.08910.450102 |
| 3.02410.400002 | 3.06010.414102 | 3.08930.400002 |
| 3.02410.414102 | 3.06010.444102 | 3.08930.410102 |
| 3.02410.444102 | 3.06020.400002 | 3.08930.414102 |
| 3.03000.400002 | 3.06020.414102 | 3.08930.420102 |
| 3.03000.414102 | 3.06020.444102 | 3.08930.444102 |
| 3.03000.444102 | 3.06040.400002 | 3.08930.450102 |
| 3.03010.400002 | 3.06040.414102 | 3.11000.400002 |
| 3.03010.410102 | 3.06040.444102 | 3.11000.410102 |
| 3.03010.414102 | 3.06120.400002 | 3.11000.420102 |
| 3.03010.420102 | 3.06120.410102 | 3.11000.450102 |
| 3.03010.444102 | 3.06120.414102 | 3.11010.400002 |
| 3.03010.450102 | 3.06120.420102 | 3.11010.410102 |
| 3.03050.400002 | 3.06120.444102 | 3.11010.414102 |
| 3.03050.414102 | 3.06120.450102 | 3.11010.420102 |
| 3.03050.444102 | 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 |



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.11060.400002 | 3.20110.400002 | 3.24010.450102 |
| 3.11060.410102 | 3.20110.414102 | 3.24020.400002 |
| 3.11060.414102 | 3.20110.444102 | 3.24020.410102 |
| 3.11060.420102 | 3.20610.400002 | 3.24020.414102 |
| 3.11060.444102 | 3.20610.410102 | 3.24020.420102 |
| 3.11060.450102 | 3.20610.414102 | 3.24020.444102 |
| 3.11210.400002 | 3.20610.420102 | 3.24020.450102 |
| 3.11210.410102 | 3.20610.444102 | 3.24030.400002 |
| 3.11210.420102 | 3.20610.450102 | 3.24030.410102 |
| 3.11210.450102 | 3.21110.400002 | 3.24030.414102 |
| 3.11220.400002 | 3.21110.414102 | 3.24030.420102 |
| 3.11220.414102 | 3.21110.444102 | 3.24030.444102 |
| 3.11220.444102 | 3.21310.400002 | 3.24030.450102 |
| 3.11230.400002 | 3.21310.414102 | 3.24040.400002 |
| 3.11230.410102 | 3.21310.444102 | 3.24040.410102 |
| 3.11230.420102 | 3.22210.400002 | 3.24040.414102 |
| 3.11230.450102 | 3.22210.410102 | 3.24040.420102 |
| 3.11240.400002 | 3.22210.414102 | 3.24040.444102 |
| 3.11240.410102 | 3.22210.420102 | 3.24040.450102 |
| 3.11240.420102 | 3.22210.444102 | 3.24050.400002 |
| 3.11240.450102 | 3.22210.450102 | 3.24050.410102 |
| 3.14010.400002 | 3.22310.400002 | 3.24050.414102 |
| 3.14010.410102 | 3.22310.414102 | 3.24050.420102 |
| 3.14010.414102 | 3.22310.444102 | 3.24050.444102 |
| 3.14010.444102 | 3.23010.400002 | 3.24050.450102 |
| 3.16050.400001 | 3.23010.410102 | 3.24060.400002 |
| 3.16050.400002 | 3.23010.414102 | 3.24060.410102 |
| 3.16050.414102 | 3.23010.420102 | 3.24060.414102 |
| 3.16050.444102 | 3.23010.444102 | 3.24060.420102 |
| 3.16060.400002 | 3.23010.450102 | 3.24060.444102 |
| 3.16060.414102 | 3.23110.400002 | 3.24060.450102 |
| 3.16060.444102 | 3.23110.410102 | 3.24070.400002 |
| 3.20010.400002 | 3.23110.414102 | 3.24070.410102 |
| 3.20010.410102 | 3.23110.420102 | 3.24070.414102 |
| 3.20010.414102 | 3.23110.444102 | 3.24070.420102 |
| 3.20010.420102 | 3.23110.450102 | 3.24070.444102 |
| 3.20010.444102 | 3.23210.400002 | 3.24070.450102 |
| 3.20010.450102 | 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 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.24510.410102 | 3.33320.444102 | 3.40730.400002 |
| 3.24510.414102 | 3.33330.400002 | 3.40730.414102 |
| 3.24510.420102 | 3.33330.414102 | 3.40730.444102 |
| 3.24510.444102 | 3.33330.444102 | 3.43520.400002 |
| 3.24510.450102 | 3.34080.400002 | 3.43520.414102 |
| 3.25550.400002 | 3.34080.414102 | 3.43520.444102 |
| 3.25550.410102 | 3.34080.444102 | 3.46400.400002 |
| 3.25550.414102 | 3.35210.400002 | 3.46400.414102 |
| 3.25550.420102 | 3.35210.414102 | 3.46400.444102 |
| 3.25550.444102 | 3.35210.444102 | 3.50010.400002 |
| 3.25550.450102 | 3.36550.400002 | 3.50010.410102 |
| 3.29510.400002 | 3.36550.414102 | 3.50010.414102 |
| 3.29510.414102 | 3.36550.444102 | 3.50010.420102 |
| 3.29510.444102 | 3.40010.400002 | 3.50010.444102 |
| 3.29570.400002 | 3.40010.410102 | 3.50010.450102 |
| 3.29570.414102 | 3.40010.414102 | 3.50030.400002 |
| 3.29570.444102 | 3.40010.420102 | 3.50030.414102 |
| 3.30010.400002 | 3.40010.444102 | 3.50030.444102 |
| 3.30010.410102 | 3.40010.450102 | 3.54080.400002 |
| 3.30010.420102 | 3.40020.400002 | 3.54080.414102 |
| 3.30010.450102 | 3.40020.414102 | 3.54080.444102 |
| 3.30020.400002 | 3.40020.444102 | 3.55010.400002 |
| 3.30020.414102 | 3.40040.400002 | 3.55010.410102 |
| 3.30020.444102 | 3.40040.410102 | 3.55010.414102 |
| 3.31010.400002 | 3.40040.414102 | 3.55010.420102 |
| 3.31010.414102 | 3.40040.420102 | 3.55010.444102 |
| 3.31010.444102 | 3.40040.444102 | 3.55010.450102 |
| 3.31050.400002 | 3.40040.450102 | 3.56010.400002 |
| 3.31050.410102 | 3.40050.400002 | 3.56010.414102 |
| 3.31050.420102 | 3.40050.410102 | 3.56010.444102 |
| 3.31050.450102 | 3.40050.420102 | 3.56210.400002 |
| 3.32110.400002 | 3.40050.450102 | 3.56210.410102 |
| 3.32110.410102 | 3.40090.400002 | 3.56210.414102 |
| 3.32110.414102 | 3.40090.410102 | 3.56210.420102 |
| 3.32110.420102 | 3.40090.414102 | 3.56210.444102 |
| 3.32110.444102 | 3.40090.420102 | 3.56210.450102 |
| 3.32110.450102 | 3.40090.444102 | 3.57020.400002 |
| 3.32340.400002 | 3.40090.450102 | 3.57020.414102 |
| 3.32340.414102 | 3.40710.400002 | 3.57020.444102 |
| 3.32340.444102 | 3.40710.410102 | 3.58010.400002 |
| 3.33110.400002 | 3.40710.414102 | 3.58010.414102 |
| 3.33110.414102 | 3.40710.420102 | 3.58010.444102 |
| 3.33320.400002 | 3.40710.444102 | 3.58020.400002 |
| 3.33320.414102 | 3.40710.450102 | 3.58020.414102 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.58020.444102 | 3.73110.400002 | 1.75130.400001 |
| 3.60010.400002 | 3.73110.410102 | 1.75130.400002 |
| 3.60010.410102 | 3.73110.420102 | 1.75130.400008 |
| 3.60010.420102 | 3.73110.444102 | 3.75110.400001 |
| 3.60010.450102 | 3.73110.450102 | 3.75110.400002 |
| 3.60110.400002 | 3.75140.400002 | 3.75110.400008 |
| 3.60110.410102 | 3.75140.410102 | 3.75110.400101 |
| 3.60110.414102 | 3.75140.420102 | 3.75110.410101 |
| 3.60110.420102 | 3.75140.450102 | 3.75110.410102 |
| 3.60110.444102 | 3.76310.400002 | 3.75110.414101 |
| 3.60110.450102 | 3.76310.410102 | 3.75110.414102 |
| 3.60210.400002 | 3.76310.414102 | 3.75110.414108 |
| 3.60210.410102 | 3.76310.420102 | 3.75110.416101 |
| 3.60210.414102 | 3.76310.450102 | 3.75110.420101 |
| 3.60210.420102 | 3.76320.400002 | 3.75110.420102 |
| 3.60210.444102 | 3.76320.410102 | 3.75110.424101 |
| 3.60210.450102 | 3.76320.420102 | 3.75110.424201 |
| 3.61010.400002 | 3.76320.450102 | 3.75110.434101 |
| 3.61010.410102 | 3.76910.400002 | 3.75110.444101 |
| 3.61010.414102 | 3.76910.410102 | 3.75110.444102 |
| 3.61010.420102 | 3.76910.414102 | 3.75110.444108 |
| 3.61010.444102 | 3.76910.420102 | 3.75110.450101 |
| 3.61010.450102 | 3.76910.444102 | 3.75110.450102 |
| 3.61210.400002 | 3.76910.450102 | 3.75110.460101 |
| 3.61210.410102 | 3.77110.400002 | 3.75120.400001 |
| 3.61210.414102 | 3.77110.414102 | 3.75120.400002 |
| 3.61210.420102 | 3.77110.444102 | 3.75120.400008 |
| 3.61210.444102 | 3.85530.400002 | 3.75120.400101 |
| 3.61210.450102 | 3.85530.410102 | 3.75120.410101 |
| 3.61310.400002 | 3.85530.420102 | 3.75120.414101 |
| 3.61310.410102 | 3.85530.450102 | 3.75120.414102 |
| 3.61310.414102 |                | 3.75120.414108 |
| 3.61310.420102 |                | 3.75120.416101 |
| 3.61310.444102 |                | 3.75120.420101 |
| 3.61310.450102 |                | 3.75120.424101 |
| 3.62400.400002 |                | 3.75120.424201 |
| 3.62400.410102 |                | 3.75120.434101 |
| 3.62400.414102 |                | 3.75120.444101 |
| 3.62400.420102 |                | 3.75120.444102 |
| 3.62400.444102 |                | 3.75120.444108 |
| 3.62400.450102 |                | 3.75120.450101 |
| 3.63110.400002 |                | 3.75120.460101 |
| 3.63110.414102 |                | 3.75130.400001 |
| 3.63110.444102 |                | 3.75130.400002 |

### **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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.75130.400008 | 3.02100.420101 | 3.11220.420101 |
| 3.75130.400101 | 3.02100.434101 | 3.11220.424101 |
| 3.75130.410101 | 3.02100.444101 | 3.11220.434101 |
| 3.75130.414101 | 3.02100.450101 | 3.11220.444101 |
| 3.75130.414102 | 3.02100.460101 | 3.11220.450101 |
| 3.75130.414108 | 3.11050.400001 | 3.11220.460101 |
| 3.75130.416101 | 3.11050.400101 | 3.11230.400001 |
| 3.75130.420101 | 3.11050.410101 | 3.11230.410101 |
| 3.75130.424101 | 3.11050.414101 | 3.11230.414101 |
| 3.75130.424201 | 3.11050.416101 | 3.11230.420101 |
| 3.75130.434101 | 3.11050.420101 | 3.11230.434101 |
| 3.75130.444101 | 3.11050.434101 | 3.11230.444101 |
| 3.75130.444102 | 3.11050.444101 | 3.11230.450101 |
| 3.75130.444108 | 3.11050.450101 | 3.11230.460101 |
| 3.75130.450101 | 3.11050.460101 | 3.11240.400001 |
| 3.75130.460101 | 3.11060.400001 | 3.11240.410101 |
|                | 3.11060.410101 | 3.11240.414101 |
|                | 3.11060.414101 | 3.11240.420101 |
|                | 3.11060.420101 | 3.11240.434101 |
|                | 3.11060.434101 | 3.11240.444101 |
|                | 3.11060.444101 | 3.11240.450101 |
|                | 3.11060.450101 | 3.11240.460101 |
|                | 3.11060.460101 | 3.11310.400001 |
|                | 3.11090.400001 | 3.11310.410101 |
|                | 3.11090.400101 | 3.11310.414101 |
|                | 3.11090.410101 | 3.11310.420101 |
|                | 3.11090.414101 | 3.11310.434101 |
|                | 3.11090.416101 | 3.11310.444101 |
|                | 3.11090.420101 | 3.11310.450101 |
|                | 3.11090.434101 | 3.31010.400001 |
|                | 3.11090.444101 | 3.31010.410101 |
|                | 3.11090.450101 | 3.31010.414101 |
|                | 3.11210.400001 | 3.31010.416101 |
|                | 3.11210.410101 | 3.31010.420101 |
|                | 3.11210.414101 | 3.31010.434101 |
|                | 3.11210.420101 | 3.31010.444101 |
|                | 3.11210.434101 | 3.31010.450101 |
|                | 3.11210.444101 | 3.31010.460101 |
|                | 3.11210.450101 | 3.32340.400001 |
|                | 3.11210.460101 | 3.32340.410101 |
|                | 3.11220.400001 | 3.32340.414101 |
|                | 3.11220.410101 | 3.32340.416101 |
|                | 3.11220.414101 | 3.32340.420101 |
|                | 3.11220.416101 | 3.32340.424201 |

### **Deckungskreis: 0009**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 2 Personalausgaben

1.02100.400001  
1.11050.400001  
1.11060.400001  
1.11090.400001  
1.11210.400001  
1.11220.400001  
1.11230.400001  
1.11240.400001  
1.11310.400001  
1.31010.400001  
1.32340.400001  
1.50010.400001  
1.50030.400001  
1.50040.400001  
1.54010.400001  
1.54080.400001  
1.58010.400001  
1.58020.400001  
1.75140.400001  
1.76910.400001  
3.02100.400001  
3.02100.410101  
3.02100.414101

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                                       |                |
|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 3.32340.434101 | 3.58020.414101                        | 3.32190.420101 |
| 3.32340.444101 | 3.58020.420101                        | 3.32190.434101 |
| 3.32340.450101 | 3.58020.424101                        | 3.32190.434104 |
| 3.32340.460101 | 3.58020.424201                        | 3.32190.434204 |
| 3.50010.400001 | 3.58020.434101                        | 3.32190.444101 |
| 3.50010.410101 | 3.58020.444101                        | 3.32190.444104 |
| 3.50010.414101 | 3.58020.450101                        | 3.32190.444204 |
| 3.50010.420101 | 3.58020.460101                        | 3.32190.450101 |
| 3.50010.434101 | 3.75140.400001                        | 3.85510.400001 |
| 3.50010.440101 | 3.75140.410101                        | 3.85510.400004 |
| 3.50010.444101 | 3.75140.414101                        | 3.85510.410101 |
| 3.50010.450101 | 3.75140.420101                        | 3.85510.414101 |
| 3.50010.460101 | 3.75140.434101                        | 3.85510.414104 |
| 3.50030.400001 | 3.75140.444101                        | 3.85510.420101 |
| 3.50030.414101 | 3.75140.450101                        | 3.85510.434101 |
| 3.50030.434101 | 3.76910.400001                        | 3.85510.434104 |
| 3.50030.444101 | 3.76910.400101                        | 3.85510.444101 |
| 3.50030.460101 | 3.76910.410101                        | 3.85510.444104 |
| 3.50040.400001 | 3.76910.414101                        | 3.85510.450101 |
| 3.50040.414101 | 3.76910.420101                        | 3.85510.460101 |
| 3.50040.434101 | 3.76910.434101                        | 3.85520.400004 |
| 3.50040.444101 | 3.76910.444101                        | 3.85520.414104 |
| 3.50040.460101 | 3.76910.448101                        | 3.85520.414204 |
| 3.54010.400001 | 3.76910.450101                        | 3.85520.434104 |
| 3.54010.410101 | 3.76910.460101                        | 3.85520.434204 |
| 3.54010.414101 |                                       | 3.85520.444104 |
| 3.54010.420101 |                                       | 3.85520.444204 |
| 3.54010.434101 | <b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>     | 3.85520.450104 |
| 3.54010.444101 | Typ: <i>Sammelnachweise</i>           | 3.85530.400001 |
| 3.54010.450101 | SN Referat 1 Personalausgaben - Forst | 3.85530.400004 |
| 3.54010.460101 | 1.32190.400001                        | 3.85530.410101 |
| 3.54080.400001 | 1.32190.400004                        | 3.85530.414101 |
| 3.54080.414101 | 1.85510.400001                        | 3.85530.414104 |
| 3.54080.434101 | 1.85510.400004                        | 3.85530.414204 |
| 3.54080.444101 | 1.85520.400004                        | 3.85530.416101 |
| 3.58010.400001 | 1.85530.400001                        | 3.85530.420101 |
| 3.58010.414101 | 1.85530.400004                        | 3.85530.434101 |
| 3.58010.424101 | 1.89130.400001                        | 3.85530.434104 |
| 3.58010.434101 | 3.32190.400001                        | 3.85530.434204 |
| 3.58010.444101 | 3.32190.400004                        | 3.85530.440101 |
| 3.58010.450101 | 3.32190.410101                        | 3.85530.444101 |
| 3.58020.400001 | 3.32190.414101                        | 3.85530.444104 |
| 3.58020.400101 | 3.32190.414104                        | 3.85530.444204 |
| 3.58020.410101 | 3.32190.414204                        | 3.85530.450101 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.85530.460101  
3.89130.400001  
3.89130.410101  
3.89130.420101  
3.89130.450101

### Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 2 Versicherungen versch.

UA

1.11050.641100  
1.11060.552100  
1.11060.641100  
1.11220.641100  
1.11230.552100  
1.11230.641100  
1.11240.552100  
1.11240.641100  
1.31010.552100  
1.31010.641100  
1.32340.552100  
1.32340.641100  
1.50010.641100  
1.58010.552100  
1.58010.641100  
1.58020.552100  
1.59010.552100  
1.76910.641100

### 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

### 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  
1.11050.635101  
1.11050.642200  
1.11050.650100  
1.11050.651100  
1.11050.652100  
1.11050.652300  
1.11050.654100  
1.11050.654200  
1.11050.655100  
1.11050.655102  
1.11050.658100  
1.11050.661100  
1.11090.521100  
1.11090.550100  
1.11090.560100  
1.11090.562102  
1.11090.630100  
1.11090.635101  
1.11090.642200  
1.11090.650100  
1.11090.651100  
1.11090.654100  
1.11090.655100  
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  
1.32340.630109  
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  
1.58010.542100  
1.58010.550100  
1.58010.551100  
1.58010.560100  
1.58010.630100  
1.58010.630109  
1.58010.635100  
1.58010.642200  
1.58010.655100  
1.58020.500100  
1.58020.510200  
1.58020.510201  
1.58020.510203  
1.58020.510205  
1.58020.521100  
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  
1.58020.652100  
1.58020.655100  
1.58020.658100  
1.59010.500100  
1.59010.510200  
1.59010.521100  
1.59010.530100  
1.59010.540700  
1.59010.542100  
1.59010.550100  
1.59010.551100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.59010.630100  
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  
1.46520.400001  
1.49830.400001  
1.49830.400101  
1.62400.400001  
3.40010.400001  
3.40010.400101  
3.40010.410101  
3.40010.414101  
3.40010.416101  
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  
3.46520.400001  
3.46520.414101  
3.46520.434101  
3.46520.444101  
3.49830.400001  
3.49830.400101  
3.62400.400001  
3.62400.400101  
3.62400.410101  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.46510.400001 | 1.42510.791200 | 1.42600.161000 |
| 3.46510.410101 | 1.42510.792100 | 1.42600.162000 |
| 3.46510.414101 | 1.42510.792200 | 1.42600.241000 |
| 3.46510.420101 | 1.42520.791100 | 1.42600.245000 |
| 3.46510.434101 | 1.42520.791200 | 1.42600.247000 |
| 3.46510.444101 | 1.42520.792100 | 1.42600.251000 |
| 3.46510.450101 | 1.42520.792200 | 1.42600.255000 |
| 3.46530.400001 | 1.42530.791100 | 1.42600.257000 |
| 3.46530.410101 | 1.42530.791200 | 1.42600.672000 |
| 3.46530.414101 | 1.42530.792100 | 1.42600.791000 |
| 3.46530.420101 | 1.42530.792200 | 1.42600.791001 |
| 3.46530.434101 | 1.42540.791100 | 1.42600.791002 |
| 3.46530.444101 | 1.42540.791200 | 1.42600.792000 |
| 3.46530.450101 | 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 |
| 1.42550.792200 | 1.42640.791000 |
| 1.42560.791100 | 1.42640.792000 |
| 1.42560.791101 | 1.42650.791000 |
| 1.42560.791200 | 1.42650.791001 |
| 1.42560.791201 | 1.42650.792000 |
| 1.42560.791300 | 1.42660.791000 |
| 1.42560.792100 | 1.42660.791001 |
| 1.42560.792101 | 1.42660.792000 |
| 1.42560.792200 | 1.42660.792001 |
| 1.42560.792201 | 1.42670.791000 |
| 1.42570.791100 | 1.42670.792000 |
| 1.42570.791200 | 1.42680.791000 |
| 1.42570.792100 | 1.42680.791002 |
| 1.42570.792200 | 1.42680.792000 |
| 1.42580.791100 | 1.42680.792002 |
| 1.42580.791200 | 1.42690.791000 |
| 1.42580.791202 | 1.42690.792000 |
| 1.42580.792100 |                |
| 1.42580.792200 |                |
| 1.42580.792202 |                |
| 1.42590.791100 |                |
| 1.42590.791200 |                |
| 1.42590.792100 |                |
| 1.42590.792200 |                |

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.42500.161000 | 1.42550.791300 | 1.42630.792000 |
| 1.42500.162004 | 1.42550.792200 | 1.42640.791000 |
| 1.42500.162005 | 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 |                |

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Obdachlosenangelegenheiten

Sachausgaben versch. UA

1.43520.500100



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
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  
1.40050.641100  
1.40090.552100  
1.40090.641100  
1.40710.641100  
1.43520.641100  
1.43540.641100  
1.43550.641100  
1.43560.641100  
1.43570.641100  
1.45100.552100  
1.46020.641100  
1.46030.552100  
1.46030.641100  
1.49830.641100  
1.49830.641101  
1.62400.552100  
1.62400.641100

### **Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA

1.40090.541100  
1.43530.541100  
1.43910.541100  
1.46020.541100  
1.46200.541100  
1.49510.541100

### **Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jugendhilfe

1.45100.773101  
1.45200.761600

1.45200.761800  
1.45200.761802  
1.45200.762908  
1.45200.762910  
1.45200.771600  
1.45300.760202  
1.45300.762904  
1.45300.763102  
1.45300.770102  
1.45300.770302  
1.45300.773102  
1.45400.761400  
1.45400.761405  
1.45400.771400  
1.45400.771405  
1.45500.672101  
1.45500.672102  
1.45500.761200  
1.45500.761800  
1.45500.762901  
1.45500.762902  
1.45500.762903  
1.45500.762906  
1.45500.771300  
1.45500.771509  
1.45500.772901  
1.45500.772902  
1.45500.772904  
1.45500.772905  
1.45500.772908  
1.45610.672101  
1.45610.672102  
1.45610.761200  
1.45610.761800  
1.45610.762902  
1.45610.771300  
1.45610.771509  
1.45610.772902  
1.45650.672104  
1.45650.672105  
1.45650.762900  
1.45650.772900  
1.45660.672101  
1.45660.672102

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.45660.761200  
 1.45660.762902  
 1.45660.771300  
 1.45660.771509  
 1.45660.772903  
 1.45660.772906  
 1.45660.772907

1.41160.735045  
 1.41160.735081  
 1.41160.735082  
 1.41160.735083  
 1.41160.735084  
 1.41160.735085  
 1.41170.735052  
 1.41170.735053  
 1.41170.735054  
 1.41170.735055  
 1.41180.735170  
 1.41180.735270  
 1.41180.735370  
 1.41180.735470  
 1.41180.735570  
 1.41180.735670  
 1.41300.672011  
 1.41300.674011  
 1.41310.735021  
 1.41320.735021  
 1.41320.735071  
 1.41330.735021  
 1.41340.735021  
 1.41340.735071  
 1.41350.735021  
 1.41360.735021  
 1.41400.672011  
 1.41410.672011  
 1.41410.735021  
 1.41450.735021  
 1.41470.735021  
 1.41480.735021  
 1.41490.735021  
 1.41500.672011  
 1.41510.735021  
 1.41510.735060  
 1.41520.735021  
 1.41520.735060  
 1.41550.739021  
 1.41550.739022  
 1.41550.739023  
 1.41550.739024  
 1.41550.739025  
 1.41550.739026

1.41550.739027  
 1.41550.739028  
 1.41550.739029  
 1.41550.739030  
 1.49810.788116

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger

1.41000.672011  
 1.41010.735021  
 1.41010.735071  
 1.41010.735072  
 1.41030.735021  
 1.41040.735021  
 1.41050.739021  
 1.41050.739022  
 1.41050.739023  
 1.41050.739024  
 1.41050.739025  
 1.41050.739026  
 1.41050.739027  
 1.41050.739028  
 1.41050.739029  
 1.41050.739030  
 1.41050.739031  
 1.41050.739032  
 1.41050.739033  
 1.41050.739034  
 1.41100.672011  
 1.41110.735021  
 1.41120.735021  
 1.41130.735021  
 1.41140.735031  
 1.41140.735032  
 1.41140.735033  
 1.41140.735034  
 1.41140.735035  
 1.41160.735042  
 1.41160.735043  
 1.41160.735044

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*  
 UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher  
 Träger

1.41000.162111  
 1.41000.162211  
 1.41000.246111  
 1.41000.248111  
 1.41000.250011  
 1.41000.252011  
 1.41000.254011  
 1.41000.256011  
 1.41000.258011  
 1.41000.672111  
 1.41010.740011  
 1.41030.740011  
 1.41040.740011  
 1.41100.162111  
 1.41100.162211  
 1.41100.250011  
 1.41100.252011  
 1.41100.254011  
 1.41100.256011  
 1.41100.258011  
 1.41100.672111  
 1.41150.730020  
 1.41300.162211  
 1.41300.254011  
 1.41300.256011  
 1.41300.672111  
 1.41300.674021  
 1.41310.740011  
 1.41320.740011  
 1.41320.740071  
 1.41330.740011  
 1.41340.740011  
 1.41340.740071

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| 1.41350.740011 | <b><u>Deckungskreis: 0023</u></b>      | 1.29510.400001 |
| 1.41360.730111 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | 1.29550.400001 |
| 1.41360.740011 | GD Amt für Kinder, Jugend und Familie  | 1.29570.400001 |
| 1.41400.162111 | Fernmeldegebühren versch. UA           | 1.33320.400001 |
| 1.41400.162211 | 1.40710.652100                         | 1.33330.400001 |
| 1.41400.240121 | 1.46510.652100                         | 1.35210.400001 |
| 1.41400.250011 |  | 3.02120.400001 |
| 1.41400.252011 |  | 3.02120.410101 |
| 1.41400.254011 | <b><u>Deckungskreis: 0024</u></b>      | 3.02120.414101 |
| 1.41400.256011 | Typ: <i>Sammelnachweise</i>            | 3.02120.420101 |
| 1.41400.258011 | SN Referat 4 Personalausgaben Schu-    | 3.02120.434101 |
| 1.41400.672111 | len                                    | 3.02120.444101 |
| 1.41410.162111 | 1.02120.400001                         | 3.02120.450101 |
| 1.41410.162211 | 1.02120.400101                         | 3.20010.400001 |
| 1.41410.248111 | 1.20010.400001                         | 3.20010.400101 |
| 1.41410.250011 | 1.20020.400001                         | 3.20010.410101 |
| 1.41410.252011 | 1.20110.400001                         | 3.20010.414101 |
| 1.41410.254011 | 1.20610.400001                         | 3.20010.416101 |
| 1.41410.256011 | 1.21110.400001                         | 3.20010.420101 |
| 1.41410.258011 | 1.21310.400001                         | 3.20010.424101 |
| 1.41410.672111 | 1.22010.400001                         | 3.20010.434101 |
| 1.41410.740011 | 1.22020.400001                         | 3.20010.440101 |
| 1.41450.740011 | 1.22210.400001                         | 3.20010.444101 |
| 1.41470.740011 | 1.22310.400001                         | 3.20010.450101 |
| 1.41480.740011 | 1.23010.400001                         | 3.20010.460101 |
| 1.41490.740011 | 1.23110.400001                         | 3.20020.400001 |
| 1.41500.160211 | 1.23210.400001                         | 3.20020.410101 |
| 1.41500.162111 | 1.23310.400001                         | 3.20020.414101 |
| 1.41500.162211 | 1.23410.400001                         | 3.20020.416101 |
| 1.41500.240121 | 1.23510.400001                         | 3.20020.420101 |
| 1.41500.242111 | 1.23610.400001                         | 3.20020.434101 |
| 1.41500.244111 | 1.24010.400001                         | 3.20020.444101 |
| 1.41500.246111 | 1.24020.400001                         | 3.20020.448101 |
| 1.41500.248111 | 1.24030.400001                         | 3.20020.450101 |
| 1.41500.250011 | 1.24040.400001                         | 3.20020.460101 |
| 1.41500.252011 | 1.24050.400001                         | 3.20110.400001 |
| 1.41500.254011 | 1.24060.400001                         | 3.20110.410101 |
| 1.41500.256011 | 1.24070.400001                         | 3.20110.414101 |
| 1.41500.258011 | 1.24310.400001                         | 3.20110.420101 |
| 1.41500.672111 | 1.24510.400001                         | 3.20110.434101 |
| 1.41510.740011 | 1.25550.400001                         | 3.20110.444101 |
| 1.41520.730111 | 1.26010.400001                         | 3.20110.450101 |
| 1.41520.740011 | 1.26510.400001                         | 3.20610.400001 |
|                | 1.27010.400001                         | 3.20610.410101 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.20610.414101 | 3.22310.420101 | 3.23410.434101 |
| 3.20610.420101 | 3.22310.434101 | 3.23410.444101 |
| 3.20610.434101 | 3.22310.444101 | 3.23410.450101 |
| 3.20610.444101 | 3.22310.450101 | 3.23510.400001 |
| 3.20610.450101 | 3.23010.400001 | 3.23510.414101 |
| 3.20610.460101 | 3.23010.400101 | 3.23510.434101 |
| 3.21110.400001 | 3.23010.410101 | 3.23510.444101 |
| 3.21110.414101 | 3.23010.414101 | 3.23610.400001 |
| 3.21110.416101 | 3.23010.416101 | 3.23610.410101 |
| 3.21110.434101 | 3.23010.420101 | 3.23610.420101 |
| 3.21110.444101 | 3.23010.434101 | 3.23610.450101 |
| 3.21110.460101 | 3.23010.440101 | 3.24010.400001 |
| 3.21310.400001 | 3.23010.444101 | 3.24010.400101 |
| 3.21310.414101 | 3.23010.450101 | 3.24010.410101 |
| 3.21310.416101 | 3.23010.460101 | 3.24010.414101 |
| 3.21310.434101 | 3.23110.400001 | 3.24010.416101 |
| 3.21310.444101 | 3.23110.400101 | 3.24010.420101 |
| 3.21310.460101 | 3.23110.410101 | 3.24010.434101 |
| 3.22010.400001 | 3.23110.414101 | 3.24010.440101 |
| 3.22010.414101 | 3.23110.416101 | 3.24010.444101 |
| 3.22010.416101 | 3.23110.420101 | 3.24010.450101 |
| 3.22010.434101 | 3.23110.434101 | 3.24010.460101 |
| 3.22010.444101 | 3.23110.444101 | 3.24020.400001 |
| 3.22020.400001 | 3.23110.450101 | 3.24020.400101 |
| 3.22020.414101 | 3.23110.460101 | 3.24020.410101 |
| 3.22020.424101 | 3.23210.400001 | 3.24020.414101 |
| 3.22020.424201 | 3.23210.410101 | 3.24020.416101 |
| 3.22020.434101 | 3.23210.414101 | 3.24020.420101 |
| 3.22020.444101 | 3.23210.420101 | 3.24020.434101 |
| 3.22210.400001 | 3.23210.434101 | 3.24020.440101 |
| 3.22210.400101 | 3.23210.444101 | 3.24020.444101 |
| 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 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.24040.400001 | 3.24310.400001 | 3.27010.420101 |
| 3.24040.400101 | 3.24310.400101 | 3.27010.434101 |
| 3.24040.410101 | 3.24310.410101 | 3.27010.444101 |
| 3.24040.414101 | 3.24310.414101 | 3.27010.460101 |
| 3.24040.416101 | 3.24310.416101 | 3.29510.400001 |
| 3.24040.420101 | 3.24310.420101 | 3.29510.410101 |
| 3.24040.434101 | 3.24310.434101 | 3.29510.414101 |
| 3.24040.440101 | 3.24310.444101 | 3.29510.420101 |
| 3.24040.444101 | 3.24310.450101 | 3.29510.434101 |
| 3.24040.450101 | 3.24310.460101 | 3.29510.444101 |
| 3.24040.460101 | 3.24510.400001 | 3.29510.450101 |
| 3.24050.400001 | 3.24510.410101 | 3.29510.460101 |
| 3.24050.400101 | 3.24510.414101 | 3.29550.400001 |
| 3.24050.410101 | 3.24510.416101 | 3.29550.414101 |
| 3.24050.414101 | 3.24510.420101 | 3.29550.416101 |
| 3.24050.416101 | 3.24510.434101 | 3.29550.434101 |
| 3.24050.420101 | 3.24510.444101 | 3.29550.444101 |
| 3.24050.434101 | 3.24510.450101 | 3.29570.400001 |
| 3.24050.440101 | 3.24510.460101 | 3.29570.410101 |
| 3.24050.444101 | 3.25550.400001 | 3.29570.414101 |
| 3.24050.450101 | 3.25550.410101 | 3.29570.420101 |
| 3.24050.460101 | 3.25550.414101 | 3.29570.434101 |
| 3.24060.400001 | 3.25550.416101 | 3.29570.444101 |
| 3.24060.400101 | 3.25550.420101 | 3.29570.450101 |
| 3.24060.410101 | 3.25550.434101 | 3.29570.460101 |
| 3.24060.414101 | 3.25550.444101 | 3.33320.400001 |
| 3.24060.416101 | 3.25550.450101 | 3.33320.410101 |
| 3.24060.420101 | 3.25550.460101 | 3.33320.414101 |
| 3.24060.434101 | 3.26010.400001 | 3.33320.416101 |
| 3.24060.440101 | 3.26010.414101 | 3.33320.420101 |
| 3.24060.444101 | 3.26010.434101 | 3.33320.434101 |
| 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 |

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

3.35210.410101  
 3.35210.414101  
 3.35210.416101  
 3.35210.420101  
 3.35210.424101  
 3.35210.434101  
 3.35210.444101  
 3.35210.448101  
 3.35210.450101  
 3.35210.460101

1.23210.500100  
 1.23310.500100  
 1.23410.500100  
 1.23510.500100  
 1.23610.500100  
 1.24010.500100  
 1.24020.500100  
 1.24030.500100  
 1.24040.500100  
 1.24050.500100  
 1.24060.500100  
 1.24070.500100  
 1.24310.500100  
 1.25550.500100  
 1.26010.500100  
 1.26510.500100  
 1.27010.500100  
 1.29550.500100  
 1.29570.500100  
 1.29590.500100  
 1.31240.500100  
 1.33330.500100

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  
 1.33330.530400

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *Sammelnachweise*

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

**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

**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

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und

Wartung versch. UA

1.21110.500100  
 1.21310.500100  
 1.22010.500100  
 1.22020.500100  
 1.22210.500100  
 1.23010.500100  
 1.23110.500100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.26010.540100  
1.26510.540100  
1.27010.540100  
1.29550.540100  
1.29570.540100  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.24040.550100  
 1.24050.550100  
 1.24060.550100  
 1.24070.550100  
 1.24310.550100  
 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  
 1.46400.500102  
 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  
 1.23310.552100  
 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



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD SVA Grundstücksmietn und

-pachten versch. UA

1.21110.530100

1.21110.530200

1.21310.530100

1.21310.530200

1.22010.530100

1.22020.530100

1.23210.530100

1.23310.530100

1.24040.530100

1.25550.530100

1.26010.530100

1.27010.530100

1.29550.530100

1.31240.530100

1.33330.530100

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

1.26010.541100

1.27010.541100

1.29550.541100

1.31240.541100

1.35220.541100

1.46400.541100

1.46440.541100

1.26010.510200

1.27010.510200

1.29590.510200

### Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren

1.20010.652100

1.21110.652100

1.21310.652100

1.27010.652100

1.29550.652100

1.29570.652100

1.29590.652100

### 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

1.25550.500105

1.26010.500105

### 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

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.26510.500105  
 1.27010.500105  
 1.29550.500105  
 1.29570.500105  
 1.29590.500105  
 1.31240.500105  
 1.33330.500105

### **Deckungskreis: 0042**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Schulen Bauverwaltungskosten für  
 Unterhalt von Außenanlagen versch. UA

1.21110.510211  
 1.21310.510211  
 1.22010.510211  
 1.22020.510211  
 1.22210.510211  
 1.23010.510211  
 1.23110.510211  
 1.23210.510211  
 1.23310.510211  
 1.23410.510211  
 1.23510.510211  
 1.23610.510211  
 1.24010.510211  
 1.24020.510211  
 1.24030.510211  
 1.24040.510211  
 1.24050.510211  
 1.24060.510211  
 1.24070.510211  
 1.24310.510211  
 1.25550.510211  
 1.26010.510211  
 1.27010.510211  
 1.29550.510211  
 1.29570.510211  
 1.29590.510211

### **Deckungskreis: 0043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

1.21110.530301  
 1.21310.530301  
 1.22010.530301  
 1.22020.530301  
 1.22210.530301  
 1.23010.530301  
 1.23110.530301  
 1.23310.530301  
 1.23410.530301  
 1.23510.530301  
 1.23610.530301  
 1.24010.530301  
 1.24020.530301  
 1.24040.530301  
 1.24050.530301  
 1.24060.530301  
 1.24070.530301  
 1.24310.530301  
 1.26010.530301  
 1.27010.530301

### **Deckungskreis: 0044**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 5 Personalausgaben Kultur

1.30010.400001  
 1.30020.400001  
 1.30050.400001  
 1.32110.400001  
 1.33120.400001  
 1.33210.400001  
 1.34030.400001  
 1.34080.400001  
 1.35520.400001  
 1.36520.400001  
 1.36550.400001  
 1.76520.400001  
 3.30010.400001  
 3.30010.400101  
 3.30010.410101

3.30010.414101  
 3.30010.416101  
 3.30010.420101  
 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  
 3.30020.444101  
 3.30020.448101  
 3.30020.450101  
 3.30020.460101  
 3.30050.400001  
 3.30050.410101  
 3.30050.414101  
 3.30050.420101  
 3.30050.434101  
 3.30050.444101  
 3.30050.450101  
 3.32110.400001  
 3.32110.410101  
 3.32110.414101  
 3.32110.416101  
 3.32110.420101  
 3.32110.434101  
 3.32110.444101  
 3.32110.448101  
 3.32110.450101  
 3.32110.460101  
 3.33120.400001  
 3.33120.414101  
 3.33120.416101  
 3.33120.434101  
 3.33120.444101  
 3.33210.400001  
 3.33210.414101  
 3.33210.434101  
 3.33210.444101  
 3.34030.400001

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.34030.414101 | 1.56330.400001 | 3.56330.400001 |
| 3.34030.416101 | 1.57020.400001 | 3.56330.414101 |
| 3.34030.434101 | 3.55010.400001 | 3.56330.434101 |
| 3.34030.444101 | 3.55010.410101 | 3.56330.444101 |
| 3.34080.400001 | 3.55010.414101 | 3.57020.400001 |
| 3.34080.414101 | 3.55010.416101 | 3.57020.414101 |
| 3.34080.416101 | 3.55010.420101 | 3.57020.424101 |
| 3.34080.434101 | 3.55010.424101 | 3.57020.424201 |
| 3.34080.444101 | 3.55010.434101 | 3.57020.434101 |
| 3.35520.400001 | 3.55010.444101 | 3.57020.444101 |
| 3.35520.414101 | 3.55010.450101 | 3.57020.450101 |
| 3.35520.416101 | 3.55010.460101 | 3.57020.460101 |
| 3.35520.424101 | 3.56010.400001 |                |
| 3.35520.434101 | 3.56010.414101 |                |
| 3.35520.444101 | 3.56010.416101 |                |
| 3.35520.450101 | 3.56010.424101 |                |
| 3.35520.460101 | 3.56010.424201 |                |
| 3.36520.400001 | 3.56010.434101 |                |
| 3.36520.416101 | 3.56010.444101 |                |
| 3.36520.444101 | 3.56010.450101 |                |
| 3.36520.460101 | 3.56010.460101 |                |
| 3.36550.400001 | 3.56120.400001 |                |
| 3.36550.410101 | 3.56120.414101 |                |
| 3.36550.414101 | 3.56120.424101 |                |
| 3.36550.416101 | 3.56120.424201 |                |
| 3.36550.420101 | 3.56120.434101 |                |
| 3.36550.434101 | 3.56120.444101 |                |
| 3.36550.444101 | 3.56120.450101 |                |
| 3.36550.450101 | 3.56120.460101 |                |
| 3.76520.400001 | 3.56210.400001 |                |
| 3.76520.414101 | 3.56210.414101 |                |
| 3.76520.416101 | 3.56210.416101 |                |
| 3.76520.434101 | 3.56210.434101 |                |
| 3.76520.444101 | 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 |                |

### **Deckungskreis: 0046**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stadtarchiv Sachausgaben

1.31050.500100  
1.31050.500105  
1.31050.521100  
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 5 Personalausgaben - Sport

1.55010.400001  
1.56010.400001  
1.56120.400001  
1.56210.400001  
1.56310.400001

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### **Deckungskreis: 0047**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kunstsammlungen Sachausgaben

versch. UA

1.32110.500100  
1.32110.500102  
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  
1.32110.630100  
1.32110.650100  
1.32110.651100  
1.32110.652100  
1.32110.652300  
1.32110.654100  
1.32110.661100  
1.32110.717101  
1.32110.718102  
1.32120.500100  
1.32120.500102  
1.32120.500105  
1.32120.510200  
1.32120.540100  
1.32120.540700  
1.32140.500100  
1.32140.530100  
1.32140.540700  
1.32140.652100  
1.32140.717101  
1.34060.500100  
1.34060.540100  
1.34060.635100  
1.36510.500100  
1.36510.661100  
1.36550.500100  
1.36550.500105  
1.36550.521100  
1.36550.530100

1.36550.530300  
1.36550.540100  
1.36550.540700  
1.36550.550100  
1.36550.551100  
1.36550.562102  
1.36550.630100  
1.36550.651100  
1.36550.652100  
1.36550.652300  
1.36550.654200  
1.36550.655100  
1.36550.661100

### **Deckungskreis: 0048**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 5 Versicherungen versch.

UA

1.30010.641100  
1.30020.641100  
1.32110.552100  
1.32110.641100  
1.32140.641100  
1.33120.541200  
1.34080.641100  
1.35520.541200  
1.35520.641100  
1.36550.552100  
1.36550.641100  
1.37010.641100  
1.55010.552100  
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

### **Deckungskreis: 0049**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 5 Gebäudebrandversiche-

rung versch. UA

1.32110.541100  
1.32120.541100  
1.33110.541100  
1.34060.541100  
1.34080.541100  
1.35520.541100  
1.36510.541100  
1.36520.541100  
1.36550.541100  
1.37010.541100  
1.56010.541100  
1.56120.541100  
1.56210.541100  
1.56310.541100  
1.57020.541100

### **Deckungskreis: 0050**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben

versch. UA

1.55010.500100  
1.55010.521100  
1.55010.521109  
1.55010.530100  
1.55010.540100  
1.55010.540700  
1.55010.540709  
1.55010.550100  
1.55010.551100  
1.55010.562102  
1.55010.630100  
1.55010.635100  
1.55010.650100  
1.55010.651100  
1.55010.652100  
1.55010.652200  
1.55010.652300  
1.55010.654100  
1.55010.654200

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.55010.655100 | 1.56210.530100 | 1.60210.400001 |
| 1.55010.658100 | 1.56210.530200 | 1.61010.400001 |
| 1.55010.661100 | 1.56210.540100 | 1.61210.400001 |
| 1.55020.635100 | 1.56210.540104 | 1.61210.400101 |
| 1.56010.500100 | 1.56210.540700 | 1.61310.400001 |
| 1.56010.510200 | 1.56210.542100 | 1.63110.400001 |
| 1.56010.521100 | 1.56210.560100 | 1.63120.400001 |
| 1.56010.530100 | 1.56210.562102 | 1.67010.400001 |
| 1.56010.540100 | 1.56210.630100 | 1.69110.400001 |
| 1.56010.540104 | 1.56210.635100 | 1.77110.400001 |
| 1.56010.540700 | 1.56210.652100 | 3.11030.400001 |
| 1.56010.542100 | 1.56210.654200 | 3.11030.410101 |
| 1.56010.550100 | 1.56210.671100 | 3.11030.414101 |
| 1.56010.551100 | 1.56210.700101 | 3.11030.420101 |
| 1.56010.560100 | 1.56320.500100 | 3.11030.434101 |
| 1.56010.562102 | 1.56320.540100 | 3.11030.444101 |
| 1.56010.630100 | 1.57020.500100 | 3.11030.450101 |
| 1.56010.635100 | 1.57020.510200 | 3.11030.460101 |
| 1.56010.652100 | 1.57020.510300 | 3.36580.400001 |
| 1.56010.654100 | 1.57020.521100 | 3.36580.400101 |
| 1.56010.654200 | 1.57020.540100 | 3.36580.414101 |
| 1.56010.655100 | 1.57020.540104 | 3.36580.444101 |
| 1.56010.658100 | 1.57020.540700 | 3.60010.400001 |
| 1.56010.671100 | 1.57020.542100 | 3.60010.410101 |
| 1.56120.500100 | 1.57020.550100 | 3.60010.414101 |
| 1.56120.510200 | 1.57020.551100 | 3.60010.420101 |
| 1.56120.521100 | 1.57020.560100 | 3.60010.434101 |
| 1.56120.540100 | 1.57020.562102 | 3.60010.444101 |
| 1.56120.540104 | 1.57020.630100 | 3.60010.448101 |
| 1.56120.540700 | 1.57020.635100 | 3.60010.450101 |
| 1.56120.542100 | 1.57020.652100 | 3.60110.400001 |
| 1.56120.550100 | 1.57020.654100 | 3.60110.410101 |
| 1.56120.551100 | 1.57020.654200 | 3.60110.414101 |
| 1.56120.560100 | 1.57020.658100 | 3.60110.420101 |
| 1.56120.562102 | 1.57020.671100 | 3.60110.434101 |
| 1.56120.630100 |                | 3.60110.440101 |
| 1.56120.635100 |                | 3.60110.444101 |
| 1.56120.652100 |                | 3.60110.450101 |
| 1.56120.654100 |                | 3.60110.460101 |
| 1.56120.654200 |                | 3.60210.400001 |
| 1.56120.655100 |                | 3.60210.410101 |
| 1.56120.671100 |                | 3.60210.414101 |
| 1.56210.500100 |                | 3.60210.420101 |
| 1.56210.521100 |                | 3.60210.424101 |

### **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

3.60210.434101  
 3.60210.444101  
 3.60210.450101  
 3.60210.460101  
 3.61010.400001  
 3.61010.410101  
 3.61010.414101  
 3.61010.420101  
 3.61010.434101  
 3.61010.444101  
 3.61010.450101  
 3.61010.460101  
 3.61210.400001  
 3.61210.400101  
 3.61210.410101  
 3.61210.414101  
 3.61210.420101  
 3.61210.424101  
 3.61210.434101  
 3.61210.444101  
 3.61210.450101  
 3.61210.460101  
 3.61310.400001  
 3.61310.410101  
 3.61310.414101  
 3.61310.416101  
 3.61310.420101  
 3.61310.434101  
 3.61310.444101  
 3.61310.450101  
 3.61310.460101  
 3.63110.400001  
 3.63110.414101  
 3.63110.424101  
 3.63110.424201  
 3.63110.434101  
 3.63110.444101  
 3.63110.450101  
 3.63110.460101  
 3.63120.400001  
 3.63120.414101  
 3.63120.434101  
 3.63120.444101  
 3.67010.400001

3.67010.410101  
 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

**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  
 1.69110.552100  
 1.77110.552100

**Deckungskreis: 0053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA  
 1.36580.541100  
 1.63110.541100  
 1.69110.541100  
 1.77110.541100

**Deckungskreis: 0054**

Typ: *Sammelnachweise*  
 SN Referat 7 Personalausgaben  
 1.02030.400001  
 1.02210.400001  
 1.05010.400001  
 1.06120.400001  
 1.08010.400001  
 1.08110.400001  
 1.08120.400001  
 1.08130.400001  
 1.08510.400001  
 1.11000.400001  
 1.11010.400001  
 1.11020.400001  
 1.11040.400001  
 1.11070.400001  
 1.13010.400001  
 1.14010.400001  
 1.76110.400001  
 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  
 3.02210.400001  
 3.02210.410101  
 3.02210.414101  
 3.02210.416101  
 3.02210.420101

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

---

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.02210.424101 | 3.08120.420101 | 3.11040.434101 |
| 3.02210.434101 | 3.08120.434101 | 3.11040.440101 |
| 3.02210.440101 | 3.08120.444101 | 3.11040.444101 |
| 3.02210.444101 | 3.08120.450101 | 3.11040.450101 |
| 3.02210.450101 | 3.08130.400001 | 3.11040.460101 |
| 3.02210.460101 | 3.08130.410101 | 3.11070.400001 |
| 3.05010.400001 | 3.08130.414101 | 3.11070.414101 |
| 3.05010.410101 | 3.08130.420101 | 3.11070.434101 |
| 3.05010.414101 | 3.08130.434101 | 3.11070.444101 |
| 3.05010.416101 | 3.08130.444101 | 3.13010.400001 |
| 3.05010.420101 | 3.08130.450101 | 3.13010.400101 |
| 3.05010.434101 | 3.08510.400001 | 3.13010.410101 |
| 3.05010.440101 | 3.08510.414101 | 3.13010.414101 |
| 3.05010.444101 | 3.08510.434101 | 3.13010.416101 |
| 3.05010.450101 | 3.08510.444101 | 3.13010.420101 |
| 3.05010.460101 | 3.11000.400001 | 3.13010.424101 |
| 3.06120.400001 | 3.11000.410101 | 3.13010.424201 |
| 3.06120.410101 | 3.11000.414101 | 3.13010.434101 |
| 3.06120.414101 | 3.11000.420101 | 3.13010.440101 |
| 3.06120.420101 | 3.11000.434101 | 3.13010.444101 |
| 3.06120.434101 | 3.11000.444101 | 3.13010.450101 |
| 3.06120.444101 | 3.11000.448101 | 3.13010.460101 |
| 3.06120.450101 | 3.11000.450101 | 3.14010.400001 |
| 3.06120.460101 | 3.11000.460101 | 3.14010.410101 |
| 3.08010.400001 | 3.11010.400001 | 3.14010.414101 |
| 3.08010.410101 | 3.11010.410101 | 3.14010.420101 |
| 3.08010.414101 | 3.11010.414101 | 3.14010.434101 |
| 3.08010.416101 | 3.11010.420101 | 3.14010.444101 |
| 3.08010.420101 | 3.11010.434101 | 3.14010.450101 |
| 3.08010.434101 | 3.11010.444101 | 3.14010.460101 |
| 3.08010.444101 | 3.11010.450101 | 3.76110.400001 |
| 3.08010.450101 | 3.11010.460101 | 3.76110.414101 |
| 3.08010.460101 | 3.11020.400001 | 3.76110.434101 |
| 3.08110.400001 | 3.11020.410101 | 3.76110.460101 |
| 3.08110.410101 | 3.11020.414101 |                |
| 3.08110.414101 | 3.11020.420101 |                |
| 3.08110.420101 | 3.11020.434101 |                |
| 3.08110.434101 | 3.11020.444101 |                |
| 3.08110.444101 | 3.11020.450101 |                |
| 3.08110.450101 | 3.11020.460101 |                |
| 3.08110.460101 | 3.11040.400001 |                |
| 3.08120.400001 | 3.11040.410101 |                |
| 3.08120.410101 | 3.11040.414101 |                |
| 3.08120.414101 | 3.11040.420101 |                |

### **Deckungskreis: 0056**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Referat 7 Versicherungen versch.  
UA

1.02210.641100  
1.05010.641100  
1.06120.552100  
1.08010.641100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.08510.641100  
1.11000.641100  
1.11010.641100  
1.11020.552100  
1.11020.641100  
1.11040.552100  
1.11040.641100  
1.11070.552100  
1.11070.641100  
1.13010.552100  
1.13010.641100  
1.14010.552100  
1.76110.641100

### Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Referat 7 Gebäudebrandversicherung versch. UA

1.08510.541100  
1.13010.541100

### Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Sachverständigenkosten Referat OBin

1.00020.655100  
1.00020.655101

### Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Sachkosten UA 00010

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 OBin

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  
1.01010.530300  
1.01010.560100  
1.01010.562102  
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  
1.02030.562102  
1.02030.650100  
1.02030.651100  
1.02030.652100  
1.02030.652300  
1.02030.654100  
1.02030.658100



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02040

1.06040.521100  
1.06040.530100  
1.06040.530300  
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  
1.02090.170300  
1.02090.171300  
1.02090.172300  
1.02090.176300  
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: 0074

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD "Up2Europe"

1.02080.178301  
1.02080.635101

### 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  
1.02110.635106  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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

### 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  
1.03020.530400  
1.03020.562102  
1.03020.635100  
1.03020.650100  
1.03020.651100  
1.03020.652100  
1.03020.654100  
1.03020.655100

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
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

### Deckungskreis: 0097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben 1 UA 06120

1.06120.521100  
1.06120.530300  
1.06120.562102  
1.06120.635100

### Deckungskreis: 0098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben 2 UA 06120

1.06120.550100  
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  
1.06210.655100

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
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: 0118

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

1.11050.530400  
1.11090.530400

### Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Umweltamt Sachausgaben

1.11060.521100  
1.11060.530100  
1.11060.530301  
1.11060.550100  
1.11060.560100  
1.11060.562102  
1.11060.630100  
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  
1.11060.661100  
1.11060.661103  
1.11060.718102

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel

1.11210.630100

1.50010.630100

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

1.11230.652300

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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.11000.562102  
1.11000.635100  
1.11000.650100  
1.11000.651100  
1.11000.652100  
1.11000.652300  
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: 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  
1.16050.521100  
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  
1.16050.655100

### 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

### Deckungskreis: 0152

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Referat 4 Zuschüsse, Zuweisungen,  
Spenden

1.20020.171300

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.20020.175310  
1.20020.175600  
1.20020.177600  
1.20020.177700  
1.20020.178300  
1.20020.700102

### **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: 0156**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Schulaufsicht Sachausgaben  
1.20110.521100  
1.20110.530300  
1.20110.635100  
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: 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: 0160**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA  
1.21110.551100  
1.21310.551100  
1.22010.551100  
1.23310.551100  
1.24060.551100  
1.24310.551100

1.26010.551100  
1.27010.551100  
1.29570.551100

### **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

### **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



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0165

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.22010.130500  
1.22010.530300  
1.22010.630104

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

1.22020.652100  
1.22020.652300  
1.22020.658100

### Deckungskreis: 0166

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bertolt-Brecht-Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen

1.22010.161301  
1.22010.630101

### Deckungskreis: 0171

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Heinrich-von-Buz-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.22020.130500  
1.22020.530300  
1.22020.630104

### Deckungskreis: 0174

Typ: *unechte Deckung Soll*

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

1.22020.172302  
1.22020.521102

### 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  
1.22010.652300  
1.22010.658100

### Deckungskreis: 0172

Typ: *unechte Deckung Soll*

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

1.22020.161301  
1.22020.630101

### 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  
1.22210.652300  
1.22210.654100

### 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

### 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

### Deckungskreis: 0177

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben

1.22310.130500

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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

### **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

### **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 Sachkostenausgaben 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

1.23310.652100  
1.23310.652300

### **Deckungskreis: 0189**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Anna Kopier-  
geldeinnahmen/Ausgaben

1.23410.130500  
1.23410.530300  
1.23410.630104

### **Deckungskreis: 0190**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Anna Sachkos-  
tenpauschale für Studienseminare und  
Aufwendungen

1.23410.161301  
1.23410.630101

### **Deckungskreis: 0191**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gymnasium bei St. Anna Sachkos-  
ten

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 Kopier-  
geldeinnahmen/Ausgaben

1.23510.130500

1.23510.530300  
1.23510.630104

### **Deckungskreis: 0193**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sach-  
ausgaben

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 Ko-  
piergeldeinnahmen/Ausgaben

1.23610.130500  
1.23610.530300  
1.23610.630104

### **Deckungskreis: 0195**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gymnasium bei St. Stephan Sach-  
kostenpauschale für Studienseminare  
und Aufwendungen

1.23610.161301  
1.23610.630101

### **Deckungskreis: 0196**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gymnasium bei St. Stephan Sach-  
ausgaben

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 Kopiergeldeinnah-  
men/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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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 Sachausgaben

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

### **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 Spendeinnahmen 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0224

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Fachakademie für Ernährungs- und  
Versorgungsmanagement Kopiergeld-  
einnahmen/Ausgaben  
1.25550.130500  
1.25550.530300  
1.25550.630104

1.26010.631121  
1.26010.635100  
1.26010.650100  
1.26010.652100  
1.26010.652200  
1.26010.652300  
1.26010.658100

### Deckungskreis: 0225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fachakademie für Ernährungs- und  
Versorgungsmanagement Sachausga-  
ben  
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: 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 Kopiergeldeinnah-  
men/Ausgaben  
1.27010.130500  
1.27010.530300  
1.27010.630104

### Deckungskreis: 0230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Förderschulen Sachausgaben  
1.27010.521100  
1.27010.630100  
1.27010.631121  
1.27010.635100  
1.27010.650100

### Deckungskreis: 0231

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Schullandheime Unterkunft- 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 Sachaus-  
gaben  
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 Er-  
satz für Fördermaßnahmen / Betriebs-  
ausgaben  
1.29500.161808  
1.29500.166808  
1.29500.700108

### Deckungskreis: 0227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Staatliche Fachoberschule und Be-  
rufsoberschule Sachausgaben  
1.26010.521100  
1.26010.630100  
1.26010.630107

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 5 Sachausgaben

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  
1.30020.661100

### Deckungskreis: 0240

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD "Frieden und Interkultur" Einnah-  
men/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: *echte gegenseitige Deckung*

UD Naturmuseum Spenden für Hoch-  
bauunterhalt

1.31010.175600  
1.31010.500102

### Deckungskreis: 0243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Naturmuseum Sachausgaben

1.31010.500100  
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 Wissen-  
schaftsförderung" - Mathematik und Na-  
turwissenschaften Zinseinnahmen / Zu-  
schuss-Zustiftung

1.89020.205201  
1.89020.207201  
1.89020.210101  
1.89020.711103  
1.89020.712103  
1.89020.718103

### Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stiftung "Augsburger Wissen-  
schaftsförderung" Gebäudeunterhalt

1.89020.500100  
1.89020.540100  
1.89020.542100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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  
1.89020.718101  
1.89020.718102

### Deckungskreis: 0249

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Nachlass "Höhmann-Haus"  
Mieteinnahmen/ Gebäudeunterhalt  
1.89110.140101  
1.89110.500100

### Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben  
1.89110.540100  
1.89110.540300  
1.89110.541200  
1.89110.542100  
1.89110.635100

### 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  
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 Einnahmen/Ausgaben  
1.32340.153100  
1.32340.630101

### Deckungskreis: 0256

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Botanischer Garten Spenden/Betriebsausgaben  
1.32340.175700  
1.32340.178600  
1.32340.635100

### Deckungskreis: 0257

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Zoologischer Garten Kostenerstattungen / Grundbesitzabgaben  
1.32350.153100  
1.32350.540100

### Deckungskreis: 0258

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Kulturhaus Sommestraße Einnahmen/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



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0259

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Kulturhaus Somweststraße Sachausgaben

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: 0264

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sing- und Musikschule Eintrittsgelder/ Veranstaltungskosten

1.33330.110102  
1.33330.530101  
1.33330.635106  
1.33330.635109

### Deckungskreis: 0265

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sing- und Musikschule Leihgebühren/ Ausgaben

1.33330.140502  
1.33330.521101

### Deckungskreis: 0266

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sing- und Musikschule Kostenerstattung u. Spenden/ Betriebsausgaben

1.33330.153100  
1.33330.178301  
1.33330.635101

### Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Sing- und Musikschule Sachausgaben

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

### Deckungskreis: 0268

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege Eintrittsgelder / Veranstaltungen

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  
1.34010.635123

### Deckungskreis: 0269

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege freie Träger 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 Eintrittsgelder und Spenden / Betriebsausgaben

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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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

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

### Deckungskreis: 0273

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtbücherei Veranstaltungen Einnahmen/Ausgaben

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

1.35210.153100  
1.35210.500100  
1.35210.500102

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Türme und Tore Sachausgaben

1.36540.500100  
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  
1.40020.562102  
1.40020.635100  
1.40020.635101  
1.40020.650100  
1.40020.651100  
1.40020.652100  
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 Sachausgaben

1.43900.635100  
1.43900.650100  
1.43900.651100  
1.43900.652300  
1.43900.654100

### Deckungskreis: 0289

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Soziale Dienste - Weiterleitung von Spenden

1.40090.178600  
1.40090.788110

### Deckungskreis: 0292

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Unbegleitete junge Flüchtlinge Einnahmen/Ausgaben

1.40730.140101  
1.40730.161305  
1.40730.164511  
1.40730.174500  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0293

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Soziale Dienste Sachausgaben

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  
1.40090.650100  
1.40090.651100  
1.40090.652100  
1.40090.652300  
1.40090.654100  
1.40090.655100

3.40510.414101  
3.40510.420101  
3.40510.420102  
3.40510.424101  
3.40510.434101  
3.40510.440101  
3.40510.444101  
3.40510.450101  
3.40510.450102  
3.40510.460101

1.40720.635101  
1.40720.635106  
1.40720.635122  
1.40720.654100

### Deckungskreis: 0296

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gesetzliche Förderung freier Träger  
- Leitungsbonus

1.47990.171302  
1.47990.700141

### 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: 0294

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verwalt. d. Grundsicherung

Sach-/Personalkosten Jobcenter

1.40500.676101  
1.40500.676102

### Deckungskreis: 0297

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verwaltung der 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: 0301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger  
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: 0295

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Jobcenter Personal Einnahmen/Ausgaben

1.40510.161511  
1.40510.164511  
1.40510.166511  
1.40510.168511  
1.40510.174500  
1.40510.400001  
1.40510.400002  
3.40510.400001  
3.40510.400002  
3.40510.400101  
3.40510.410101  
3.40510.410102

### Deckungskreis: 0299

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Jugendschutz Sachausgaben

1.40720.130500  
1.40720.521100  
1.40720.562102  
1.40720.630100  
1.40720.635100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0302

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kriegsofopferfürsorge überörtlicher

Träger Einnahmen/Ausgaben

1.44110.160100

1.44110.162101

1.44110.757400

### Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jugendsozialarbeit an Schulen

Sachausgaben

1.45210.521100

1.45210.562102

1.45210.635100

1.45210.650100

1.45210.652300

### Deckungskreis: 0305

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds"

Mieteinnahmen / Bauunterhalt

1.89080.140101

1.89080.500100

### Deckungskreis: 0306

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds"

Sachausgaben

1.89080.540100

1.89080.540300

1.89080.541100

### Deckungskreis: 0309

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme

Teilnehmergebühren /Ausgaben

1.46030.110200

1.46030.177310

1.46030.178300

1.46030.521100

1.46030.635100

1.46030.635122

### Deckungskreis: 0311

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Haus der Familie Sachausgaben

1.46200.500105

1.46200.521100

1.46200.540100

1.46200.542100

### Deckungskreis: 0312

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Kitas Spielegeld Einnah-

men/Ausgaben

1.46400.110114

1.46400.630102

### Deckungskreis: 0313

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Kitas Getränkegeld Einnah-

men/Ausgaben

1.46400.110117

1.46400.630101

### Deckungskreis: 0314

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kitas Mehrgenerationentr. Mietein-

nahmen/Ausgaben

1.46400.140101

1.46400.635108

### Deckungskreis: 0315

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kitas Elternspenden/ Verbrauchsmittel

1.46400.178300

1.46400.630103

### Deckungskreis: 0316

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Gebäudeverwaltung nichtstädtischer

Kitas Sachausgaben

1.46400.170300

1.46440.500100

1.46440.500105

1.46440.510200

1.46440.510211

1.46440.521100

1.46440.540100

1.46440.540700

1.46440.542100

### Deckungskreis: 0317

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Erziehungsberatungsstelle Sach-

ausgaben

1.46510.521100

1.46510.562102

1.46510.630100

1.46510.635100

1.46510.650100

1.46510.651100

1.46510.654100

### Deckungskreis: 0318

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm Familienbildung

Förderung Land Einnahmen/Ausgaben

1.46530.171300

1.46530.635106

1.46530.700101

### Deckungskreis: 0319

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Koordinator. Kinderschutz Einnah-

men/Ausgaben

1.46540.110101

1.46540.178600

1.46540.562102

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.46540.635100  
1.46540.635106  
1.46540.654100  
1.46540.658100  
1.46540.718102

### **Deckungskreis: 0320**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*  
UD Förderprogramm 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  
1.46550.679100  
1.46550.700102

### **Deckungskreis: 0321**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Förderung der Jugendhilfe Unter-  
nehmensspenden/Ausgaben  
1.47300.177600  
1.47300.700132

### **Deckungskreis: 0324**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Förderung der Jugendhilfe ver-  
schiedene Zuschüsse  
1.47300.700102  
1.47300.700104

### **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  
1.47990.700121

### **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: 0328**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*  
UD SED-Unrechtsbereinigungsgesetz  
Einnahmen/Ausgaben  
1.49660.160200  
1.49660.788117

### **Deckungskreis: 0329**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Insolvenzberatung  
1.47010.161400  
1.47010.700110

### **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  
verschiedene Zuschüsse  
1.49810.788111  
1.49810.788128

### **Deckungskreis: 0332**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Bildungs- und Teilhabeleistungen §  
6b Bundeskindergeldgesetz 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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 Kreisverwaltungsbehörde

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

1.50010.174300  
1.50010.175700  
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

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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

1.89100.661100

### 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: 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

1.58010.510207

### Deckungskreis: 0353

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD AGNF Betriebsenergie UA

58010/58020/59010

1.58010.638100

1.58020.638100

1.59010.638100

### Deckungskreis: 0354

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Schadenersatz/-beseitigung

1.58020.157100

1.58020.510202

### Deckungskreis: 0355

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Publikationen UA 02410

1.02410.130501

1.02410.635102

### Deckungskreis: 0356

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Innenstadtbegrünung

1.58020.177700

1.58020.510207

### Deckungskreis: 0357

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Grünflächenpflege

1.58020.178600

1.58020.510204

### Deckungskreis: 0359

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stiftungsjubiläum 2021

1.32175.110101

1.32175.130100

1.32175.171300

1.32175.178600

1.32175.178700

1.32175.635100

### Deckungskreis: 0360

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kleingartenwesen Sachausgaben

1.59080.510200

1.59080.540100



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### **Deckungskreis: 0361**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 6 Sachausgaben

1.60010.521100  
1.60010.562102  
1.60010.635100  
1.60010.650100  
1.60010.651100  
1.60010.652100  
1.60010.652300  
1.60010.654100  
1.60010.655100  
1.60010.658100

1.60210.562101  
1.60210.562102  
1.60210.650100  
1.60210.651100  
1.60210.652100  
1.60210.652300  
1.60210.654100  
1.60210.654200  
1.60210.655100  
1.60210.658100  
1.60210.661100

### **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: 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: 0364**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Tiefbauverwaltung Sachausgaben

1.60210.500100  
1.60210.521100

### **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: 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0373

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Bauordnung Statische Berechnungen

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 Wohnungswesen "Einkommensorientierte Förderung"

1.62210.171300  
1.62210.718101  
1.62210.718111

### Deckungskreis: 0376

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Wohnbauförderung und Wohnen Sachausgaben

1.62400.521100  
1.62400.530401  
1.62400.550100  
1.62400.551100  
1.62400.560100

1.62400.562102  
1.62400.630100  
1.62400.635100  
1.62400.635101  
1.62400.650100  
1.62400.651100  
1.62400.652100  
1.62400.652300  
1.62400.654100  
1.62400.654200  
1.62400.655100  
1.62400.655101  
1.62400.658100  
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 Innenstadt / 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

### 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  
1.63110.530400  
1.63110.540100  
1.63110.550100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
1.67010.530400  
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

### **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  
1.68110.540701  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0394

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Wasserbau Sachausgaben

1.69110.500100  
1.69110.510200  
1.69110.521100  
1.69110.530400  
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  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
1.75130.560100  
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: 0407**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Veranstaltungen Bühnen  
1.34010.140102  
1.34010.635122

### **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  
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 / Sachausgaben Kongress am Park  
1.76410.140103  
1.76410.140104  
1.76410.140106  
1.76410.540100  
1.76410.635100  
1.76410.635101  
1.76410.635122  
1.76410.658100

### **Deckungskreis: 0417**

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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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: 0422

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Mietkosten iwB

1.79110.161300  
1.79110.540100

### Deckungskreis: 0423

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Grundstücksbewirtschaft.kosten UA  
79130

1.79130.540100  
1.79130.542100

### 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 Ehemaliger 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  
85520/85530/89130 an UA 85510

1.85510.169301  
1.85520.679101  
1.85530.679101  
1.89130.679101

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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  
1.85520.661100

1.85530.635100  
1.85530.642200  
1.85530.652100  
1.85530.654100  
1.85530.654200  
1.85530.655100  
1.85530.658100  
1.85530.661100

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: 0432

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Schaezlerwald Sachausgaben

1.89130.510200  
1.89130.540100  
1.89130.630100  
1.89130.635100  
1.89130.642200  
1.89130.661100

### Deckungskreis: 0436

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Gewerbesteuer  
1.90010.003100  
1.90010.810100  
1.90010.810101

### 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  
1.88110.542101

### Deckungskreis: 0438

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Versorgungsrücklage  
1.91010.269100  
1.91010.865100

### 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

### 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

### Deckungskreis: 0439

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Zinsen  
1.91010.800100  
1.91010.800104  
1.91010.800106  
1.91010.801100  
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  
1.91010.806107  
1.91010.807100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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  
1.02100.635106  
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

### 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: 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: 0452

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Sachausgaben UA 05120  
1.05120.521100  
1.05120.630100  
1.05120.650100  
1.05120.652100  
1.05120.652300  
1.05120.654100  
1.05120.658100

### Deckungskreis: 0453

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Gemeindestraßen Wiederherstellung  
nach Aufgrabungen - private Kanalan-  
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



## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0456

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Betreuung städtische Seniorenge-  
meinschaft

1.08910.153101

1.08910.635101

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: 0457

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kindertagespflege UA 46450

1.46450.700101

1.46450.700118

1.46450.700128

1.46450.712101

1.46450.717131

1.46450.718101

1.46450.718111

1.46450.718121

1.46450.718131

### Deckungskreis: 0464

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD TTB Sachausgaben

1.16070.500100

1.16070.500105

1.16070.521100

1.16070.540700

1.16070.560100

1.16070.562102

1.16070.630100

1.16070.635100

1.16070.638100

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

1.13010.718103

### 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

1.31250.635100

1.31250.650100

1.31250.652100

### Deckungskreis: 0469

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Jugendfreizeiteinrichtungen Spen-  
den/Zuschüsse

1.46020.178600

1.46020.700102

### Deckungskreis: 0470

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtarchiv Benutzungsgebüh-  
ren/Sonst. Betriebsausgaben

1.31050.110100

1.31050.177600

1.31050.177700

1.31050.178600

1.31050.635100

### Deckungskreis: 0472

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Musikvermittlung/kulturelle Bildung  
Einnahmen/Ausgaben

1.33210.110101

1.33210.130102

1.33210.153100

1.33210.170300

### Deckungskreis: 0459

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Dressed for Success

1.32181.110101

1.32181.130100

1.32181.171300

1.32181.178300

1.32181.635100

### 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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

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 Untersuchung von  
geflüchteten Menschen  
1.54010.153101  
1.54010.630101

### **Deckungskreis: 0475**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Sachausgaben Dezentrale Unter-  
bringung 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  
1.40050.700102

### **Deckungskreis: 0476**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Kunsthalle am Glaspalast Spenden  
u. Sponsoring/ Sonstige Betriebsausga-  
ben  
1.32140.110101  
1.32140.140102  
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 Betriebsausga-  
ben  
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 Klimaschutzmanage-  
ment beim LRA Augsburg  
1.11060.153100  
1.11060.712101

### **Deckungskreis: 0481**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine  
Hilfen  
1.47010.700112  
1.47300.700123

### **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 M@School versch.  
UA  
1.20010.530401  
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  
1.24040.530401

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.24050.530401  
1.26010.530401  
1.27010.530401

### **Deckungskreis: 0485**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Kindertagesstätten Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben

1.46400.130910  
1.46400.500120

### **Deckungskreis: 0486**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben

1.21110.130910  
1.21110.500120  
1.21310.130910  
1.21310.500120  
1.27010.130910  
1.27010.500120

### **Deckungskreis: 0487**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Welterbe Info-Zentrum

1.30050.110101  
1.30050.130100  
1.30050.130500  
1.30050.635121

### **Deckungskreis: 0489**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Förderprogramm "Bildung integriert" Einnahmen/Ausgaben

1.46520.170300  
1.46520.521100  
1.46520.562102  
1.46520.630100  
1.46520.635100

1.46520.650100  
1.46520.654100  
1.46520.679100

### **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 Qualitätsmanagement in Kitas

1.46450.171301  
1.46450.635101

### **Deckungskreis: 0493**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Feuerwehr Zuschüsse

1.13010.717122  
1.13010.718101  
1.13010.718102

### **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

1.40020.177600  
1.40020.178301  
1.40020.178600  
1.40020.788112  
1.40050.177600

1.40050.178600  
1.40050.788112

### **Deckungskreis: 0496**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Feuerwehr Leasing

1.13010.530400  
1.13010.530401  
1.13010.530402

### **Deckungskreis: 0497**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

UD Koordination Welterbe

1.30050.162300  
1.30050.171300  
1.30050.171301  
1.30050.175600  
1.30050.175700  
1.30050.177600  
1.30050.178300  
1.30050.178600  
1.30050.521100  
1.30050.635100  
1.30050.650100  
1.30050.651100  
1.30050.652100  
1.30050.652300  
1.30050.654100  
1.30050.661100

### **Deckungskreis: 0498**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110

1.63110.510117  
1.65110.510117  
1.66110.510117

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### Deckungskreis: 0499

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Katastrophenschutz Ausgaben  
Bombenfund 2016  
1.14010.521101  
1.14010.540701  
1.14010.630101  
1.14010.635101  
1.14010.655101  
1.14010.658101

### Deckungskreis: 0500

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Förderprogramm "Kita-Einstieg"  
1.46450.170301  
1.46450.635122

### Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD EHAP Projekt  
1.40050.153100  
1.40050.635101

### Deckungskreis: 0503

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Parkeinrichtungen Sachausgaben  
Radstation II im Helio-Center  
1.68110.500101  
1.68110.521101  
1.68110.530104  
1.68110.540700  
1.68110.542100  
1.68110.635101  
1.68110.638100  
1.68110.652100  
1.68110.655101

### Deckungskreis: 0504

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Gesundheitsamt Seminare  
1.50010.153101  
1.50010.635101

### 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  
1.45100.540700  
1.45100.542100  
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*  
UD "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  
1.56330.530100  
1.56330.540700  
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

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### 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: *unechte Deckung Soll*

UD Feuerwehr Inbetriebnahmen von

Brandmeldeanlagen

1.13010.159101

1.13010.630103

### Deckungskreis: 0516

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 7 Projekte Kommunale Prä-

vention

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 Ge-

burtshilfe

1.50010.171301

1.50010.635122

1.50010.718102

### Deckungskreis: 0519

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Stadtwald innerhalb des Stadtge-

bietes - LIFE

1.85520.171301

1.85520.521101

1.85520.635101

### Deckungskreis: 0521

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 02420

1.02420.521100

1.02420.562102

1.02420.635100

1.02420.635106

1.02420.635109

1.02420.650100

1.02420.651100

1.02420.652100

1.02420.652300

1.02420.654100

1.02420.655100

### Deckungskreis: 0522

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Bürgerhaus Pfensee Sachausgaben

1.43910.500100

1.43910.540100

1.43910.542100

### Deckungskreis: 0523

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Verwaltung Kulturflächen Reese

1.34090.140103

1.34090.500100

1.34090.530100

1.34090.635100

1.34090.655100

### Deckungskreis: 0524

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Jugendhilfe - unbegleitete minder-

jährige/volljährige Ausländer (umA)

1.45500.761205

1.45500.761801

1.45500.762909

1.45500.771305

1.45610.761205

1.45610.761801

1.45610.771305

1.45650.772909

### Deckungskreis: 0525

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Verkehrstechnik bei Straßen - Ab-

wicklung von Schadensfällen

1.63120.153108

1.63120.510128

### Deckungskreis: 0526

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung

von Schadensfällen

1.67010.153107

1.67010.510207

### Deckungskreis: 0527

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Regiebetrieb Gaswerk

1.34070.500100

1.34070.521100

1.34070.650100

1.34070.651100

1.34070.652100

1.34070.652300

1.34070.654100

1.34070.655100

1.34070.658100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

### **Deckungskreis: 0528**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 6 Projektteam Theatersa-  
nierung

1.60010.500101  
1.60010.521101  
1.60010.560101  
1.60010.650101  
1.60010.652101  
1.60010.658101

3.03510.434101  
3.03510.444101  
3.03510.450101  
3.03510.460101  
3.06010.400001  
3.06010.414101  
3.06010.434101  
3.06010.444101  
3.06010.450101  
3.70510.400001  
3.70510.414101  
3.70510.434101  
3.70510.444101  
3.73110.400001

3.79000.450101  
3.79110.400001  
3.79110.410101  
3.79110.414101  
3.79110.416101  
3.79110.420101  
3.79110.434101  
3.79110.444101  
3.79110.450101  
3.88110.400001  
3.88110.414101  
3.88110.416101  
3.88110.434101  
3.88110.444101

### **Deckungskreis: 0529**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Fachakademie für Sozialpädagogik  
Sachausgaben

1.25560.521100  
1.25560.630100  
1.25560.631121  
1.25560.635100  
1.25560.650100  
1.25560.652100  
1.25560.652300  
1.25560.654100  
1.25560.658100

3.73110.410101  
3.73110.414101  
3.73110.416101  
3.73110.420101  
3.73110.424101  
3.73110.424201  
3.73110.434101  
3.73110.444101  
3.73110.450101  
3.73110.460101  
3.76310.400001  
3.76310.410101  
3.76310.414101  
3.76310.420101

### **Deckungskreis: 0531**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 8 Versicherungen versch.  
UA

1.03510.641100  
1.36540.541200  
1.73110.541200  
1.73110.552100  
1.73110.641100  
1.76310.641100  
1.76320.641100  
1.79000.641100  
1.79110.541200  
1.79110.641100  
1.88110.541200  
1.88110.552100  
1.88110.641100

### **Deckungskreis: 0530**

Typ: *Sammelnachweise*

SN Referat 8 Personalausgaben

1.03510.400001  
1.06010.400001  
1.70510.400001  
1.73110.400001  
1.76310.400001  
1.76320.400001  
1.79000.400001  
1.79110.400001  
1.88110.400001  
3.03510.400001  
3.03510.410101  
3.03510.414101  
3.03510.416101  
3.03510.420101

3.76310.434101  
3.76310.444101  
3.76310.450101  
3.76320.400001  
3.76320.410101  
3.76320.414101  
3.76320.420101  
3.76320.434101  
3.76320.444101  
3.76320.450101  
3.79000.400001  
3.79000.410101  
3.79000.414101  
3.79000.420101  
3.79000.434101  
3.79000.444101

### **Deckungskreis: 0532**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Referat 8 Gebäudebrandversiche-  
rung versch. UA

1.06010.541100  
1.06030.541100  
1.30040.541100  
1.36540.541100  
1.59080.541100

## 5.1 Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

1.70510.541100  
1.73110.541100  
1.76320.541100  
1.88110.541100

### Deckungskreis: 0533

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sargbeschaffung  
1.75130.159100  
1.75130.635101

### Deckungskreis: 0535

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Quartiersmanagement  
1.00020.635122  
1.00020.700129

### Deckungskreis: 0536

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sachausgaben UA 79000  
1.79000.521100  
1.79000.562102  
1.79000.635100  
1.79000.650100  
1.79000.651100  
1.79000.652100  
1.79000.652300  
1.79000.654100  
1.79000.654200  
1.79000.655100  
1.79000.658100

### Deckungskreis: 0537

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Verwaltung der "Halle 116"  
1.30040.500100  
1.30040.521100  
1.30040.540100  
1.30040.540700

1.30040.635100  
1.30040.655100

### Deckungskreis: 0538

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Betriebsausgaben D3  
1.00020.635101  
1.00020.635106  
1.00020.655102

### Deckungskreis: 0539

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Berufsschulen Kosten für auswärtige  
Unterbringung - Corona  
1.24010.678109  
1.24020.678109  
1.24040.678109  
1.24050.678109  
1.24060.678109  
1.24070.678109

### Deckungskreis: 0540

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Naturschutzrechtliche Ausgleichs-  
maßnahmen Markt Wiesau  
1.85530.153101  
1.85530.510208

### Deckungskreis: 0541

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Katastrophenschutz Betriebsaus-  
stattung  
1.14010.130102  
1.14010.521100

### Deckungskreis: 0542

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Corona - Testzentrum  
1.50050.171309  
1.50050.635139

### Deckungskreis: 0543

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Parkeinrichtungen Sachausgaben -  
automatisches Fahrradparkhaus  
1.68110.521140  
1.68110.530140  
1.68110.635140  
1.68110.638140

### Deckungskreis: 0544

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Corona - Impfzentrum  
1.50060.171309  
1.50060.635139

## 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  
2.29570.940100.001

### 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  
2.23110.940100.007

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  
2.25550.940100.007  
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



## 5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

2.23610.935102.898  
2.24010.935102.898  
2.24020.935102.898  
2.24030.935102.898  
2.24040.935102.898  
2.24050.935102.898  
2.24060.935102.898  
2.24070.935102.898  
2.24310.935102.898  
2.26010.935102.898  
2.27010.935102.898

### Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD IT-Anschluss Schulen / Glasfaser

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: 2009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD EDV-Gesamtkonzept Schulen - nicht  
förderfähige Ausgaben

2.20010.935103.898  
2.21110.935103.898  
2.21310.935103.898  
2.22010.935103.898  
2.22020.935103.898  
2.23010.935103.898  
2.23110.935103.898  
2.23310.935103.898  
2.23410.935103.898  
2.23610.935103.898  
2.24070.935103.898  
2.24310.935103.898  
2.27010.935103.898

### Deckungskreis: 2010

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Berufsschule VII Allgemeine Aus-  
stattung, 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 Stadtplanungs-  
amt

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 Stadt-  
planungsamt

2.61650.361106.002  
2.61650.985100.002

### Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Programm "Soziale Stadt" Stadtpla-  
nungsamt

2.61670.960200.002

## 5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

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 Liegen-  
schaftsamt  
2.63110.340100.004  
2.63110.932100.004

### Deckungskreis: 2021

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Erschließung Baugebiete Tiefbau-  
amt  
2.63110.350100.004  
2.63110.950100.004  
2.63110.950200.004

### Deckungskreis: 2022

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

### Deckungskreis: 2023

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Ausbau Gemeindestraßen Liegen-  
schaftsamt  
2.63110.340100.008  
2.63110.932100.008

### Deckungskreis: 2024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Innovationspark Tiefbauamt  
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 Wirt-  
schaftsförderung  
2.79190.361100.410  
2.79190.985100.410

### Deckungskreis: 2029

Typ: *unechte Deckung Soll*  
UD Sanddornpark / Feuertornweg Lie-  
genschaftsamt  
2.63110.340100.419  
2.63110.932100.419

### Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GD Tiefgarage Stadtmetzg Tiefbauamt  
2.63110.950400.594  
2.63110.950400.722  
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 "Feuertorn-  
weg"  
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

## 5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

### 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

### 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: 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

### Deckungskreis: 2044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Altlastenzwischenlagerplatz Tief-  
bauamt

2.77110.935102.914

2.77110.940100.914

2.77110.960100.914

### Deckungskreis: 2045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Sporttreff Oberhausen

2.56010.940100.901

2.56010.960100.901

### Deckungskreis: 2046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Kanu WM

2.56330.935102.901

2.56330.940100.901

2.56330.960100.901

### Deckungskreis: 2047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Einrichtungen im Anzuchtbetrieb des  
Bot. Garten

2.58010.935102.111

2.58010.960100.111

### Deckungskreis: 2048

Typ: *echte einseitige Deckung*

Einseitiger GD FOS/BOS/RWS

2.26010.940100.010

2.26010.940100.803

### Deckungskreis: 2049

Typ: *echte einseitige Deckung*

Einseitige Deckung Stadtarchiv /  
-archäologie

2.31050.940100.511

2.36550.940100.412

### Deckungskreis: 2050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD IT-Vernetzung i. Schulgeb. - digitale  
Bildungsinfrastruk.

2.20010.940100.897

2.21110.940100.897

2.21310.940100.897

2.21510.940100.897

2.23210.940100.897

2.24010.940100.897

2.24020.940100.897

2.24030.940100.897

2.24070.940100.897

2.25550.940100.897

2.27010.940100.897

### Deckungskreis: 2051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD IT-Vernetzung i. Schulgeb. - digitale  
Bildungsinfrastruk. nicht förderfähige  
Ausgaben

2.20010.935103.897

2.21110.935103.897

2.21310.935103.897

2.22020.935103.897

2.23110.935103.897

2.23210.935103.897

2.23310.935103.897

## 5.2 Deckungskreise im Vermögenshaushalt

---

2.23410.935103.897  
2.23610.935103.897  
2.24010.935103.897  
2.24020.935103.897  
2.24050.935103.897  
2.24060.935103.897  
2.24070.935103.897  
2.24310.935103.897  
2.26010.935103.897  
2.27010.935103.897

### **Deckungskreis: 2052**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Sanierung Synagoge Augsburg

2.37010.361106.701  
2.37010.988200.701

### **Deckungskreis: 2053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GD Familien-/Sozialzentrum "Bürger-  
haus Pferseer"

2.43910.940100.802  
2.43910.960100.802

### **Deckungskreis: 2054**

Typ: *unechte Deckung Soll*

UD Digitalpakt Schulen - SoLe

2.20010.361100.010  
2.20010.935102.010

## **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><b>I</b> Kämmereiverwaltung</p> <p><b>II</b> - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „<b>X</b>“</p> <p><b>III</b> Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p><b>IV</b> - nicht belegt -</p> <p><b>V</b> Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)</p> <p><b>VI</b> Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p><b>VII</b> den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p><b>VIII</b> - nicht belegt -</p> <p><b>IX</b> dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter</p> <p><b>X</b> Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p> |
| 2)   | Teilzeitstellen:  | ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 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:     | <p>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.).</p> <p>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.</p>  |
| 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 im Anschluss beigefügt  
(ehemalige Angestellte)  
zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter im Anschluss beigefügt

**T** = Teilzeitstelle                      **KW** = künftig wegfallend  
**FR** = Befristung                         **KU** = künftig umzuwandeln  
**SP** = zur Besetzung gesperrt

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

Mit dem 13. Landesbezirklichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern vom 27.01.2020 wurde die Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten (ehemaliger Arbeiterbereich) neu geregelt.

Der 14. landesbezirkliche Tarifvertrag regelt die Überleitung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich in die Entgeltordnung Bayern Handwerk (13. Landesbezirklicher Tarifvertrag).

Diese muss bis zum 15.05.2021 abgeschlossen werden.

Eine Darstellung der entsprechenden Planstellen – nach Überleitung – ist für den Haushaltsstellenplan 2022 vorgesehen.

## 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 nachrichtlich 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 - Druckdatum: 26.11.2020

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                 |               |              |             |                |            | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                       | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|         | 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 |  |   |
| B5 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
| B4 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 5 |

### 4. Qualifikationsebene

|     |     |    |    |     |    |    |    |     |    |     |
|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| B3  | 1   |    | 1  |     |    |    |    | 1   |    | 1   |
| B2  |     |    |    |     |    |    |    | 2   |    |     |
| A16 | 33  |    | 15 | 10  | 5  | 3  | 1  | 30  |    | 32  |
| A15 | 146 | 4  | 19 | 120 | 3  | 4  | 11 | 150 | 4  | 126 |
| A14 | 400 | 19 | 64 | 298 | 18 | 20 | 5  | 390 | 15 | 394 |
| A13 | 43  | 8  |    | 43  |    |    | 43 | 43  | 8  | 50  |

### 3. Qualifikationsebene

|     |     |    |     |     |    |    |    |     |    |     |
|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| A13 | 31  | 4  | 22  |     | 3  | 6  | 6  | 31  | 3  | 32  |
| A12 | 124 | 17 | 77  | 19  | 10 | 18 | 11 | 121 | 17 | 103 |
| A11 | 219 | 23 | 95  | 109 | 8  | 7  | 4  | 217 | 20 | 171 |
| A10 | 195 | 38 | 172 |     | 5  | 18 | 17 | 190 | 35 | 170 |
| A 9 | 7   |    |     |     |    | 7  |    | 7   |    | 1   |

### 2. Qualifikationsebene

|    |     |    |    |  |   |     |     |     |    |     |
|----|-----|----|----|--|---|-----|-----|-----|----|-----|
| A9 | 151 | 20 | 57 |  | 2 | 92  | 96  | 141 | 21 | 137 |
| A8 | 206 | 22 | 92 |  | 8 | 106 | 105 | 213 | 22 | 213 |
| A7 | 40  | 7  | 38 |  |   | 2   |     | 39  | 5  | 36  |

### 1. Qualifikationsebene

|              |             |            |            |            |           |            |            |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| A6           | 1           |            | 1          |            |           |            |            | 1           |            |             |
| <b>Summe</b> | <b>1606</b> | <b>162</b> | <b>653</b> | <b>599</b> | <b>62</b> | <b>292</b> | <b>299</b> | <b>1584</b> | <b>150</b> | <b>1475</b> |

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                 |               |              |             |                | Zahl der Stellen 01.01.2020 |         | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |                       |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
|         | insges.                     | Teilzeitstellen | Allg. Obergr. | ausgesondert |             |                | mit Zulage                  | insges. |                                    | davon Teilzeitstellen |
|         |                             |                 |               | Lehrer       | bes. Grupp. | schlüssel-frei |                             |         |                                    |                       |
| 1)      | 2)                          | 3)              | 4)            | 5)           | 6)          | 7)             | 1)                          | 2)      |                                    |                       |

### III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

#### 4. Qualifikationsebene

|     |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| A15 | 2 |   |  |  |  | 2 |  | 2 |   | 2 |
| A14 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |

#### 3. Qualifikationsebene

|     |   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A12 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| A10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

#### 2. Qualifikationsebene

|              |          |          |  |  |  |          |  |          |          |          |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A9           | 1        |          |  |  |  | 1        |  | 1        |          | 1        |
| A8           | 1        | 1        |  |  |  | 1        |  | 1        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |  |  |  | <b>8</b> |  | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>7</b> |

### V. Theater Augsburg

#### 2. Qualifikationsebene

|              |          |          |  |  |  |          |  |          |          |          |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A8           | 1        | 1        |  |  |  | 1        |  | 1        | 1        | 2        |
| <b>Summe</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |  |  |  | <b>1</b> |  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                 |               |              |             |                | Zahl der Stellen 01.01.2020 |         | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |                       |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
|         | insges.                     | Teilzeitstellen | Allg. Obergr. | ausgesondert |             |                | mit Zulage                  | insges. |                                    | davon Teilzeitstellen |
|         |                             |                 |               | Lehrer       | bes. Grupp. | schlüssel-frei |                             |         |                                    |                       |
| 1)      | 2)                          | 3)              | 4)            | 5)           | 6)          | 7)             | 1)                          | 2)      |                                    |                       |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

### 4. Qualifikationsebene

|     |   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A14 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|

### 3. Qualifikationsebene

|     |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| A13 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| A12 | 1 |   |  |  |  | 1 |  | 1 |   |   |
| A11 | 3 |   |  |  |  | 3 |  | 3 |   | 3 |
| A10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

### 2. Qualifikationsebene

|              |          |          |  |  |  |          |  |          |          |          |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A8           | 1        |          |  |  |  | 1        |  | 1        |          | 1        |
| <b>Summe</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |  |  |  | <b>8</b> |  | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>7</b> |

## VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

### 4. Qualifikationsebene

|     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| A16 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

### 3. Qualifikationsebene

|              |          |          |  |  |  |          |  |          |          |          |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A13          | 1        | 1        |  |  |  | 1        |  | 2        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |  |  |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      |                  |              |                |                    |               | Zahl der Stellen<br>01.01.2020 |                               | tats. be-<br>setzte<br>Stellen<br>am<br>30.06.20 |
|---------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|         | insges.                     | Teilzeit-<br>stellen | Allg.<br>Obergr. | ausgesondert |                |                    | mit<br>Zulage | insges.                        | davon<br>Teilzeit-<br>stellen |  |
|         |                             |                      |                  | Lehrer       | bes.<br>Grupp. | schlüs-<br>selfrei |               |                                |                               |  |
| 1)      | 2)                          | 3)                   | 4)               | 5)           | 6)             | 7)                 | 1)            | 2)                             |                               |  |

## IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

### 4. Qualifikationsebene

|     |   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A14 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|

### 3. Qualifikationsebene

|     |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| A12 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |
| A11 | 6 |   |  |  |  | 6 |  | 6 |   | 5 |
| A10 | 9 | 3 |  |  |  | 9 |  | 8 | 2 | 8 |

### 2. Qualifikationsebene

|              |           |          |  |  |  |           |  |           |          |           |
|--------------|-----------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| A9           | 3         | 1        |  |  |  | 3         |  | 3         | 1        | 3         |
| A7           | 3         |          |  |  |  | 3         |  | 3         |          | 3         |
| <b>Summe</b> | <b>24</b> | <b>5</b> |  |  |  | <b>24</b> |  | <b>23</b> | <b>4</b> | <b>21</b> |

|               |             |            |            |            |           |            |            |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Gesamt</b> | <b>1648</b> | <b>173</b> | <b>653</b> | <b>599</b> | <b>62</b> | <b>334</b> | <b>299</b> | <b>1627</b> | <b>160</b> | <b>1513</b> |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|

# Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

Druckdatum:  
26.11.2020

AT = außer Tarif

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|               | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

## I. Kämmereiverwaltung

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| AT        | 7   |     | 6   |     | 9   |
| 15        | 22  |     | 19  |     | 17  |
| 15V       | 7   |     | 7   |     | 9   |
| 14        | 56  | 9   | 50  | 7   | 45  |
| 13        | 54  | 7   | 49  | 6   | 43  |
| 12        | 112 | 10  | 98  | 8   | 94  |
| 11        | 140 | 25  | 119 | 20  | 117 |
| 10        | 148 | 21  | 141 | 22  | 132 |
| 09c       | 66  | 22  | 69  | 21  | 65  |
| 09b       | 166 | 42  | 154 | 44  | 141 |
| 09a       | 171 | 23  | 157 | 20  | 153 |
| 08        | 241 | 74  | 250 | 75  | 236 |
| 07        | 263 | 107 | 260 | 106 | 248 |
| 06        | 71  | 15  | 66  | 15  | 65  |
| 05        | 143 | 34  | 141 | 35  | 152 |
| 04        | 20  | 4   | 20  | 4   | 9   |
| 03        | 6   |     | 5   |     | 6   |
| P08       | 1   |     | 1   |     | 2   |
| P07       | 6   |     | 6   |     | 10  |
| Sonder-TV | 9   | 2   | 9   | 2   | 14  |
| S18       | 1   |     | 1   |     | 1   |
| S17       | 11  | 1   | 12  | 1   | 10  |
| S16       | 18  |     | 19  | 1   | 16  |
| S15       | 40  | 9   | 38  | 7   | 39  |
| S14       | 51  | 8   | 53  | 10  | 40  |
| S13       | 18  |     | 17  |     | 14  |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|               | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |
| S12           | 33                          | 14                   | 33                          | 14                   | 34                                 |
| S11b          | 3                           | 2                    | 3                           | 2                    | 3                                  |
| S09           | 11                          | 2                    | 10                          | 2                    | 8                                  |
| S08b          | 21                          | 16                   | 21                          | 16                   | 14                                 |
| S08a          | 202                         | 23                   | 203                         | 24                   | 153                                |
| S04           | 5                           |                      | 6                           |                      | 1                                  |
| S03           | 242                         | 46                   | 243                         | 47                   | 196                                |
| S02           | 12                          |                      | 12                          |                      | 12                                 |
| <b>Summe</b>  | <b>2377</b>                 | <b>516</b>           | <b>2298</b>                 | <b>509</b>           | <b>2108</b>                        |

### III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

|              |           |          |           |          |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 15           | 1         |          | 1         |          | 1         |
| 14           | 1         |          | 1         |          | 1         |
| 13           | 5         |          | 5         |          | 5         |
| 12           | 9         |          | 10        |          | 9         |
| 11           | 13        | 1        | 10        |          | 11        |
| 10           | 4         |          | 5         |          | 4         |
| 09c          | 12        |          | 12        |          | 9         |
| 09b          | 19        | 1        | 18        | 1        | 21        |
| 09a          | 7         | 1        | 7         | 1        | 8         |
| 08           | 7         | 2        | 7         | 2        | 8         |
| 07           | 6         | 1        | 6         | 1        | 7         |
| 06           | 1         |          | 1         |          | 1         |
| 05           | 1         |          | 1         |          | 1         |
| <b>Summe</b> | <b>86</b> | <b>6</b> | <b>84</b> | <b>5</b> | <b>86</b> |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|               | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

### V. Theater Augsburg

|              |            |           |            |           |            |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| AT           | 1          |           | 1          |           | 1          |
| 14           | 1          |           | 1          |           | 1          |
| 13           | 2          |           | 2          |           | 1          |
| 12           | 1          |           | 1          |           |            |
| 10           | 3          | 1         | 3          | 1         | 2          |
| 09c          | 5          |           | 5          |           | 4          |
| 09b          | 10         |           | 10         |           | 9          |
| 09a          | 14         | 2         | 14         | 2         | 12         |
| 08           | 8          | 3         | 8          | 3         | 4          |
| 07           | 9          |           | 9          |           | 3          |
| 06           | 15         | 1         | 15         | 1         | 10         |
| 05           | 10         | 5         | 10         | 5         | 4          |
| TVK B        | 70         | 2         | 70         | 2         | 69         |
| SO-VERG      | 2          |           | 2          |           | 2          |
| <b>Summe</b> | <b>151</b> | <b>14</b> | <b>151</b> | <b>14</b> | <b>122</b> |

### VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

|              |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AT           | 1         |           | 1         |           | 1         |
| 14           | 2         |           | 2         |           | 2         |
| 11           | 3         |           | 3         |           | 4         |
| 10           | 7         | 2         | 7         | 2         | 6         |
| 09c          | 1         |           | 1         |           | 1         |
| 09b          | 19        | 4         | 18        | 2         | 17        |
| 09a          | 3         |           | 3         |           | 4         |
| 08           | 11        | 5         | 11        | 5         | 11        |
| 07           | 18        | 8         | 17        | 7         | 15        |
| <b>Summe</b> | <b>65</b> | <b>19</b> | <b>63</b> | <b>16</b> | <b>61</b> |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|               | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

#### IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

|              |            |          |            |           |           |
|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 12           | 1          |          | 1          |           | 1         |
| 11           | 3          |          | 3          |           | 3         |
| 10           | 10         | 1        | 10         | 1         | 7         |
| 09b          | 18         | 1        | 19         | 2         | 19        |
| 09a          | 42         | 1        | 42         | 1         | 43        |
| 08           | 4          | 1        | 4          | 1         | 5         |
| 07           | 13         | 2        | 13         | 2         | 12        |
| 05           | 9          | 3        | 9          | 3         | 9         |
| <b>Summe</b> | <b>100</b> | <b>9</b> | <b>101</b> | <b>10</b> | <b>99</b> |



| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|               | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

### X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

|               |             |            |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| AT            | 1           |            | 1           |            | 1           |
| 14            | 1           |            | 1           |            | 1           |
| 12            | 7           | 1          | 7           | 1          | 7           |
| 11            | 1           |            | 1           |            | 1           |
| 10            | 4           | 1          | 3           |            | 3           |
| 09b           | 4           | 1          | 4           | 1          | 3           |
| 09a           | 7           | 1          | 6           |            | 5           |
| 08            | 9           |            | 9           |            | 8           |
| 07            | 22          | 10         | 22          | 9          | 21          |
| 03            | 38          | 6          | 38          | 6          | 39          |
| 02            | 40          |            | 40          |            | 28          |
| P16           | 1           |            | 1           |            | 2           |
| P15           | 2           |            | 2           |            | 2           |
| P14           | 5           |            | 5           |            | 4           |
| P13           | 5           |            | 5           |            | 5           |
| P12           | 18          | 1          | 19          | 1          | 17          |
| P11           | 3           |            | 3           |            | 3           |
| P10           | 1           |            | 1           |            | 1           |
| P08           | 37          |            | 35          |            | 28          |
| P05-07        | 314         | 15         | 316         | 15         | 278         |
| S12           | 5           | 1          | 5           | 1          | 5           |
| <b>Summe</b>  | <b>525</b>  | <b>37</b>  | <b>524</b>  | <b>34</b>  | <b>462</b>  |
| <b>Gesamt</b> | <b>3304</b> | <b>601</b> | <b>3221</b> | <b>588</b> | <b>2938</b> |

# Stellenplan Teil C: Beamte

Druckdatum:  
26.11.2020

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA                           | Bezeichnung         | W<br>Bea | 4.QE |    |     |     |     | 3.QE |     |     |     |     | 2.QE |    |    | 1.<br>QE | Ins |     |
|------------------------------|---------------------|----------|------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----------|-----|-----|
|                              |                     |          | B3   | B2 | A16 | A15 | A14 | A13  | A13 | A12 | A11 | A10 | A9   | A9 | A8 |          |     | A7  |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                     |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |    |    |          |     |     |
| 00010                        | Gemeindeorgane      | 1        |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |    |    |          |     | 1   |
| 00020                        | Referat OB          |          | 1    |    | 3   | 1   | 3   |      | 1   | 3   | 1   | 3   |      |    |    |          |     | 16  |
| 01010                        | RPA                 |          |      |    | 1   |     | 4   |      |     | 4   | 1   | 1   |      |    | 2  |          |     | 13  |
| 02010                        | Hauptamt            |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     | 4   | 3   |      |    | 1  |          |     | 9   |
| 02030                        | Amt f.Digital.,Org  |          |      |    | 1   | 3   | 3   |      | 2   | 8   | 2   | 8   |      |    | 3  |          | 1   | 31  |
| 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   |     | 5   |      | 3   | 8   | 5   | 8   |      |    | 9  | 5        |     | 44  |
| 02420                        | Smart City Strate   |          |      |    |     |     | 1   |      |     |     |     |     |      |    |    |          |     | 1   |
| 03000                        | Referat 1           | 1        |      |    | 1   |     | 2   |      |     | 1   |     |     |      |    |    |          |     | 5   |
| 03010                        | Kämmereiverw.       |          |      |    | 1   |     | 5   |      | 1   | 1   | 6   | 3   |      |    | 2  | 1        |     | 20  |
| 03050                        | Stiftungsverwalту   |          |      |    |     |     | 1   |      | 1   |     |     |     |      |    |    |          | 1   | 3   |
| 03210                        | Kassenverw.         |          |      |    |     |     | 3   |      | 1   | 1   | 2   | 6   |      |    | 11 | 4        | 2   | 30  |
| 03410                        | Steuerverw.         |          |      |    |     |     | 1   |      |     |     | 3   | 2   |      |    | 5  |          |     | 11  |
| 03510                        | Liegensch.Verw.     |          |      |    |     |     | 1   |      | 1   | 3   | 3   | 7   |      |    | 2  |          |     | 17  |
| 05010                        | Standesamt          |          |      |    |     | 1   | 1   |      |     | 2   | 4   | 9   |      |    | 1  | 1        | 3   | 22  |
| 05110                        | Statist./St.Forsch  |          |      |    |     |     | 4   |      |     |     |     |     |      |    |    |          | 1   | 5   |
| 06120                        | Informationstech.   |          |      |    | 1   |     | 1   |      | 1   | 3   | 1   | 2   |      |    |    |          |     | 9   |
| 06410                        | Hauptaktenverw.     |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |    |    |          | 1   | 1   |
| 08130                        | B.Gesundh./Eingl    |          |      |    |     |     | 1   |      |     | 2   |     |     |      |    | 1  |          |     | 4   |
| 08210                        | GPR                 |          |      |    |     | 1   |     |      |     |     |     |     |      |    |    |          |     | 1   |
| 08310                        | Aus- u. Fortbild.   |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |    |    |          |     | 1   |
| 08910                        | Personalfürsorge    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      | 7  |    |          |     | 7   |
| 11000                        | Referat 7           | 1        |      |    |     | 1   | 3   |      |     | 3   | 1   |     |      |    |    |          |     | 9   |
| 11010                        | Bürgeramt           |          |      |    | 1   | 2   |     |      | 1   | 6   | 9   | 19  |      |    | 5  | 22       | 7   | 72  |
| 11020                        | Fundstelle          |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     | 1   |      |    |    |          |     | 1   |
| 11030                        | Straßenverk.Beh     |          |      |    |     |     |     |      | 1   | 1   | 3   | 3   |      |    | 2  |          |     | 10  |
| 11040                        | Städt.VÜD           |          |      |    |     |     | 1   |      | 1   |     | 2   |     |      |    | 1  | 2        |     | 7   |
| 11050                        | A.f. Grünordnung    |          |      |    |     |     |     |      |     |     | 1   |     |      |    | 2  |          | 1   | 4   |
| 11060                        | Umweltamt           |          |      |    |     |     |     |      |     | 1   | 3   | 2   |      |    | 2  |          |     | 8   |
| 11090                        | Naturschutz         |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |    | 1  |          |     | 2   |
| 11210                        | Gesundh.Aufsich     |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |    |    | 2        | 2   | 4   |
| 11230                        | Kompet.Ze. VS       |          |      |    |     |     | 2   |      |     |     | 1   | 3   |      |    | 1  | 8        |     | 15  |
| 11240                        | Amtstierärztl.D.    |          |      |    |     | 1   | 4   |      |     |     |     |     |      |    |    | 1        | 1   | 7   |
| 13010                        | Feuerwehr           |          |      |    | 1   |     | 5   |      | 4   | 10  | 5   | 8   |      |    | 78 | 106      | 1   | 218 |
| 14010                        | Katastrophensch     |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     | 2   |      |    |    |          |     | 2   |
| 16050                        | Integrierte Leitst. |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     | 1   | 8   |      |    | 12 |          |     | 22  |

| UA    | Bezeichnung      | W<br>Bea | 4.QE |    |     |     |     |     | 3.QE |     |     |     |    | 2.QE |    |    | 1.<br>QE | Ins |   |    |
|-------|------------------|----------|------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|----|----|----------|-----|---|----|
|       |                  |          | B3   | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13  | A12 | A11 | A10 | A9 | A9   | A8 | A7 |          |     |   |    |
| 16070 | TTB              |          |      |    |     |     |     |     |      | 1   |     |     |    |      | 1  |    |          |     |   | 2  |
| 20010 | Schulverwaltung  |          |      |    | 1   |     | 1   |     |      | 1   | 1   | 4   |    |      |    | 1  | 2        |     |   | 11 |
| 20020 | Referat 4        | 1        |      |    |     |     | 1   | 2   |      | 2   |     | 1   |    |      |    |    |          |     |   | 7  |
| 20110 | Schulaufsicht    |          |      |    |     |     |     |     |      |     | 1   | 1   |    |      |    |    | 1        |     |   | 3  |
| 20610 | Ausbildungsförd. |          |      |    |     |     |     |     |      |     |     | 1   |    |      |    | 5  |          |     |   | 6  |
| 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 | Referat 5        | 1        |      |    | 1   |     | 2   |     |      | 1   |     |     |    |      |    |    |          |     |   | 5  |
| 30020 | Kulturamt        |          |      |    |     |     |     |     |      |     | 1   |     |    |      |    |    |          |     |   | 1  |
| 31010 | Naturmuseum      |          |      |    |     | 1   |     |     |      |     |     |     |    |      |    |    |          |     |   | 1  |
| 31050 | Stadtarchiv      |          |      |    |     | 1   | 4   |     |      |     | 1   | 1   |    |      |    |    |          |     | 1 | 8  |
| 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   | 8   | 9   |    | 11   | 5  | 4  |          |     |   | 44 |
| 40020 | Referat 3        | 1        |      |    |     | 2   |     |     |      |     | 1   | 2   |    |      | 1  |    |          |     |   | 7  |
| 40040 | Wohngeldverw.    |          |      |    |     |     |     |     | 1    |     |     | 1   |    | 6    |    |    |          |     |   | 8  |
| 40050 | Wohnen u.Unter   |          |      |    |     |     |     |     |      | 1   | 2   | 2   |    |      | 2  | 1  |          |     |   | 8  |
| 40090 | Soz.Dienste      |          |      |    |     | 1   | 3   |     | 1    | 9   | 12  | 34  |    |      |    |    |          |     |   | 60 |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe |          |      |    |     |     | 2   |     |      | 4   | 6   | 16  |    |      | 12 | 1  |          |     |   | 41 |
| 40720 | Jugendschutz     |          |      |    |     |     |     |     |      | 1   | 1   |     |    |      |    |    |          |     |   | 2  |
| 40730 | Vw.unbegl.junge  |          |      |    |     |     |     |     |      |     |     | 2   |    |      |    |    |          |     |   | 2  |
| 46030 | Jugendarb./Ferie |          |      |    |     |     |     |     |      |     |     | 1   |    |      |    |    |          |     |   | 1  |
| 46400 | Kindertagesstät  |          |      |    | 1   |     | 1   |     |      |     | 1   | 1   |    | 2    | 5  | 2  |          |     |   | 13 |
| 46510 | Erziehungsberat. |          |      |    |     |     | 1   |     |      |     | 2   |     |    |      |    |    |          |     |   | 3  |
| 50010 | Gesundheitsamt   |          |      |    | 1   |     | 1   |     |      | 1   | 1   | 6   |    |      | 1  |    |          |     |   | 11 |
| 54010 | TBC-Stelle       |          |      |    |     |     | 1   |     |      |     |     |     |    |      |    |    |          |     |   | 1  |
| 55010 | Sport-/Bädervw.  |          |      |    |     |     | 1   | 1   |      |     |     | 2   |    |      |    |    |          |     |   | 5  |

| UA  | Bezeichnung        | W<br>Bea | 4.QE |    |     |     |     | 3.QE |     |     |     |     | 2.QE |     |     | 1.<br>QE | Ins |             |    |
|---|--------------------|----------|------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|-----|-------------|----|
|   |                    |          | B3   | B2 | A16 | A15 | A14 | A13  | A13 | A12 | A11 | A10 | A9   | A9  | A8  |          |     | A7          |    |
| 60010   | Ref.6 Allg.Bauvw   | 1        |      |    | 2   |     | 4   |      | 1   | 4   |     |     |      |     |     |          |     |             | 12 |
| 60110   | Hochbauverw.       |          |      |    | 1   |     | 4   |      |     |     | 2   |     |      |     |     |          |     |             | 7  |
| 60210   | Tiefbauverw.       |          |      |    |     | 1   | 3   |      | 1   | 1   | 1   | 5   |      | 2   | 1   |          |     |             | 15 |
| 61010   | Bauleitpläne       |          |      |    | 1   | 2   | 8   |      | 1   | 5   | 2   | 1   |      |     |     |          |     |             | 20 |
| 61210   | Geodatenamt        |          |      |    | 1   | 1   | 2   |      | 2   | 1   | 2   | 1   |      | 2   | 1   |          |     |             | 13 |
| 61310   | Bauordnung         |          |      |    |     |     | 1   |      |     | 1   | 4   |     |      |     |     |          | 1   |             | 7  |
| 62400   | Wohnbauförd.u.     |          |      |    |     | 1   |     |      |     |     | 1   | 1   |      |     |     | 3        |     |             | 6  |
| 73110   | Stadtmarkt         |          |      |    |     | 1   |     |      |     | 1   | 1   |     |      |     |     |          |     |             | 3  |
| 75110   | FB Friedh.Wese     |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     |     | 1   |      |     |     | 3        |     |             | 5  |
| 76910   | Referat 2          | 1        |      |    |     | 1   | 2   |      |     | 1   |     |     |      |     |     |          |     |             | 5  |
| 79000   | Referat 8          | 1        |      |    |     |     | 2   |      |     | 1   |     |     |      |     |     |          |     |             | 4  |
| 79110   | Allg. Wirtsch.förd |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     | 1   |      |     |     |          |     |             | 1  |
| 85510   | Allg. Forstverw.   |          |      |    | 1   |     | 2   |      |     |     | 1   |     |      |     |     | 1        |     |             | 5  |
| 85520   | Stadtwald Augsb.   |          |      |    |     |     |     |      |     | 2   |     |     |      |     |     |          |     |             | 2  |
| 85530   | Stadtwald außer    |          |      |    |     |     |     |      |     | 5   |     |     |      |     |     |          |     |             | 5  |
| <b>Summe</b>  |                    | 9        | 1    |    | 33  | 146 | 400 | 43   | 31  | 124 | 219 | 195 | 7    | 151 | 206 | 40       | 1   | <b>1606</b> |    |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>           |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |          |     |             |    |
| 70010   | Abw.Entsorgung     |          |      |    |     | 1   | 1   |      |     | 1   |     | 1   |      |     | 1   |          |     |             | 5  |
| 70110   | Stadtentwässerg.   |          |      |    |     | 1   | 1   |      |     |     |     |     |      | 1   |     |          |     |             | 3  |
| <b>Summe</b>  |                    |          |      |    |     | 2   | 2   |      |     | 1   |     | 1   |      | 1   | 1   |          |     |             | 8  |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                                    |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |          |     |             |    |
| 33110   | Theater            |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     | 1   |          |     |             | 1  |
| <b>Summe</b>  |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     | 1   |          |     |             | 1  |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b>      |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |          |     |             |    |
| 72110   | Abfallentsorgung   |          |      |    |     |     |     |      |     | 1   |     |     |      |     | 1   |          |     |             | 2  |
| 76950   | Abfallwi.Betr.     |          |      |    |     | 1   |     | 1    | 1   | 3   | 1   |     |      |     |     |          |     |             | 6  |
| <b>Summe</b>  |                    |          |      |    |     | 1   |     | 1    | 1   | 3   | 1   |     |      |     | 1   |          |     |             | 8  |
| <b>VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte</b>                   |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |          |     |             |    |
| 83030   | Stadtwerke         |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |     |     |          |     |             | 1  |
| <b>Summe</b>  |                    |          |      |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |     |     |          |     |             | 1  |
| <b>IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter</b> |                    |          |      |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |          |     |             |    |
| 40510   | Jobcenter          |          |      |    |     | 1   |     |      | 2   | 6   | 9   |     | 3    |     | 3   |          |     |             | 24 |
| <b>Summe</b>  |                    |          |      |    |     | 1   |     |      | 2   | 6   | 9   |     | 3    |     | 3   |          |     |             | 24 |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                    | 9        | 1    |    | 33  | 148 | 404 | 43   | 33  | 128 | 228 | 206 | 7    | 155 | 209 | 43       | 1   | <b>1648</b> |    |

# Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

## Teil C: Beamte

Druckdatum:  
26.11.2020

| UA                           |                        | Anzahl | Bewertung | Vermerk  |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                        |        |           |          |
| 00020                        | Referat OB             | 1      | A11-12    | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A13       | Teilzeit |
|                              |                        | 2      | A13-14    | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A16       | KU       |
|                              |                        | 2      | A9-10     | Teilzeit |
| 02010                        | Hauptamt               | 2      | A11       | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A13       | Teilzeit |
|                              |                        | 2      | A9-10     | Teilzeit |
| 02030                        | Amt f.Digital.,Org.u.I | 3      | A12       | Teilzeit |
|                              |                        | 2      | A13       | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A15       | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 02090                        | Gleichstellungsst.     | 1      | A13-14    | Teilzeit |
| 02100                        | B.Nachh.u.Lok.Ag.2     | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 02210                        | Personalverw.          | 2      | A11       | Teilzeit |
|                              |                        | 3      | A12       | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A13-14    | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A8        | Teilzeit |
|                              |                        | 6      | A9        | Teilzeit |
|                              |                        | 2      | A9-10     | FU       |
| 03000                        | Referat 1              | 2      | A13-14    | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A16       | KU       |
| 03010                        | Kämmereiverw.          | 3      | A11       | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A8        | Teilzeit |
|                              |                        | 1      | A9        | Teilzeit |
| 03050                        | Stiftungsverwaltung    | 1      | A6-7      | Teilzeit |

| UA    |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk  |
|-------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 03210 | Kassenverw.         | 1      | A13-14    | KU       |
|       |                     | 1      | A8        | KW       |
|       |                     | 3      | A9        | Teilzeit |
|       |                     | 2      | A9Z       | KU       |
| 03410 | Steuerverw.         | 1      | A8        | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 03510 | Liegensch.Verw.     | 1      | A11       | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A13-14    | FU       |
|       |                     | 1      | A13-14    | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A8        | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9-10     | FU       |
|       |                     | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 05010 | Standesamt          | 1      | A11       | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9        | Teilzeit |
|       |                     | 4      | A9-10     | Teilzeit |
| 06120 | Informationstech.   | 1      | A12       | KU       |
|       |                     | 1      | A12       | Teilzeit |
| 06410 | Hauptaktenverw.     | 1      | A6-7      | KU       |
| 08130 | B.Gesundh./Eingl.M. | 2      | A12       | Teilzeit |
|       |                     |        |           |          |
| 08210 | GPR                 | 1      | A15       | FR       |
|       |                     | 1      | A15       | Teilzeit |
| 11000 | Referat 7           | 1      | A11-12    | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A11-12    | FR       |
|       |                     | 1      | A12       | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A13-14    | FU       |
|       |                     | 2      | A13-14    | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A15       | Teilzeit |
| 11010 | Bürgeramt           | 2      | A15       | KU       |
|       |                     | 1      | A8        | KU       |
|       |                     | 4      | A8        | Teilzeit |
|       |                     | 2      | A8        | FU       |
|       |                     | 1      | A9        | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9-10     | FU       |
|       |                     | 1      | A9-10     | Teilzeit |

| UA    |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk  |
|-------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 11030 | Straßenverk.Beh.    | 1      | A8        | Teilzeit |
| 11040 | Städt.VÜD           | 1      | A11       | KU       |
| 11050 | A.f. Grünordnung    | 1      | A6-7      | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9        | Teilzeit |
| 11060 | Umweltamt           | 1      | A8        | Teilzeit |
| 11210 | Gesundh.Aufsicht    | 2      | A8        | KU       |
| 11240 | Amtstierärztl.D.    | 1      | A13-14    | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A8        | Teilzeit |
| 13010 | Feuerwehr           | 1      | A11       | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A7-8      | FR       |
|       |                     | 1      | A9        | FR       |
|       |                     | 1      | A9        | Teilzeit |
|       |                     | 1      | A9Z       | KU       |
| 20020 | Referat 4           | 1      | A13-14    | Teilzeit |
| 20110 | Schulaufsicht       | 1      | A6-7      | 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 |

| UA    |                    | Anzahl | Bewertung | Vermerk  |
|-------|--------------------|--------|-----------|----------|
| 25550 | FA Ernäh./Versorg. | 1      | A13-14    | Teilzeit |
| 30010 | Referat 5          | 1      | A16       | KU       |
| 31050 | Stadtarchiv        | 1      | A6-7      | Teilzeit |
| 32340 | Botan. Garten      | 1      | A6-7      | Teilzeit |
| 40010 | Soz.L./Sen./Men.m. | 1      | A11       | Teilzeit |
|       |                    | 1      | A11       | FU       |
|       |                    | 1      | A11       | KU       |
|       |                    | 2      | A12       | Teilzeit |
|       |                    | 1      | A12       | FU       |
|       |                    | 1      | A8        | Teilzeit |
|       |                    | 3      | A9        | Teilzeit |
|       |                    | 1      | A9-10     | FU       |
|       |                    | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 40020 | Referat 3          | 1      | A15       | KU       |
|       |                    | 1      | A8        | Teilzeit |
|       |                    | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 40050 | Wohnen u.Unterbrin | 1      | A6-7      | Teilzeit |
|       |                    | 2      | A8        | FU       |
|       |                    | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 40090 | Soz.Dienste        | 1      | A11       | FR       |
|       |                    | 1      | A11       | FU       |
|       |                    | 2      | A11       | Teilzeit |
|       |                    | 16     | A9-10     | Teilzeit |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe   | 1      | A11       | KU       |
|       |                    | 1      | A12       | FU       |
|       |                    | 1      | A8        | Teilzeit |
|       |                    | 2      | A9-10     | Teilzeit |
|       |                    | 1      | A9-10     | SP       |
|       |                    | 1      | A9-10     | FU       |
| 46400 | Kindertagesstätten | 1      | A6-7      | Teilzeit |
|       |                    | 3      | A8        | Teilzeit |
|       |                    | 2      | A9        | Teilzeit |
| 50010 | Gesundheitsamt     | 1      | A8        | KU       |
|       |                    | 2      | A9-10     | Teilzeit |



| UA   |                   | Anzahl | Bewertung | Vermerk  |
|--|-------------------|--------|-----------|----------|
| 55010  | Sport-/Bäderw.    | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 60010  | Ref.6 Allg.Bauw.  | 1      | A12       | FR       |
|  |                   | 1      | A13-14    | FR       |
|  |                   | 1      | A13-14    | Teilzeit |
| 60110  | Hochbauverw.      | 1      | A11       | KU       |
|  |                   | 1      | A13-14    | FU       |
|  |                   | 1      | A14       | FU       |
| 60210  | Tiefbauverw.      | 1      | A13       | KU       |
| 61210  | Geodatenamt       | 1      | A11       | Teilzeit |
|  |                   | 1      | A12       | Teilzeit |
|  |                   | 1      | A9        | Teilzeit |
| 61310  | Bauordnung        | 1      | A12       | Teilzeit |
| 62400  | Wohnbauförd.u.Woh | 1      | A8        | Teilzeit |
| 75110  | FB Friedh.Wesen   | 2      | A8        | Teilzeit |
|  |                   | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| 76910  | Referat 2         | 1      | A15       | KU       |
| 85510  | Allg. Forstverw.  | 1      | A8        | Teilzeit |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>      |                   |        |           |          |
| 70010  | Abw.Entsorgung    | 1      | A12       | KU       |
|  |                   | 1      | A13-14    | Teilzeit |
|  |                   | 1      | A8        | Teilzeit |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                               |                   |        |           |          |
| 33110  | Theater           | 1      | A8        | Teilzeit |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b> |                   |        |           |          |
| 76950  | Abfallwi.Betr.    | 1      | A11       | KW       |
|  |                   | 1      | A13       | Teilzeit |
|  |                   | 1      | A9-10     | Teilzeit |
| <b>VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte</b>              |                   |        |           |          |
| 83030  | Stadtwerke        | 1      | A13       | Teilzeit |

| UA | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|----|--------|-----------|---------|
|----|--------|-----------|---------|

**IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter**

|       |           |   |       |          |
|-------|-----------|---|-------|----------|
| 40510 | Jobcenter | 1 | A12   | SP       |
|       |           | 1 | A12   | Teilzeit |
|       |           | 1 | A9    | Teilzeit |
|       |           | 3 | A9-10 | Teilzeit |
|       |           | 1 | A9-10 | FR       |

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

Druckdatum:  
26.11.2020

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 |
|------------------------------|---------------------|---------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|
|                              |                     |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                     |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |
| 00010                        | Gemeindeorgane      |               |    | 2  |     | 1  | 1  |    |    |    | 2  | 2  |    |    |   |   |   |   |   |   | 8   |
| 00020                        | Referat OB          |               |    | 2  |     | 3  | 2  |    | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 8  |   |   |   |   |   |   | 24  |
| 01010                        | RPA                 |               |    |    |     | 1  |    | 2  | 5  |    |    | 2  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   | 12  |
| 02010                        | Hauptamt            |               |    |    |     |    |    | 1  |    | 1  | 6  | 1  | 1  |    |   |   |   |   |   |   | 10  |
| 02030                        | Amt f.Digital.,Org. |               |    |    |     | 3  | 3  | 1  | 1  | 2  | 1  |    |    | 2  | 3 |   |   |   |   |   | 16  |
| 02080                        | EUROPA Büro         |               |    |    |     |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  |   |   |   |   |   |   | 2   |
| 02090                        | Gleichstellungsst.  |               |    |    |     |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |   |   |   |   |   |   | 3   |
| 02100                        | B.Nachh.u.Lok.Ag    |               |    |    |     |    |    | 1  |    | 2  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 3   |
| 02110                        | Bürgersch.Engag.    |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |   |   |   | 1 |   |   | 3   |
| 02210                        | Personalverw.       |               |    |    |     |    |    | 2  | 1  |    | 3  | 10 | 7  | 3  |   |   | 3 |   |   |   | 29  |
| 02410                        | HA Kommunikatio     |               |    |    |     |    | 3  | 1  | 5  |    | 1  |    |    | 3  | 6 |   |   |   |   |   | 19  |
| 02420                        | Smart City Strateg  |               |    | 1  |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |   |   |   |   |   |   | 2   |
| 03000                        | Referat 1           |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 1  |   |   |   |   |   |   | 2   |
| 03010                        | Kämmereiverw.       |               |    |    |     |    |    | 3  | 3  | 2  | 1  | 4  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   | 15  |
| 03050                        | Stiftungsverwaltun  |               |    |    |     | 1  |    | 2  | 1  | 2  | 3  |    |    | 2  |   |   |   |   |   |   | 11  |
| 03210                        | Kassenverw.         |               |    |    |     |    |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  | 10 | 4 | 2 | 6 |   |   |   | 26  |
| 03410                        | Steuerverw.         |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 3  |   |   |   |   |   |   | 5   |
| 03510                        | Liegensch.Verw.     | 1             | 1  |    |     |    |    | 1  | 1  | 3  | 3  |    |    | 7  | 4 |   |   |   |   |   | 21  |
| 05010                        | Standesamt          |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8 |   |   |   |   |   | 8   |
| 05110                        | Statist./St.Forsch. |               | 1  |    |     |    |    | 2  |    |    |    | 1  |    | 3  | 2 |   |   |   |   |   | 9   |
| 06010                        | Allg. Verw.Geb.     |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |   |   |   |   |   | 1   |
| 06020                        | Rathaus - Verw.     |               |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 1 |   |   |   |   |   | 2   |





| UA    | Entgeltgruppe<br>Bezeichnung | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8  | 7  | 6 | 5  | 4 | 3 | 2 | Ges |    |
|-------|------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|---|-----|----|
|       |                              |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |     |    |
| 30020 | Kulturamt                    |    | 1  |     |    |    | 3  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |    |   |   |   |     | 12 |
| 30050 | Koord. Welterbe              | 1  |    |     |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 2  |    |   |    |   |   |   |     | 4  |
| 31010 | Naturmuseum                  |    |    |     |    | 2  |    |    | 2  |    |    |    | 3  | 2  |   |    |   |   |   |     | 9  |
| 31050 | Stadtarchiv                  |    |    |     |    |    |    |    | 4  | 1  | 3  | 1  | 3  | 3  | 2 | 2  |   |   | 1 |     | 20 |
| 32110 | Kunstsamm./Mus.              |    |    |     | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |    | 2  | 1  | 3  | 3  |   | 3  | 2 |   |   |     | 23 |
| 32190 | Forstmuseum Wal              |    |    |     |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |     | 1  |
| 32340 | Botan. Garten                |    |    |     |    |    |    | 1  | 2  |    |    |    |    |    |   | 2  |   |   | 2 |     | 7  |
| 33210 | Musikverm./kult.Bi           |    |    |     |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |   |    |   |   |   |     | 2  |
| 33330 | Sing-u.Musikschul            |    |    |     | 1  |    |    | 3  |    |    | 22 |    |    | 4  |   |    |   |   |   |     | 30 |
| 34080 | abraxas                      |    |    |     |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    | 1  |   |    |   |   |   |     | 2  |
| 35210 | Stadtbücherei                |    |    |     | 1  |    | 1  |    | 1  | 11 | 4  |    | 2  | 21 | 1 | 5  |   |   |   |     | 47 |
| 35520 | BBZ Zeughaus                 |    |    |     |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  |    |   |    |   |   |   |     | 2  |
| 36550 | Stadtarchäologie             |    |    |     | 1  |    | 2  |    | 2  |    | 1  | 1  | 2  |    | 6 |    |   |   |   |     | 15 |
| 40010 | Soz.L./Sen./Men.             |    | 1  |     |    |    | 1  |    | 2  | 2  | 8  | 13 | 2  | 14 |   | 2  |   |   |   |     | 45 |
| 40020 | Referat 3                    |    |    |     |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    | 1 |    |   |   |   |     | 4  |
| 40040 | Wohngeldverw.                |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  | 2  |    |    | 1 | 1  |   |   |   |     | 5  |
| 40050 | Wohnen u.Unterbr             |    |    |     | 1  |    |    | 1  | 4  |    | 1  | 1  | 3  | 1  |   |    |   |   |   |     | 12 |
| 40090 | Soz.Dienste                  |    |    |     | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 16 |   | 2  |   |   |   |     | 22 |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe             |    |    |     | 1  |    |    | 2  |    | 1  | 6  | 1  | 10 | 2  |   |    |   |   |   |     | 23 |
| 40720 | Jugendschutz                 |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    |   |   |   |     | 1  |
| 40730 | Vw.unbegl.junge              |    |    |     |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |   |    |   |   |   |     | 4  |
| 45210 | Jug.Soz.Arb.Schul            |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |   |    |   |   |   |     | 2  |
| 46030 | Jugendarb./Ferien            |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    |   |   |   |     | 1  |
| 46400 | Kindertagesstätte            |    |    |     |    |    |    | 1  | 4  | 1  | 1  | 2  | 3  | 8  |   | 1  |   |   |   |     | 21 |
| 46510 | Erziehungsberat.             |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |   |    |   |   |   |     | 1  |
| 50010 | Gesundheitsamt               |    | 2  | 5   | 1  |    |    | 2  | 1  |    | 3  |    | 2  | 3  | 9 | 10 | 5 |   |   |     | 43 |



| UA           | Entgeltgruppe<br>Bezeichnung | AT       | 15        | 15V      | 14        | 13        | 12         | 11         | 10         | 9c        | 9b         | 9a         | 8          | 7          | 6         | 5          | 4         | 3        | 2 | Ges         |    |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---|-------------|----|
|              |                              |          |           |          |           |           |            |            |            |           |            |            |            |            |           |            |           |          |   |             |    |
| 79110        | Allg. Wirtsch.förd.          | 1        | 1         |          |           | 3         | 2          | 3          | 4          | 1         |            |            | 2          |            |           |            |           |          |   |             | 17 |
| 80020        | Zentr.Beteilig.M.            |          | 1         |          | 2         |           | 1          | 1          |            | 1         |            | 1          |            | 1          |           |            |           |          |   |             | 8  |
| 85510        | Allg. Forstverw.             |          |           |          |           |           |            |            |            | 1         | 1          |            | 2          | 1          |           |            |           |          |   |             | 5  |
| 85520        | Stadtwald Augsb.             |          |           |          |           | 1         |            |            |            |           | 1          |            | 1          |            |           |            |           |          |   |             | 3  |
| <b>Summe</b> |                              | <b>7</b> | <b>22</b> | <b>7</b> | <b>56</b> | <b>54</b> | <b>112</b> | <b>140</b> | <b>148</b> | <b>66</b> | <b>166</b> | <b>171</b> | <b>241</b> | <b>263</b> | <b>71</b> | <b>143</b> | <b>20</b> | <b>6</b> |   | <b>1693</b> |    |

### 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        | 6         | 2        | 11        | 6         | 4        | 1        | 2        |          | 1        |  |  |  |  | 41        |
| <b>Summe</b> |                  |  | <b>1</b> |  | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>12</b> | <b>19</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>86</b> |

### V. Theater Augsburg

|              |         |          |  |  |          |          |          |  |          |          |           |           |          |          |           |           |  |  |  |  |           |
|--------------|---------|----------|--|--|----------|----------|----------|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 33110        | Theater | 1        |  |  | 1        | 2        | 1        |  | 3        | 5        | 10        | 14        | 8        | 9        | 15        | 10        |  |  |  |  | 79        |
| <b>Summe</b> |         | <b>1</b> |  |  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |  | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>10</b> | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>15</b> | <b>10</b> |  |  |  |  | <b>79</b> |

### VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

|              |                  |          |  |  |          |  |   |          |          |          |           |          |           |           |  |  |  |  |  |  |           |
|--------------|------------------|----------|--|--|----------|--|---|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 67510        | Str.Reinigung    |          |  |  |          |  |   |          | 1        |          | 6         | 3        | 3         | 5         |  |  |  |  |  |  | 18        |
| 72110        | Abfallentsorgung |          |  |  |          |  | 2 | 3        |          |          | 10        |          | 3         | 7         |  |  |  |  |  |  | 25        |
| 76950        | Abfallwi.Betr.   | 1        |  |  | 2        |  |   | 1        | 3        | 1        | 3         |          | 3         | 6         |  |  |  |  |  |  | 20        |
| 77010        | Fuhrpark         |          |  |  |          |  |   |          |          |          |           |          | 2         |           |  |  |  |  |  |  | 2         |
| <b>Summe</b> |                  | <b>1</b> |  |  | <b>2</b> |  |   | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>19</b> | <b>3</b> | <b>11</b> | <b>18</b> |  |  |  |  |  |  | <b>65</b> |

### IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

|              |           |  |  |  |  |          |          |           |  |  |           |           |          |           |  |          |  |  |  |  |            |
|--------------|-----------|--|--|--|--|----------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|--|----------|--|--|--|--|------------|
| 40510        | Jobcenter |  |  |  |  | 1        | 3        | 10        |  |  | 18        | 42        | 4        | 13        |  | 9        |  |  |  |  | 100        |
| <b>Summe</b> |           |  |  |  |  | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>10</b> |  |  | <b>18</b> | <b>42</b> | <b>4</b> | <b>13</b> |  | <b>9</b> |  |  |  |  | <b>100</b> |



| UA   | Entgeltgruppe<br>Bezeichnung | AT        | 15        | 15V      | 14        | 13        | 12         | 11         | 10         | 9c        | 9b         | 9a         | 8          | 7          | 6         | 5          | 4         | 3         | 2         | Ges       |             |
|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  |                              |           |           |          |           |           |            |            |            |           |            |            |            |            |           |            |           |           |           |           |             |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b> |                              |           |           |          |           |           |            |            |            |           |            |            |            |            |           |            |           |           |           |           |             |
| 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                                      | Sen.Zentr.Servati            |           |           |          |           |           | 1          |            |            |           |            | 1          | 1          | 4          |           |            |           |           | 10        |           | 17          |
| 99200                                      | Sen.Zentr.Lechrai            |           |           |          |           |           | 1          |            |            |           |            | 1          |            | 4          |           |            |           |           |           | 40        | 46          |
| 99360                                      | Sanderstift                  |           |           |          |           |           | 1          |            |            |           |            | 1          | 1          | 3          |           |            |           |           | 5         |           | 11          |
| 99870                                      | Anna-Hinterm.St.             |           |           |          |           |           |            |            |            |           |            |            | 1          |            |           |            |           |           | 4         |           | 5           |
| 99900                                      | EB Altenh.-ZVw.              | 1         |           |          | 1         |           | 2          | 1          | 4          |           | 4          | 1          | 3          | 5          |           |            |           |           |           |           | 22          |
| <b>Summe</b>                               |                              | <b>1</b>  |           |          | <b>1</b>  |           | <b>7</b>   | <b>1</b>   | <b>4</b>   |           | <b>4</b>   | <b>7</b>   | <b>9</b>   | <b>22</b>  |           |            |           |           | <b>38</b> | <b>40</b> | <b>134</b>  |
| <b>Gesamt</b>                              |                              | <b>10</b> | <b>23</b> | <b>7</b> | <b>61</b> | <b>61</b> | <b>130</b> | <b>160</b> | <b>176</b> | <b>84</b> | <b>236</b> | <b>244</b> | <b>280</b> | <b>331</b> | <b>87</b> | <b>163</b> | <b>20</b> | <b>44</b> | <b>40</b> |           | <b>2157</b> |

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

Druckdatum:  
26.11.2020

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA                           | Bezeichnung      | Sonder<br>TV | SO-<br>VERG | TVK<br>B  | Ges       |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                  |              |             |           |           |
| 06040                        | Fahrbereitschaft | 3            |             |           | 3         |
| 11220                        | Fleischhygiene   | 6            |             |           | 6         |
| <b>Summe</b>                 |                  | <b>9</b>     |             |           | <b>9</b>  |
| <b>V. Theater Augsburg</b>   |                  |              |             |           |           |
| 33110                        | Theater          |              | 1           | 70        | 71        |
| 39800                        | Intendant        |              | 1           |           | 1         |
| <b>Summe</b>                 |                  |              | <b>2</b>    | <b>70</b> | <b>72</b> |
| <b>Gesamt</b>                |                  | <b>9</b>     | <b>2</b>    | <b>70</b> | <b>81</b> |

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

Druckdatum:  
26.11.2020

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA   | Entgeltgruppe      | S         | S          | S        | S  | S  | S  | S  | S          | S         | S         | S  | S  | S        | S         | S         | S         | S         | S         | S         | Ges      |            |          |
|--|--------------------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|------------|-----------|-----------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
|  |                    | 02        | 03         | 04       | 05 | 06 | 07 | 08 | 08a        | 08b       | 09        | 10 | 11 | 11b      | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        |          | 18         |          |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b>               |                    |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           |          |            |          |
| 00020                                      | Referat OB         |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 1        |           |           |           |           |           |           | 1        |            |          |
| 03050                                      | Stiftungsverwaltun |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 2        |           |           |           |           |           |           | 2        |            |          |
| 40020                                      | Referat 3          |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           | 1         |           |           |           |           | 1        |            |          |
| 40050                                      | Wohnen u.Unterbr   |           |            |          |    |    |    | 1  |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        |            |          |
| 40090                                      | Soz.Dienste        |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 16       |           | 43        |           | 7         |           | 3         | 69       |            |          |
| 40710                                      | Verw.Jugendhilfe   |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 3        |           |           |           | 3         |           | 1         | 7        |            |          |
| 40720                                      | Jugendschutz       |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 2        |           |           |           | 2         |           |           | 4        |            |          |
| 40730                                      | Vw.unbegl.junge    |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           | 4         |           |           |           |           | 4        |            |          |
| 45210                                      | Jug.Soz.Arb.Schul  |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 2        |           |           |           | 3         |           | 1         | 6        |            |          |
| 46030                                      | Jugendarb./Ferien  |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    | 3  |          |           |           |           |           |           | 1         | 4        |            |          |
| 46400                                      | Kindertagesstätte  | 12        | 242        | 5        |    |    |    |    | 201        | 21        | 11        |    |    | 2        | 18        |           |           | 23        | 18        | 5         | 1        | 559        |          |
| 46510                                      | Erziehungsberat.   |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           | 2         |           |           | 2        |            |          |
| 50010                                      | Gesundheitsamt     |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    | 5        |           |           |           | 3         |           |           | 8        |            |          |
| <b>Summe</b>                               |                    | <b>12</b> | <b>242</b> | <b>5</b> |    |    |    |    | <b>202</b> | <b>21</b> | <b>11</b> |    |    | <b>3</b> | <b>33</b> | <b>18</b> | <b>51</b> | <b>40</b> | <b>18</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>668</b> |          |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b> |                    |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           |          |            |          |
| 99040                                      | Hospitalstift      |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        | 1          |          |
| 99050                                      | Spark.Altenheim    |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        | 1          |          |
| 99070                                      | Sen.Zentr.Servati  |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        | 1          |          |
| 99200                                      | Sen.Zentr.Lechrai  |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        | 1          |          |
| 99360                                      | Sanderstift        |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           | 1        | 1          |          |
| <b>Summe</b>                               |                    |           |            |          |    |    |    |    |            |           |           |    |    |          |           |           |           |           |           |           |          | <b>5</b>   | <b>5</b> |
| <b>Gesamt</b>                              |                    | <b>12</b> | <b>242</b> | <b>5</b> |    |    |    |    | <b>202</b> | <b>21</b> | <b>11</b> |    |    | <b>3</b> | <b>38</b> | <b>18</b> | <b>51</b> | <b>40</b> | <b>18</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>673</b> |          |

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

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Druckdatum:  
26.11.2020

| UA   | Bezeichnung       | Entgeltgruppe |          |          |          |           |          |          |     |          |           |          |       |            | Ges        |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|------------|
|  |                   | P 16          | P 15     | P 14     | P 13     | P 12      | P 11     | P 10     | P 9 | P 8      | P 7       | P 6      | P 5-7 | P 5        |            |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b>               |                   |               |          |          |          |           |          |          |     |          |           |          |       |            |            |
| 54080                                      | Sonst.Eintr.u.Maß |               |          |          |          |           |          |          |     | 1        | 6         |          |       |            | 7          |
| <b>Summe</b>                               |                   |               |          |          |          |           |          |          |     | <b>1</b> | <b>6</b>  |          |       |            | <b>7</b>   |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b> |                   |               |          |          |          |           |          |          |     |          |           |          |       |            |            |
| 99020                                      | St.Jakobs-Stift   |               |          |          |          |           |          | 1        |     |          | 5         |          |       | 36         | 42         |
| 99040                                      | Hospitalstift     |               |          | 1        | 1        | 3         | 1        |          |     |          | 7         |          |       | 62         | 75         |
| 99050                                      | Spark.Altenheim   |               |          | 1        | 1        |           |          |          |     |          | 4         |          |       | 46         | 52         |
| 99070                                      | Sen.Zentr.Servati |               | 1        |          | 1        | 5         | 1        |          |     |          | 14        |          |       | 67         | 89         |
| 99200                                      | Sen.Zentr.Lechrai |               | 1        |          | 1        | 3         |          | 1        |     |          |           |          |       | 3          | 9          |
| 99360                                      | Sanderstift       |               |          | 1        |          | 4         |          |          |     |          | 4         |          |       | 48         | 57         |
| 99870                                      | Anna-Hinterm.St.  |               |          | 1        |          | 3         |          |          |     |          | 2         |          |       | 52         | 58         |
| 99900                                      | EB Altenh.-ZVw.   | 1             |          | 1        | 1        |           |          |          |     |          | 1         |          |       |            | 4          |
| <b>Summe</b>                               |                   | <b>1</b>      | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>18</b> | <b>3</b> | <b>1</b> |     |          | <b>37</b> |          |       | <b>314</b> | <b>386</b> |
| <b>Gesamt</b>                              |                   | <b>1</b>      | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>18</b> | <b>3</b> | <b>1</b> |     |          | <b>38</b> | <b>6</b> |       | <b>314</b> | <b>393</b> |

# Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Druckdatum:  
26.11.2020

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

|   | Teil C1<br>(TVöD) | Teil C2<br>(Sonstige) | Teil C3<br>(TVSuE) | Teil C4<br>(Pflege) | Gesamt      |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b>                                  |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 1693              | 9                     | 668                | 7                   | 2377        |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>           |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 86                | 0                     | 0                  | 0                   | 86          |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                                    |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 79                | 72                    | 0                  | 0                   | 151         |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b>      |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 65                | 0                     | 0                  | 0                   | 65          |
| <b>IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter</b> |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 100               | 0                     | 0                  | 0                   | 100         |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b>                    |                   |                       |                    |                     |             |
| Summe   | 134               | 0                     | 5                  | 386                 | 525         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>2157</b>       | <b>81</b>             | <b>673</b>         | <b>393</b>          | <b>3304</b> |

# Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

## Teil C: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Druckdatum:  
26.11.2020

| UA                           |                        | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------------------|
|                              |                        |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                        |        |           |                    |
| 00010                        | Gemeindeorgane         | 1      | 14        | FR                 |
| 00020                        | Referat OB             | 1      | 14        | Teilzeit           |
|                              |                        | 4      | 08        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 09c       | KU                 |
|                              |                        | 1      | 09c       | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 11        | FR                 |
|                              |                        | 1      | 11        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 13        | Teilzeit           |
| 01010                        | RPA                    | 4      | 11        | Teilzeit           |
| 02010                        | Hauptamt               | 2      | 09c       | Teilzeit           |
| 02030                        | Amt f.Digital.,Org.u.I | 1      | 07        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 08        | KF                 |
|                              |                        | 1      | 08        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 09c       | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 12        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 14        | Teilzeit           |
| 02090                        | Gleichstellungsst.     | 1      | 13        | Teilzeit           |
| 02100                        | B.Nachh.u.Lok.Ag.21    | 1      | 10        | Teilzeit           |
| 02110                        | Bürgersch.Engag.       | 1      | 08        | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 05        | Teilzeit           |
| 02210                        | Personalverw.          | 1      | 05        | KU                 |
|                              |                        | 2      | 05        | Teilzeit           |
|                              |                        | 3      | 07        | Teilzeit           |
|                              |                        | 3      | 08        | Teilzeit           |
|                              |                        | 6      | 09a       | Teilzeit           |
|                              |                        | 2      | 09b       | Teilzeit           |
|                              |                        | 1      | 11        | Teilzeit           |

| UA    |                     | Anzahl | Bewertung<br>EG | Vermerk<br>EG - Entgeltgruppe |
|-------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 02410 | HA Kommunikation    | 3      | 07              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 08              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 09b             | Teilzeit                      |
| 03010 | Kämmereiverw.       | 1      | 09a             | Teilzeit                      |
|       |                     | 2      | 09b             | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 09c             | Teilzeit                      |
| 03050 | Stiftungsverwaltung | 1      | 08              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 12              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | S12             | Teilzeit                      |
| 03210 | Kassenverw.         | 2      | 08              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 08              | KW                            |
|       |                     | 3      | 05              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 06              | KW                            |
|       |                     | 1      | 07              | Teilzeit                      |
| 03410 | Steuerverw.         | 1      | 08              | Teilzeit                      |
| 03510 | Liegensch.Verw.     | 1      | 07              | Teilzeit                      |
|       |                     | 5      | 08              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 09b             | Teilzeit                      |
|       |                     | 2      | 09c             | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 10              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | AT              | KF                            |
| 05010 | Standesamt          | 3      | 07              | Teilzeit                      |
| 05110 | Statist./St.Forsch. | 1      | 07              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 11              | Teilzeit                      |
| 06020 | Rathaus - Verw.     | 1      | 07              | Teilzeit                      |
| 06120 | Informationstech.   | 1      | 07              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 09b             | Teilzeit                      |
|       |                     | 2      | 10              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 11              | KU                            |
|       |                     | 1      | 12              | Teilzeit                      |
| 06220 | Vervielf.Stelle     | 1      | 05              | Teilzeit                      |
|       |                     | 1      | 07              | Teilzeit                      |

| UA    |                   | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|-------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                   |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 06410 | Hauptaktenverw.   | 4      | 05        | Teilzeit           |
| 08010 | Betriebskrankenk. | 1      | 09a       | KU                 |
|       |                   | 3      | 09a       | Teilzeit           |
| 08110 | Arb.med.D.        | 1      | 05        | Teilzeit           |
| 08120 | Arbeitssicherheit | 1      | 08        | Teilzeit           |
| 08210 | GPR               | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 09a       | FR                 |
|       |                   | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                   | 2      | 14        | FR                 |
|       |                   | 1      | 14        | Teilzeit           |
| 08310 | Aus- u. Fortbild. | 2      | 08        | Teilzeit           |
| 11000 | Referat 7         | 1      | 05        | KU                 |
|       |                   | 2      | 14        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 12        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 12        | KF                 |
|       |                   | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 06        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 09a       | FR                 |
| 11010 | Bürgeramt         | 18     | 08        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 11        | Teilzeit           |
|       |                   | 2      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                   | 5      | 09c       | Teilzeit           |
|       |                   | 2      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 08        | KU                 |
|       |                   | 1      | 08        | FR                 |
|       |                   | 1      | 08        | SP                 |
|       |                   | 8      | 07        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 07        | KW                 |
|       |                   | 1      | 05        | Teilzeit           |
|       |                   | 3      | 10        | Teilzeit           |
| 11020 | Fundstelle        | 2      | 07        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 09a       | Teilzeit           |
| 11030 | Straßenverk.Beh.  | 2      | 08        | Teilzeit           |
|       |                   | 1      | 07        | Teilzeit           |



| UA    |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                     |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 11040 | Städt.VÜD           | 3      | 05        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 11050 | A.f. Grünordnung    | 1      | 06        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 07        | KU                 |
|       |                     | 3      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 3      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | FR                 |
|       |                     | 2      | 10        | Teilzeit           |
| 11060 | Umweltamt           | 1      | 10        | KU                 |
|       |                     | 1      | 13        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 12        | KU                 |
|       |                     | 3      | 11        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | 10        | Teilzeit           |
| 11090 | Naturschutz         | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | FR                 |
|       |                     | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 11        | Teilzeit           |
| 11220 | Fleischhygiene      | 2      | Sonder-TV | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 08        | KU                 |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
| 11230 | Kompet.Ze. VS       | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 11240 | Amtstierärztl.D.    | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 13010 | Feuerwehr           | 2      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 04        | Teilzeit           |
| 16050 | Integrierte Leitst. | 3      | 09a       | Teilzeit           |
| 20010 | Schulverwaltung     | 3      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | 08        | KF                 |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09a       | Teilzeit           |

| UA    |                    | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                    |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 20020 | Referat 4          | 1      | 08        | KU                 |
|       |                    | 1      | 13        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 14        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                    | 2      | 08        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 09b       | Teilzeit           |
| 24010 | Berufssch. I       | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 24020 | Berufssch. II      | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 24050 | Berufssch. V       | 2      | 07        | Teilzeit           |
| 24060 | Berufssch. VI      | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 24310 | Reischi.WS         | 2      | 07        | Teilzeit           |
| 25550 | FA Ernäh./Versorg. | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 30010 | Referat 5          | 1      | 09a       | KU                 |
| 30020 | Kulturamt          | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 08        | Teilzeit           |
| 30050 | Koord. Welterbe    | 1      | AT        | KU                 |
| 31010 | Naturmuseum        | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                    | 2      | 07        | Teilzeit           |
| 31050 | Stadtarchiv        | 1      | 06        | Teilzeit           |
|       |                    | 3      | 07        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 09c       | Teilzeit           |
| 32110 | Kunstsamm./Mus.    | 3      | 05        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 12        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 14        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 05        | FR                 |
|       |                    | 2      | 08        | Teilzeit           |
|       |                    | 1      | 09b       | FR                 |

| UA    |                       | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|-----------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                       |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 32190 | Forstmuseum Waldp     | 1      | 10        | Teilzeit           |
| 32340 | Botan. Garten         | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 11        | Teilzeit           |
| 33210 | Musikverm./kult.Bildg | 1      | 09b       | Teilzeit           |
| 33330 | Sing-u.Musikschule    | 13     | 09b       | Teilzeit           |
|       |                       | 4      | 07        | Teilzeit           |
| 34080 | abraxas               | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 35210 | Stadtbücherei         | 1      | 06        | KU                 |
|       |                       | 1      | 06        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 07        | SP                 |
|       |                       | 11     | 07        | Teilzeit           |
|       |                       | 6      | 09c       | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 14        | KF                 |
|       |                       | 3      | 05        | Teilzeit           |
| 36550 | Stadtarchäologie      | 2      | 06        | Teilzeit           |
| 40010 | Soz.L./Sen./Men.m.B   | 3      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                       | 3      | 07        | KU                 |
|       |                       | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                       | 3      | 07        | Teilzeit           |
| 40020 | Referat 3             | 1      | 13        | KU                 |
|       |                       | 1      | S14       | FR                 |
| 40040 | Wohngeldverw.         | 1      | 06        | Teilzeit           |
| 40050 | Wohnen u.Unterbrin    | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 09b       | Teilzeit           |

| UA    |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                     |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 40090 | Soz.Dienste         | 1      | 14        | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | S15       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | S15       | FR                 |
|       |                     | 7      | S14       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | S12       | KU                 |
|       |                     | 2      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 14     | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | 05        | Teilzeit           |
|       |                     | 9      | S12       | Teilzeit           |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe    | 2      | S15       | Teilzeit           |
|       |                     | 3      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09c       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 11        | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | S12       | Teilzeit           |
| 40730 | Vw.unbegl.junge Flü | 1      | S14       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09b       | Teilzeit           |
| 45210 | Jug.Soz.Arb.Schulen | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 3      | S15       | Teilzeit           |
| 46030 | Jugendarb./Ferienpr | 2      | S11b      | Teilzeit           |
| 46400 | Kindertagesstätten  | 1      | S08a      | FR                 |
|       |                     | 1      | S17       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | S15       | Teilzeit           |
|       |                     | 2      | S09       | Teilzeit           |
|       |                     | 23     | S08a      | Teilzeit           |
|       |                     | 46     | S03       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 11        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | KU                 |
|       |                     | 2      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 6      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 16     | S08b      | Teilzeit           |
| 46510 | Erziehungsberat.    | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | S15       | SP                 |
|       |                     | 1      | S15       | Teilzeit           |

| UA    |                       | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|-----------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                       |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 50010 | Gesundheitsamt        | 2      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | S12       | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 11        | Teilzeit           |
|       |                       | 3      | 04        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 07        | Teilzeit           |
|       |                       | 7      | 05        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 06        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 08        | Teilzeit           |
| 50030 | Kontaktst.-Selbsth.Gr | 1      | 09c       | Teilzeit           |
| 54010 | TBC-Stelle            | 1      | 05        | Teilzeit           |
| 55010 | Sport-/Bädervw.       | 1      | 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           |
|       |                       | 1      | 12        | FR                 |
| 60110 | Hochbauverw.          | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                       | 3      | 11        | SP                 |
|       |                       | 4      | 11        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 12        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 14        | SP                 |
|       |                       | 1      | 06        | Teilzeit           |
| 60210 | Tiefbauverw.          | 1      | 11        | KF                 |
|       |                       | 3      | 12        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 06        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 11        | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 13        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 09a       | KU                 |
|       |                       | 2      | 07        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 05        | Teilzeit           |
|       |                       | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                       | 2      | 08        | Teilzeit           |

| UA    |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
|       |                     |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| 61010 | Bauleitpläne        | 1      | 13        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09b       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 11        | Teilzeit           |
| 61210 | Geodatenamt         | 1      | 09b       | KU                 |
|       |                     | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 08        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 07        | KU                 |
|       |                     | 1      | 05        | KW                 |
|       |                     | 1      | 11        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 06        | Teilzeit           |
| 61310 | Bauordnung          | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | KU                 |
|       |                     | 2      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 05        | Teilzeit           |
| 62400 | Wohnbauförd.u.Woh   | 2      | 08        | Teilzeit           |
| 73110 | Stadtmarkt          | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 75110 | FB Friedh.Wesen     | 2      | 10        | Teilzeit           |
|       |                     | 3      | 07        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 10        | KF                 |
| 76520 | Kresslesmühle       | 1      | 08        | Teilzeit           |
| 79110 | Allg. Wirtsch.förd. | 1      | 10        | KU                 |
|       |                     | 1      | 10        | Teilzeit           |
|       |                     | 1      | 12        | KU                 |
|       |                     | 1      | 13        | SP                 |
|       |                     | 1      | 15        | SP                 |
|       |                     | 1      | 09c       | Teilzeit           |
| 80020 | Zentr.Beteilig.M.   | 1      | 14        | Teilzeit           |
| 85510 | Allg. Forstverw.    | 1      | 07        | Teilzeit           |
| 85520 | Stadtwald Augsb.    | 1      | 09b       | FR                 |
|       |                     | 1      | 13        | FR                 |

| UA   |                  | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|--|------------------|--------|-----------|--------------------|
|  |                  |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>      |                  |        |           |                    |
| 70010  | Abw.Entsorgung   | 1      | 07        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 08        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 09a       | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 09b       | KU                 |
|  |                  | 1      | 09b       | Teilzeit           |
| 70310  | Klärwerk         | 1      | 11        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 08        | Teilzeit           |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                               |                  |        |           |                    |
| 33110  | Theater          | 1      | 07        | SP                 |
|  |                  | 3      | 08        | Teilzeit           |
|  |                  | 2      | 09a       | SP                 |
|  |                  | 2      | 09a       | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 09b       | KU                 |
|  |                  | 2      | 09b       | SP                 |
|  |                  | 1      | 10        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 06        | Teilzeit           |
|  |                  | 2      | 09c       | SP                 |
|  |                  | 5      | 05        | Teilzeit           |
|  |                  | 5      | 05        | SP                 |
|  |                  | 4      | 06        | SP                 |
|  |                  | 1      | 13        | SP                 |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b> |                  |        |           |                    |
| 67510  | Str.Reinigung    | 1      | 10        | Teilzeit           |
| 72110  | Abfallentsorgung | 1      | 08        | Teilzeit           |
|  |                  | 4      | 09b       | Teilzeit           |
|  |                  | 4      | 07        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 10        | KU                 |
| 76950  | Abfallwi.Betr.   | 4      | 07        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | AT        | KU                 |
|  |                  | 1      | 14        | KU                 |
|  |                  | 3      | 08        | Teilzeit           |
|  |                  | 1      | 07        | FR                 |
|  |                  | 1      | 10        | Teilzeit           |
| 77010  | Fuhrpark         | 1      | 08        | Teilzeit           |

| UA | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|----|--------|-----------|--------------------|
|    |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |

---

**IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter**

---

|       |           |   |          |
|-------|-----------|---|----------|
| 40510 | Jobcenter |   |          |
|       |           | 1 | 09b      |
|       |           | 1 | 09a      |
|       |           | 3 | 05       |
|       |           | 1 | 08       |
|       |           | 2 | 07       |
|       |           | 1 | 10       |
|       |           |   | Teilzeit |
|       |           |   | Teilzeit |
|       |           |   | Teilzeit |
|       |           |   | Teilzeit |
|       |           |   | Teilzeit |
|       |           |   | Teilzeit |



| UA   |                     | Anzahl | Bewertung | Vermerk            |
|--|---------------------|--------|-----------|--------------------|
|  |                     |        | EG        | EG - Entgeltgruppe |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b> |                     |        |           |                    |
| 99020                                      | St.Jakobs-Stift     | 2      | P05-07    | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 03        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 09a       | SP                 |
| 99040                                      | Hospitalstift       | 1      | S12       | Teilzeit           |
|  |                     | 2      | P05-07    | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 03        | Teilzeit           |
| 99050                                      | Spark.Altenheim     | 1      | 03        | Teilzeit           |
|  |                     | 2      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 5      | P05-07    | Teilzeit           |
| 99070                                      | Sen.Zentr.Servatius | 1      | 03        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | P05-07    | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | P08       | SP                 |
|  |                     | 1      | P12       | FR                 |
|  |                     | 1      | P12       | Teilzeit           |
| 99200                                      | Sen.Zentr.Lechrain  | 1      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | P10       | KU                 |
| 99360                                      | Sanderstift         | 1      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 3      | P05-07    | Teilzeit           |
|  |                     | 2      | 03        | Teilzeit           |
| 99870                                      | Anna-Hinterm.St.    | 2      | P05-07    | Teilzeit           |
| 99900                                      | EB Altenh.-ZVw.     | 1      | P13       | KU                 |
|  |                     | 4      | 07        | Teilzeit           |
|  |                     | 1      | 09a       | 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 2021 | Zahl am<br>30.06.2020 | auf Planstellen<br>eingesetzt am<br>31.12.2020 |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--|
| Rechtsrat                     | A 13  | 1         | 0                     | 1  |
| Studienrat                    | A 13  | 33        | 35                    | 35   |
| Studienrat im Realschuldienst | A 13  | 0         | 2                     | 2  |
| Fachlehrer                    | A 10  | 4         | 5                     | 5  |
| Brandoberinspektor            | A 10  | 0         | 0                     | 0  |
| Verwaltungsinspektor          | A 9   | 20        | 23                    | 16   |
| Techn. Obersekretär           | A 7   | 0         | 0                     | 0  |
| Brandmeister                  | A 7   | 15        | 15                    | 10   |
| Verwaltungssekretär           | A 6   | 22        | 25                    | 14   |
| <b>Gesamtsumme</b>            |       | <b>95</b> | <b>105</b>            | <b>83</b>                                      |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung   | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 30.06.2020 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b>                          |                      |                     |                           |
| Inspektoranwärter                                     | Anwärterbezüge       | 45                  | 40                        |
| Informatikanwärter                                    | Anwärterbezüge       | 6                   | 3                         |
| Sekretäranwärter                                      | Anwärterbezüge       | 39                  | 32                        |
| Archivreferendar                                      | Anwärterbezüge       | 0                   | 0                         |
| Brandmeisteranwärter                                  | Anwärterbezüge       | 18                  | 13                        |
| Brandoberinspektoranwärter                            | Anwärterbezüge       | 0                   | 0                         |
| Baureferendar   | Anwärterbezüge       | 2                   | 2                         |
| Techn. Oberinspektoranwärter                          | Anwärterbezüge       | 1                   | 1                         |
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte           | Ausbildungsvergütung | 56                  | 50                        |
| Auszubildende<br>Sozialversicherungsfachangest.       | Ausbildungsvergütung | 3                   | 3                         |
| Auszubildende Arzthelferin / Med.<br>Fachangestellte  | Ausbildungsvergütung | 4                   | 4                         |
| Auszubildende Geomatiker /<br>Vermessungstechniker    | Ausbildungsvergütung | 1                   | 2                         |
| Fachangestellte für Medien- und<br>Informationsdienst | Ausbildungsvergütung | 3                   | 4                         |
| Auszubildende Bauzeichner                             | Ausbildungsvergütung | 2                   | 2                         |

| Bezeichnung  | Art der Vergütung     | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 30.06.2020 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Auszubildende Gärtner                              | Ausbildungsvergütung  | 13                  | 13                        |
| Auszubildende Forstwirt                            | Ausbildungsvergütung  | 6                   | 6                         |
| Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb         | Ausbildungsvergütung  | 13                  | 12                        |
| Auszubildende Fachinformatiker/in                  | Ausbildungsvergütung  | 7                   | 5                         |
| Straßenbauer                                       | Ausbildungsvergütung  | 6                   | 8                         |
| Studierende Erzieher                               | Ausbildungsvergütung  | 55                  | 45                        |
| Studierende Sozialarbeiter                         | Ausbildungsvergütung  | 6                   | 6                         |
| Studierende Bauingenieur                           | Ausbildungsvergütung  | 4                   | 4                         |
| Berufspraktikanten                                 | Praktikantenvergütung | 32                  | 11                        |
| Vorpraktikanten                                    | Praktikantenvergütung | 68                  | 21                        |
| Fachkraft f. Grundschulkinderbetreuung             | Praktikantenvergütung | 25                  | 0                         |
| Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft | Aufwandsentschädigung | 5                   | 5                         |
| Praxissemester Sozialpädagogik                     | Aufwandsentschädigung | 10                  | 0                         |
| <b>Summe</b>                                       |                       | <b>430</b>          | <b>292</b>                |

| Bezeichnung   | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 30.06.2020 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>     |                      |                     |                           |
| Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik             | Ausbildungsvergütung | 6                   | 6                         |
| Azubi Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice       | Ausbildungsvergütung | 3                   | 3                         |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>9</b>            | <b>9</b>                  |
| <b>IV. Theater Augsburg</b>                             |                      |                     |                           |
| Gewerblich Auszubildende                                | Ausbildungsvergütung | 0                   | 4                         |
| Volontär Theater Augsburg                               | Ausbildungsbeihilfe  | 0                   | 0                         |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>0</b>            | <b>4</b>                  |
| <b>V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b> |                      |                     |                           |
| Auszubildende Kfz-Mechaniker                            | Ausbildungsvergütung | 4                   | 2                         |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>4</b>            | <b>2</b>                  |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b>              |                      |                     |                           |
| Auszubildende Pflegefachfrau / Pflegefachmann           | Ausbildungsvergütung | 41                  | 34                        |
| Ausbildung Pflegefachhelfer                             | Ausbildungsvergütung | 5                   | 0                         |
| <b>Summe</b>  |                      | <b>46</b>           | <b>34</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      |                      | <b>489</b>          | <b>341</b>                |

# Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

Druckdatum: 26.11.2020

EG = Entgeltgruppe

| Lohngruppe | EG | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|------------|----|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|            |    | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

## I. Kämmereiverwaltung

|              |    |            |            |            |            |            |
|--------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| LForst-TV    |    | 82         |            | 82         |            | 16         |
| L1a          | 1  | 88         | 59         | 88         | 59         | 93         |
| L2a          | 1  | 22         | 10         | 22         | 10         | 23         |
| L2a          | 2Ü | 35         | 20         | 35         | 20         | 24         |
| L3a          | 3  | 24         | 5          | 22         | 4          | 21         |
| L4a          | 4  | 117        | 1          | 117        |            | 115        |
| L5           | 4  | 2          |            | 3          |            | 2          |
| L5a          | 5  | 61         | 2          | 61         | 1          | 56         |
| L6a          | 6  | 168        | 4          | 169        | 3          | 166        |
| L7a          | 7  | 63         | 3          | 63         | 3          | 60         |
| L8a          | 8  | 24         |            | 25         |            | 26         |
| L9           | 9L | 28         |            | 28         |            | 27         |
| <b>Summe</b> |    | <b>714</b> | <b>104</b> | <b>715</b> | <b>100</b> | <b>629</b> |

## III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

|              |    |            |          |            |          |            |
|--------------|----|------------|----------|------------|----------|------------|
| L2a          | 1  | 1          |          | 1          |          | 1          |
| L2a          | 2Ü | 3          | 1        | 3          | 1        | 3          |
| L4a          | 4  | 7          |          | 7          |          | 7          |
| L5a          | 5  | 18         |          | 18         |          | 17         |
| L6a          | 6  | 22         |          | 22         |          | 19         |
| L7a          | 7  | 30         |          | 30         |          | 27         |
| L8a          | 8  | 28         |          | 28         |          | 27         |
| L9           | 9L | 3          |          | 3          |          | 3          |
| <b>Summe</b> |    | <b>112</b> | <b>1</b> | <b>112</b> | <b>1</b> | <b>104</b> |

| Lohngruppe | Zahl der Stellen 01.01.2021 |                      | Zahl der Stellen 01.01.2020 |                      | tats. besetzte Stellen am 30.06.20 |
|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|            | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) | Insgesamt<br>1)             | davon Teilzeit<br>2) |                                    |

#### V. Theater Augsburg

|              |    |            |          |            |          |           |
|--------------|----|------------|----------|------------|----------|-----------|
| L1a          | 1  | 2          |          | 2          |          | 3         |
| L4a          | 4  | 8          |          | 8          |          | 4         |
| L5           | 4  | 20         |          | 20         |          | 15        |
| L5a          | 5  | 16         | 2        | 16         | 2        | 11        |
| L6a          | 6  | 29         | 4        | 29         | 4        | 25        |
| L7a          | 7  | 21         |          | 21         |          | 20        |
| L8a          | 8  | 4          |          | 3          |          | 4         |
| L9           | 9L | 6          |          | 6          |          | 6         |
| <b>Summe</b> |    | <b>106</b> | <b>6</b> | <b>105</b> | <b>6</b> | <b>88</b> |

#### VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

|              |    |            |  |            |  |            |
|--------------|----|------------|--|------------|--|------------|
| L3           | 1  | 74         |  | 74         |  | 62         |
| L3           | 3  | 25         |  | 25         |  | 22         |
| L3a          | 3  | 76         |  | 76         |  | 72         |
| L4a          | 4  | 45         |  | 45         |  | 41         |
| L5           | 4  | 1          |  | 1          |  |            |
| L5a          | 5  | 63         |  | 63         |  | 61         |
| L6a          | 6  | 8          |  | 8          |  | 7          |
| L7a          | 7  | 5          |  | 5          |  | 5          |
| L8a          | 8  | 9          |  | 9          |  | 8          |
| L9           | 9L | 4          |  | 4          |  | 4          |
| <b>Summe</b> |    | <b>310</b> |  | <b>310</b> |  | <b>282</b> |

#### IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

|              |   |          |  |          |  |          |
|--------------|---|----------|--|----------|--|----------|
| L5a          | 5 | 1        |  | 1        |  | 1        |
| <b>Summe</b> |   | <b>1</b> |  | <b>1</b> |  | <b>1</b> |

#### X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

|               |   |             |            |             |            |             |
|---------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| L2a           | 1 | 45          | 4          | 45          | 4          | 43          |
| L3a           | 3 | 77          | 15         | 78          | 15         | 45          |
| L4a           | 4 | 11          | 1          | 11          | 1          | 10          |
| L6a           | 6 | 10          |            | 10          |            | 10          |
| <b>Summe</b>  |   | <b>143</b>  | <b>20</b>  | <b>144</b>  | <b>20</b>  | <b>108</b>  |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>1386</b> | <b>131</b> | <b>1387</b> | <b>127</b> | <b>1212</b> |

# Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Druckdatum:  
26.11.2020

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA                           | Bezeichnung       | Lohngruppe Entgeltgruppe |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          |          | LForst-TV | GESAMT |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
|                              |                   | L1A<br>1                 | L2A<br>1 | L2A<br>2U | L3<br>1 | L3<br>3 | L3A<br>3 | L4A<br>4 | L5<br>4 | L5<br>5 | L5A<br>5 | L6A<br>6 | L7A<br>7 | L8A<br>8 | L9<br>9L |           |        |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                   |                          |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          |          |           |        |
| 03050                        | Stiftungsverwaltu |                          |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          | 1        |           | 1      |
| 06010                        | Allg. Verw.Geb.   |                          |          |           |         | 1       | 2        |          |         |         |          |          |          |          | 2        |           | 5      |
| 06020                        | Rathaus - Verw.   | 6                        |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          | 5        | 1         | 12     |
| 06410                        | Hauptaktenverw.   |                          |          |           |         | 3       | 7        |          |         |         |          |          |          |          |          |           | 10     |
| 08210                        | GPR               |                          |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          | 1        |           | 1      |
| 08510                        | Erhol.Platz Schon |                          |          |           |         | 1       |          |          |         |         | 1        |          |          |          |          |           | 2      |
| 11030                        | Straßenverk.Beh.  |                          |          |           |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          | 3        |           | 3      |
| 11070                        | Städt.Ordn.dienst |                          |          |           |         | 1       |          |          |         |         |          |          |          |          |          |           | 1      |
| 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      |
| 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      |



| UA    | Lohngruppe<br>Entgeltgruppe<br>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      |        |
| 26010 | Fachoberschule                             |     |     |     |    |    |     | 1   |    |    |     |     |     |     |    |         | 1      |
| 29550 | Schullandheime                             |     | 1   |     |    |    |     |     | 2  |    |     |     |     |     |    |         | 3      |
| 29570 | Werkmeist. SVA                             |     |     |     |    |    |     | 1   |    |    |     | 12  | 1   | 1   |    |         | 15     |
| 30010 | Referat 5                                  |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |     |    |         | 1      |
| 31050 | Stadtarchiv                                | 2   |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |     |    |         | 3      |
| 32110 | Kunstsamm./Mus.                            |     |     |     |    |    | 2   | 1   |    |    |     |     | 2   | 1   |    |         | 6      |
| 32340 | Botan. Garten                              |     |     |     |    |    |     |     |    |    | 2   | 6   | 2   |     | 2  |         | 12     |
| 34080 | abraxas                                    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |     |    |         | 1      |
| 35210 | Stadtbücherei                              |     |     |     |    |    | 1   |     |    |    | 1   | 2   |     |     |    |         | 4      |
| 35520 | BBZ Zeughaus                               |     | 2   |     |    |    |     | 1   |    |    |     |     | 3   |     |    |         | 6      |
| 36550 | Stadtarchäologie                           |     |     | 8   |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |     |    |         | 9      |
| 40020 | Referat 3                                  | 1   |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     |     |    |         | 1      |
| 40050 | Wohnen u.Unterb                            |     |     |     |    |    |     | 3   |    |    | 2   |     |     |     |    |         | 5      |
| 40090 | Soz.Dienste                                |     | 1   |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     |     |    |         | 1      |
| 46400 | Kindertagesstätte                          | 74  | 1   | 27  |    |    |     | 4   |    |    |     | 2   | 1   |     |    |         | 109    |
| 56010 | Bezirkssportanl.                           |     | 6   |     |    |    |     | 1   |    |    | 6   | 6   | 6   | 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   | 6   |    |    |     | 3   | 2   | 6   | 1  |         | 21     |
| 58010 | Anzucht./Stadtg                            |     | 4   |     |    |    |     | 1   |    |    | 2   | 2   | 1   | 3   | 1  |         | 14     |
| 58020 | Parkanl./Grünfl.                           |     |     |     |    |    | 7   | 20  |    |    | 19  | 37  | 11  | 5   | 6  |         | 105    |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw.                          |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     | 1   | 1  |         | 2      |
| 60210 | Tiefbauverw.                               |     |     |     |    |    |     | 1   |    |    | 1   | 1   |     | 1   |    |         | 4      |
| 63110 | Gemeindestr.                               |     |     |     |    |    |     |     |    |    | 14  | 18  | 7   |     |    |         | 39     |
| 63120 | Verkehrstechn.Str                          |     |     |     |    |    |     |     |    |    | 2   | 9   | 5   | 1   | 4  |         | 21     |
| 67010 | Str. Beleucht.                             |     |     |     |    |    |     |     |    |    | 1   | 4   | 2   | 3   | 8  |         | 18     |
| 69110 | Wasserbau                                  |     |     |     |    |    |     |     |    |    | 4   | 8   | 8   | 1   |    |         | 21     |
| 73110 | Stadtmarkt                                 |     | 1   |     |    |    | 2   | 3   |    |    |     | 1   |     | 1   |    |         | 8      |

| UA  | Lohngruppe<br>Entgeltgruppe | L1A       | L2A       | L2A       | L3        | L3        | L3A       | L4A        | L5        | L5 | L5A       | L6A        | L7A       | L8A       | L9        | LForst-   | GESAMT     |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   |                             | 1         | 1         | 2U        | 1         | 3         | 3         | 4          | 4         | 5  | 5         | 6          | 7         | 8         | 9L        | TV        |            |
|   | Bezeichnung                 |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           |           |           |            |
| 75110   | FB Friedh.Wesen             | 5         |           |           |           |           |           | 42         |           |    | 3         | 9          | 2         |           |           |           | 61         |
| 75120   | Krematorium                 |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            | 1         |           |           |           | 1          |
| 75130   | Bestattungsdienst           |           |           |           |           |           |           | 5          |           |    |           |            |           |           |           |           | 5          |
| 76910   | Referat 2                   |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           | 2         |           | 2          |
| 77110   | Bauhöfe                     |           |           |           |           |           |           | 2          |           |    | 1         | 2          | 6         |           | 1         |           | 12         |
| 85510   | Allg. Forstverw.            |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            | 2         |           |           |           | 2          |
| 85520   | Stadtwald Augsburg          |           |           |           |           |           |           | 3          |           |    |           |            | 7         |           |           |           | 10         |
| 85530   | Stadtwald außerh            |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            | 1         |           |           | 82        | 83         |
| <b>Summe</b>  |                             | <b>88</b> | <b>22</b> | <b>35</b> |           |           | <b>24</b> | <b>117</b> | <b>2</b>  |    | <b>61</b> | <b>168</b> | <b>63</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>82</b> | <b>714</b> |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>           |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           |           |           |            |
| 70110   | Stadtentwässerg.            |           |           |           |           |           |           | 7          |           |    | 18        | 10         | 1         | 9         |           |           | 45         |
| 70310   | Klärwerk                    |           | 1         | 3         |           |           |           |            |           |    |           | 12         | 29        | 19        | 3         |           | 67         |
| <b>Summe</b>  |                             |           | <b>1</b>  | <b>3</b>  |           |           |           | <b>7</b>   |           |    | <b>18</b> | <b>22</b>  | <b>30</b> | <b>28</b> | <b>3</b>  |           | <b>112</b> |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                                    |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           |           |           |            |
| 33110   | Theater                     | 2         |           |           |           |           |           | 8          | 20        |    | 16        | 29         | 20        | 3         | 6         |           | 104        |
| 33120   | Marionettentheater          |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            | 1         | 1         |           |           | 2          |
| <b>Summe</b>  |                             | <b>2</b>  |           |           |           |           |           | <b>8</b>   | <b>20</b> |    | <b>16</b> | <b>29</b>  | <b>21</b> | <b>4</b>  | <b>6</b>  |           | <b>106</b> |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b>      |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           |           |           |            |
| 67510   | Str.Reinigung               |           |           |           | 74        | 25        |           | 34         |           |    | 13        |            |           |           |           |           | 146        |
| 72110   | Abfallentsorgung            |           |           |           |           |           | 76        | 3          |           |    | 28        |            | 1         |           |           |           | 108        |
| 77010   | Fuhrpark                    |           |           |           |           |           |           | 8          | 1         |    | 22        | 8          | 4         | 9         | 4         |           | 56         |
| <b>Summe</b>  |                             |           |           |           | <b>74</b> | <b>25</b> | <b>76</b> | <b>45</b>  | <b>1</b>  |    | <b>63</b> | <b>8</b>   | <b>5</b>  | <b>9</b>  | <b>4</b>  |           | <b>310</b> |
| <b>IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter</b> |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |    |           |            |           |           |           |           |            |
| 40510   | Jobcenter                   |           |           |           |           |           |           |            |           |    | 1         |            |           |           |           |           | 1          |
| <b>Summe</b>  |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |    | <b>1</b>  |            |           |           |           |           | <b>1</b>   |

| UA   | Lohngruppe<br>Entgeltgruppe | L1A       | L2A       | L2A       | L3        | L3        | L3A        | L4A        | L5        | L5 | L5A        | L6A        | L7A        | L8A       | L9        | LForst-   | GESAMT      |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  |                             | 1         | 1         | 2U        | 1         | 3         | 3          | 4          | 4         | 5  | 5          | 6          | 7          | 8         | 9L        | TV        |             |
| Bezeichnung                                |                             |           |           |           |           |           |            |            |           |    |            |            |            |           |           |           |             |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b> |                             |           |           |           |           |           |            |            |           |    |            |            |            |           |           |           |             |
| 99020                                      | St.Jakobs-Stift             |           |           |           |           |           | 12         | 1          |           |    |            |            |            |           |           |           | 13          |
| 99040                                      | Hospitalstift               |           | 8         |           |           |           | 12         | 3          |           |    |            | 2          |            |           |           |           | 25          |
| 99050                                      | Spark.Altenheim             |           | 16        |           |           |           | 6          | 1          |           |    |            | 2          |            |           |           |           | 25          |
| 99070                                      | Sen.Zentr.Servati           |           | 6         |           |           |           | 13         | 1          |           |    |            | 2          |            |           |           |           | 22          |
| 99200                                      | Sen.Zentr.Lechrai           |           | 5         |           |           |           |            |            |           |    |            | 2          |            |           |           |           | 7           |
| 99360                                      | Sanderstift                 |           | 4         |           |           |           | 19         | 4          |           |    |            | 1          |            |           |           |           | 28          |
| 99870                                      | Anna-Hinterm.St.            |           | 6         |           |           |           | 15         | 1          |           |    |            |            |            |           |           |           | 22          |
| 99900                                      | EB Altenh.-ZVw.             |           |           |           |           |           |            |            |           |    |            | 1          |            |           |           |           | 1           |
| <b>Summe</b>                               |                             |           | <b>45</b> |           |           |           | <b>77</b>  | <b>11</b>  |           |    |            | <b>10</b>  |            |           |           |           | <b>143</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         |                             | <b>90</b> | <b>68</b> | <b>38</b> | <b>74</b> | <b>25</b> | <b>177</b> | <b>188</b> | <b>23</b> |    | <b>159</b> | <b>237</b> | <b>119</b> | <b>65</b> | <b>41</b> | <b>82</b> | <b>1386</b> |

# Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Arbeiter Teil F

Druckdatum:  
26.11.2020

LohnGr - Lohngruppe  
EG - Entgeltgruppe

| UA                           |                     | Anzahl | Bewertung |     | Vermerk  |
|------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------|
|                              |                     |        | LohnGr    | EG  |          |
| <b>I. Kämmereiverwaltung</b> |                     |        |           |     |          |
| 06010                        | Allg. Verw.Geb.     | 1      | L3a       | 3   | Teilzeit |
| 06020                        | Rathaus - Verw.     | 5      | L1a       | 1-2 | Teilzeit |
| 08210                        | GPR                 | 1      | L6a       | 6   | FR       |
|                              |                     | 1      | L6a       | 6   | Teilzeit |
| 08510                        | Erhol.Platz Schondo | 1      | L5a       | 5   | Teilzeit |
|                              |                     | 1      | L3a       | 3   | Teilzeit |
| 22010                        | Realschule I        | 1      | L6a       | 6   | KU       |
| 22210                        | Bernauer-Sch.       | 1      | L6a       | 6   | KU       |
| 23010                        | J.-Fugger-Gym.      | 1      | L6a       | 6   | KU       |
| 23310                        | Peutinger-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       |
| 29550                        | Schullandheime      | 2      | L5        | 4   | KW       |
|                              |                     | 1      | L2a       | 1-2 | KW       |
|                              |                     | 1      | L2a       | 1-2 | Teilzeit |
| 30010                        | Referat 5           | 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       |         |
| 32340 | Botan. Garten       | 2      | L7a | 7         | Teilzeit |         |
| 35210 | Stadtbücherei       | 1      | L5a | 5         | Teilzeit |         |
|       |                     | 1      | L3a | 3         | Teilzeit |         |
| 35520 | BBZ Zeughaus        | 1      | L6a | 6         | Teilzeit |         |
|       |                     | 1      | L4a | 4         | Teilzeit |         |
| 36550 | Stadtarchäologie    | 1      | L2a | 2Ü        | Teilzeit |         |
| 40020 | Referat 3           | 1      | L1a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 40050 | Wohnen u.Unterbrin  | 1      | L4a | 4         | KW       |         |
| 40090 | Soz.Dienste         | 1      | L2a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 46400 | Kindertagesstätten  | 19     | L2a | 2Ü        | Teilzeit |         |
|       |                     | 48     | L1a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 56010 | Bezirkssportanl.    | 3      | L2a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 56120 | Kunsteisstadien     | 2      | L2a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 56310 | BLZ Kanu/Wildw.     | 3      | L2a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 58010 | Anzucht./Stadtgärtn | 1      | L6a | 6         | Teilzeit |         |
| 58020 | Parkanl./Grünfl.    | 2      | L3a | 3         | Teilzeit |         |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw.   | 1      | L9  | 9L        | FR       |         |
|       |                     | 1      | L7a | 7         | FR       |         |
|       |                     | 1      | L7a | 7         | Teilzeit |         |
| 63110 | Gemeindestr.        | 1      | L5a | 5         | KU       |         |
| 75110 | FB Friedh.Wesen     | 2      | L4a | 4         | KW       |         |
|       |                     | 3      | L1a | 1-2       | Teilzeit |         |
| 76910 | Referat 2           | 2      | L9  | 9L        | FR       |         |

| UA  |                     | Anzahl | Bewertung | LohnGr | EG | Vermerk  |
|---|---------------------|--------|-----------|--------|----|----------|
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b> |                     |        |           |        |    |          |
| 70310   | Klärwerk            |        |           |        |    |          |
|   |                     | 1      | L6a       | 6      |    | KU       |
|   |                     | 1      | L2a       | 2Ü     |    | Teilzeit |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                          |                     |        |           |        |    |          |
| 33110   | Theater             |        |           |        |    |          |
|   |                     | 1      | L9        | 9L     |    | KU       |
|   |                     | 1      | L7a       | 7      |    | KU       |
|   |                     | 4      | L6a       | 6      |    | Teilzeit |
|   |                     | 2      | L5a       | 5      |    | Teilzeit |
|   |                     | 1      | L5        | 4      |    | SP       |
| 33120   | Marionettentheater  |        |           |        |    |          |
|   |                     | 1      | L8a       | 8      |    | KW       |
| <b>X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg</b>          |                     |        |           |        |    |          |
| 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   | Sen.Zentr.Servatius |        |           |        |    |          |
|   |                     | 2      | L3a       | 3      |    | Teilzeit |
| 99360   | Sanderstift         |        |           |        |    |          |
|   |                     | 1      | L4a       | 4      |    | KU       |
|   |                     | 6      | L3a       | 3      |    | Teilzeit |
| 99870   | Anna-Hinterm.St.    |        |           |        |    |          |
|   |                     | 2      | L3a       | 3      |    | Teilzeit |
| 99900   | EB Altenh.-ZVw.     |        |           |        |    |          |
|   |                     | 1      | L6a       | 6      |    | FR       |

---

# Verzeichnis der Unterabschnitte

---

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

---

## I. Kämmereiverwaltung

|       |  |
|-------|--|
| 00010 | GEMEINDEORGANE                                     |
| 00020 | REFERAT OBERBÜRGERMEISTERIN                        |
| 01010 | RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT                               |
| 02010 | HAUPTAMT   |
| 02030 | A.F.DIGITALISIERG.,ORGANISATION 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 GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION             |
| 02210 | PERSONALVERWALTUNG                                 |
| 02410 | HA KOMMUNIKATION                                   |
| 02420 | SMART CITY STRATEGIE                               |
| 03000 | REFERAT 1  |
| 03010 | KÄMMEREIVERWALTUNG                                 |
| 03040 | ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT                   |
| 03050 | STIFTUNGSVERWALTUNG                                |
| 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 | ZENTRALER EINKAUF                                  |
| 06220 | VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES             |
| 06230 | FOTOLABOR  |
| 06410 | HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE              |
| 08010 | BETRIEBSKRANKENKASSE                               |
| 08110 | ARBEITSMED. DIENST                                 |

| Unterabschnitt | Bezeichnung                                      |
|----------------|--|
| 08120          | ARBEITSSICHERHEIT                                |
| 08130          | BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.   |
| 08210          | GESAMTPERSONALRAT                                |
| 08310          | AUS-U.FORTBILDUNG V.VERW.ANGEHÖRIGEN             |
| 08510          | ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE                |
| 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.                        |



| Unterabschnitt | Bezeichnung                                   |
|----------------|---|
| 22210          | AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN |
| 22310          | ABENDREALSCHULE                               |
| 23010          | JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM                        |
| 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          | REISCHLESCHES 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          |

| Unterabschnitt | Bezeichnung  |
|----------------|--|
| 30010          | REFERAT 5  |
| 30020          | KULTURAMT  |
| 30050          | KOORDINATION WELTERBE                              |
| 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          | BEREICH WOHNEN U. UNTERBRINGUNG                    |
| 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        |

| Unterabschnitt | Bezeichnung                                  |
|----------------|--|
| 46040          | HAUS DER FAMILIE                             |
| 46200          | HAUS DER FAMILIE                             |
| 46400          | KINDERTAGESSTÄTTEN                           |
| 46510          | ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE                    |
| 50010          | GESUNDHEITSAMT                               |
| 50030          | SELBSTHILFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG        |
| 50040          | SONST. ANG. IM GESUNDHEITSWESEN              |
| 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          | WOHNBAUFÖRDERUNG U. WOHNEN                   |
| 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                                |

| Unterabschnitt  | Bezeichnung                            |
|---|--|
| 76910   | REFERAT 2                              |
| 77110   | GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-        |
| 79000   | REFERAT 8                              |
| 79110   | ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG        |
| 80020   | ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT       |
| 85510   | ALLGEM. FORSTVERWALTUNG                |
| 85520   | STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES  |
| 85530   | STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES |
| 88110   | ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE                 |
| <b>III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg</b>           |  |
| 70010   | ABWASSERENTSORGUNG                     |
| 70110   | STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG             |
| 70310   | KLÄRWERK                               |
| <b>V. Theater Augsburg</b>                                    |  |
| 33010   | MUSIKTHEATER,KONZERTE UND SCHAUSPIEL   |
| 33020   | MARIONETTENTHEATER                     |
| 33110   | EHEM. EB THEATER AUGSBURG              |
| 33120   | MARIONETTENTHEATER                     |
| 39800   | INTENDANT THEATER                      |
| <b>VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</b>      |  |
| 67510   | STRASSENREINIGUNG                      |
| 72110   | ABFALLENTSORGUNG                       |
| 76950   | ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG     |
| 77010   | FUHRPARK                               |
| <b>VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte</b>                   |  |
| 83030   | EHEM. EB STADTWERKE                    |
| <b>IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter</b> |  |
| 40510   | JOBCENTER - PERSONAL                   |

---

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

---

**X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg**

|       |   |
|-------|---|
| 99020 | PARIT. ST. JAKOBS-STIFT                           |
| 99040 | HOSPITAL ZUM HLG. GEIST                           |
| 99050 | SPARKASSENALTENHEIM                               |
| 99070 | SENIORENZENTRUM SERVATIUS                         |
| 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 OBin — Budget 2.00**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 977.941        | 852.113        | 927.648        | 1.296.696,78              |
| Ausgaben                      | 16.881.138     | 16.562.013     | 15.230.201     | 14.953.624,80             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 14.198.073     | 13.904.641     | 12.273.542     | 11.794.357,20             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -15.903.197    | -15.709.900    | -14.302.553    | -13.656.928,02            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 1.614,85                  |
| Ausgaben                  | 30.130         | 30.130         | 100.130        | 115.767,00                |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.130        | -30.130        | -100.130       | -114.152,15               |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat OBin</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 00020 Referat Oberbürger-<br>meisterin                                       | 10.290              | -2.997.219 | <b>-2.986.929</b>        | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 00030 Koordination kommu-<br>naler Entwicklungspolitik                       | 17.987              | -87.460    | <b>-69.473</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 01010 Rechnungsprüfungs-<br>amt  | 111.760             | -1.768.023 | <b>-1.656.263</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02080 Europabüro mit Euro-<br>pe Direct- Informationszentrum                 | 25.000              | -253.417   | <b>-228.417</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02090 Gleichstellungsstelle  | 0                   | -289.124   | <b>-289.124</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02110 Büro für bürgerschaft-<br>liches Engagement                            | 5.207               | -513.868   | <b>-508.661</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 02410 Hauptabteilung Kom-<br>munikation                                      | 10.050              | -3.207.174 | <b>-3.197.124</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06020 Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                                    | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06230 Fotolabor  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 08210 Gesamtpersonalrat  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 30030 Frieden, Religionen<br>und Erinnerungskultur                           | 0                   | -196.690   | <b>-196.690</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43900 Mehrgenerationen-<br>treffpunkte                                       | 40.000              | -180.782   | <b>-140.782</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 80020 Zentrales Beteili-<br>gungsmanagement                                  | 0                   | -706.672   | <b>-706.672</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>220.294</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>10.200.429</b>        |                   |          | <b>30.080</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-9.980.135</u></b> |                   |          | <b><u>-30.080</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Hauptamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02010 Hauptamt   | 110.246             | -1.274.471 | <b>-1.164.225</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02020 Kommunale Spitzen-<br>verbände, Institutionen und<br>sonstige Verbände | 0                   | -788       | <b>-788</b>              | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 06020 Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                                    | 227.905             | -798.495   | <b>-570.590</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 06220 Vervielfältigungsstelle<br>des Hauptamtes                              | 271.918             | -498.007   | <b>-226.089</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06410 Hauptaktenverwaltung<br>und Botenzentrale                              | 0                   | -1.119.944 | <b>-1.119.944</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>610.069</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.691.705</b>         |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.081.636</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                              | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                     |
|---|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| <b>Amt für Statistik und Stadtforschung</b> |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung  | 500                 | -984.149   | <b>-983.649</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 05120 Zensus                                | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen                                   |                     |            | <b>500</b>               |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                    |                     |            | <b>984.149</b>           |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                |                     |            | <b><u>-983.649</u></b>   |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| <b>Stadtarchiv</b>                          |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 31050 Stadtarchiv                           | 21.250              | -1.685.730 | <b>-1.664.480</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                   |                     |            | <b>21.250</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                    |                     |            | <b>1.685.730</b>         |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                |                     |            | <b><u>-1.664.480</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|   |                     |            |                          |                   |          |                     |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat OBin</b>  |                     |            |                           |                   |          |                       |
| 00020 Referat Oberbürger-<br>meisterin                                       | 10.250              | -3.049.164 | <b>-3.038.914</b>         | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 00030 Koordination kommu-<br>naler Entwicklungspolitik                       | 0                   | -84.400    | <b>-84.400</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 01010 Rechnungsprüfungs-<br>amt  | 113.560             | -1.805.046 | <b>-1.691.486</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02080 Europabüro mit Euro-<br>pe Direct- Informationszentrum                 | 25.000              | -258.286   | <b>-233.286</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02090 Gleichstellungsstelle  | 0                   | -294.349   | <b>-294.349</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02110 Büro für bürgerschaft-<br>liches Engagement                            | 5.207               | -519.562   | <b>-514.355</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 02410 Hauptabteilung Kom-<br>munikation                                      | 10.050              | -3.245.989 | <b>-3.235.939</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06020 Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                                    | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06230 Fotolabor  | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 08210 Gesamtpersonalrat  | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 30030 Frieden, Religionen<br>und Erinnerungskultur                           | 0                   | -176.690   | <b>-176.690</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43900 Mehrgenerationen-<br>treffpunkte                                       | 40.000              | -211.372   | <b>-171.372</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 80020 Zentrales Beteili-<br>gungsmanagement                                  | 0                   | -717.846   | <b>-717.846</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>204.067</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>10.362.704</b>         |                   |          | <b>30.080</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-10.158.637</u></b> |                   |          | <b><u>-30.080</u></b> |
|  |                     |            |                           |                   |          |                       |
| <b>Hauptamt</b>  |                     |            |                           |                   |          |                       |
| 02010 Hauptamt   | 112.301             | -1.307.677 | <b>-1.195.376</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 02020 Kommunale Spitzen-<br>verbände, Institutionen und<br>sonstige Verbände | 0                   | -788       | <b>-788</b>               | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 06020 Rathaus - Verwaltung<br>und Betrieb                                    | 227.905             | -812.117   | <b>-584.212</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 06220 Vervielfältigungsstelle<br>des Hauptamtes                              | 271.918             | -505.756   | <b>-233.838</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06410 Hauptaktenverwaltung<br>und Botenzentrale                              | 0                   | -1.148.722 | <b>-1.148.722</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>612.124</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.775.060</b>          |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.162.936</u></b>  |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                           |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                                    | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                     |
|---|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| <b>Amt für Statistik und Stadt-<br/>forschung</b> |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 05110 Amt für Statistik und<br>Stadtforschung     | 500                 | -1.007.651 | <b>-1.007.151</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 05120 Zensus                                      | 140.000             | -16.050    | <b>123.950</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen   |                     |            | <b>140.500</b>           |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben  |                     |            | <b>1.023.701</b>         |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                      |                     |            | <b><u>-883.201</u></b>   |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| <b>Stadtarchiv</b>                                |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 31050 Stadtarchiv                                 | 21.250              | -1.719.673 | <b>-1.698.423</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen   |                     |            | <b>21.250</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben  |                     |            | <b>1.719.673</b>         |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                      |                     |            | <b><u>-1.698.423</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|   |                     |            |                          |                   |          |                     |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 1 – Budget 2.01**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 6.668.522      | 6.590.709      | 5.942.244      | 5.658.350,15              |
| Ausgaben                      | 16.036.773     | 15.756.403     | 14.098.224     | 13.007.811,40             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 11.966.031     | 11.695.701     | 10.302.307     | 9.762.669,40              |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -9.368.251     | -9.165.694     | -8.155.980     | -7.349.461,25             |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 323.944        | 274.194        | 229.712        | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 354.014        | 304.264        | 308.612        | 23.468,49                 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.070        | -30.070        | -78.900        | -23.468,49                |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt                                 | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 1</b>                               |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03000 Referat 1                                | 0                   | -351.667   | <b>-351.667</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 03210 Kassenverwaltung                         | 18.397              | -3.451.090 | <b>-3.432.693</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06210 Zentraler Einkauf                        | 0                   | -516.856   | <b>-516.856</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>18.397</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>4.319.613</b>         |                   |          | <b>30.020</b>         |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-4.301.216</u></b> |                   |          | <b><u>-30.020</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Finanzen und Stif-<br/>tungen</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03010 Kämmereiverwaltung                       | 665.700             | -2.627.999 | <b>-1.962.299</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 03050 Stiftungsverwaltung                      | 0                   | -1.327.912 | <b>-1.327.912</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 03410 Steuerverwaltung                         | 36.000              | -940.042   | <b>-904.042</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>701.700</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>4.895.953</b>         |                   |          | <b>20</b>             |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-4.194.253</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Forstverwaltung</b>                         |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11130 Fischereiwesen                           | 0                   | -18.556    | <b>-18.556</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 11140 Jagdwesen                                | 0                   | -19.556    | <b>-19.556</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 32190 Forstmuseum Wald-<br>pavillon            | 68.897              | -68.897    | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85510 Allgemeine Forstver-<br>waltung          | 1.285.013           | -1.285.013 | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85520 Stadtwald innerhalb<br>des Stadtgebietes | 767.370             | -1.409.383 | <b>-642.013</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85530 Stadtwald außerhalb<br>des Stadtgebietes | 3.661.483           | -3.651.583 | <b>9.900</b>             | 274.194           | -274.194 | <b>0</b>              |
| 89130 Schaezlerwald                            | 87.849              | -87.849    | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>5.870.612</b>         |                   |          | <b>274.194</b>        |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>6.540.837</b>         |                   |          | <b>274.224</b>        |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-670.225</u></b>   |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt                                 | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 1</b>                               |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03000 Referat 1                                | 0                   | -362.864   | <b>-362.864</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 03210 Kassenverwaltung                         | 18.397              | -3.524.617 | <b>-3.506.220</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06210 Zentraler Einkauf                        | 0                   | -524.876   | <b>-524.876</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>18.397</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>4.412.357</b>         |                   |          | <b>30.020</b>         |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-4.393.960</u></b> |                   |          | <b><u>-30.020</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Finanzen und Stif-<br/>tungen</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03010 Kämmereiverwaltung                       | 615.700             | -2.687.460 | <b>-2.071.760</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 03050 Stiftungsverwaltung                      | 0                   | -1.278.000 | <b>-1.278.000</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 03410 Steuerverwaltung                         | 36.000              | -960.918   | <b>-924.918</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>651.700</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>4.926.378</b>         |                   |          | <b>20</b>             |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-4.274.678</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Forstverwaltung</b>                         |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11130 Fischereiwesen                           | 0                   | -18.907    | <b>-18.907</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 11140 Jagdwesen                                | 0                   | -19.907    | <b>-19.907</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 32190 Forstmuseum Wald-<br>pavillon            | 60.079              | -60.079    | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85510 Allgemeine Forstver-<br>waltung          | 1.304.577           | -1.304.577 | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85520 Stadtwald innerhalb<br>des Stadtgebietes | 767.370             | -1.438.069 | <b>-670.699</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 85530 Stadtwald außerhalb<br>des Stadtgebietes | 3.778.159           | -3.768.259 | <b>9.900</b>             | 323.944           | -323.944 | <b>0</b>              |
| 89130 Schaezlerwald                            | 88.240              | -88.240    | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                                      |                     |            | <b>5.998.425</b>         |                   |          | <b>323.944</b>        |
| Ausgaben                                       |                     |            | <b>6.698.038</b>         |                   |          | <b>323.974</b>        |
| <b>Summe</b>                                   |                     |            | <b><u>-699.613</u></b>   |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 2 – Budget 2.02**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 6.455.094      | 6.521.131      | 6.397.054      | 6.450.892,39              |
| Ausgaben                      | 30.746.329     | 30.514.364     | 29.162.575     | 27.219.968,08             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 23.773.660     | 23.383.300     | 21.583.565     | 20.440.939,04             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -24.291.235    | -23.993.233    | -22.765.521    | -20.769.075,69            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 30.150         | 30.150         | 39.650         | 70.073,81                 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.150        | -30.150        | -39.650        | -70.073,81                |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 2</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit<br>/ Geschäftsstelle Lokale<br>Agenda 21 | 7.500               | -328.634   | <b>-321.134</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11310 Wasseraufsicht   | 0                   | -318.654   | <b>-318.654</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76910 Referat 2  | 80                  | -323.540   | <b>-323.460</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>7.580</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>970.828</b>           |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-963.248</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Umweltamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11060 Umweltamt  | 108.600             | -2.294.518 | <b>-2.185.918</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11080 LLIS-Projekt   | 0                   | -11.000    | <b>-11.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 11310 Wasseraufsicht   | 163.700             | -5.500     | <b>158.200</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>272.300</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.311.018</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.038.718</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Verbraucherschutz<br/>und Veterinärwesen</b>                |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11220 Fleischhygieneamt  | 390.000             | -870.407   | <b>-480.407</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11230 Kompetenzzentrum für<br>Verbraucherschutz                        | 82.637              | -1.061.078 | <b>-978.441</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11240 Amtstierärztlicher<br>Dienst                                     | 381.500             | -842.720   | <b>-461.220</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 72120 Tierkörperbeseitigung  | 0                   | -17.219    | <b>-17.219</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>854.137</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.791.424</b>         |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.937.287</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Naturmuseum</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 31010 Naturmuseum  | 159.197             | -1.234.949 | <b>-1.075.752</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>159.197</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>1.234.949</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.075.752</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gesundheitsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 425                 | -333.462   | <b>-333.037</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 50010 Gesundheitsamt   | 3.038.546           | -4.009.392 | <b>-970.846</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                     | Vermögenshaushalt |          |                     |
|---|---------------------|------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| 50030 Selbsthilfegruppen-<br>kontaktstelle - SHG -  | 387.237             | -387.237   | 0                   | 0                 | 0        | 0                   |
| 50040 Sonstige Angelegen-<br>heiten im Gesundheitswesen   | 235.476             | -114.276   | 121.200             | 0                 | 0        | 0                   |
| 50090 Förderung der freien<br>Gesundheitspflege   | 0                   | -200       | -200                | 0                 | 0        | 0                   |
| 54010 Tuberkulosefürsor-<br>gestelle  | 11.057              | -366.402   | -355.345            | 0                 | -10      | -10                 |
| 54020 Mütterberatung  | 0                   | -747       | -747                | 0                 | -10      | -10                 |
| 54080 Sonstige Einrichtun-<br>gen und Maßnahmen der Ge-<br>sundheitspflege                        | 116.609             | -357.175   | -240.566            | 0                 | -10      | -10                 |
| 54090 Förderung von Ein-<br>richtungen und Maßnahmen<br>anderer Träger der Gesund-<br>heitspflege | 135.000             | -800.302   | -665.302            | 0                 | 0        | 0                   |
| Einnahmen   |                     |            | 3.924.350           |                   |          | 0                   |
| Ausgaben  |                     |            | 6.369.193           |                   |          | 40                  |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b>-2.444.843</b>   |                   |          | <b>-40</b>          |
| <b>Amt für Grünordnung, Na-<br/>turschutz und Friedhofswes-<br/>sen</b>                           |                     |            |                     |                   |          |                     |
| 11050 Grünordnung   | 37.377              | -2.411.771 | -2.374.394          | 0                 | -10      | -10                 |
| 11090 Naturschutz   | 4.500               | -556.080   | -551.580            | 0                 | 0        | 0                   |
| 32340 Botanischer Garten  | 595.700             | -1.327.826 | -732.126            | 0                 | -10      | -10                 |
| 32350 Zoologischer Garten<br>Augsburg   | 3.980               | -1.047.539 | -1.043.559          | 0                 | 0        | 0                   |
| 58010 Anzuchtbetrieb /<br>Stadtgärtnerei  | 139.410             | -1.034.888 | -895.478            | 0                 | -10      | -10                 |
| 58020 Parkanlagen und öf-<br>fentliche Grünflächen  | 237.100             | -9.857.110 | -9.620.010          | 0                 | -10      | -10                 |
| 59010 Örtliche Naherho-<br>lungsgebiete   | 35.500              | -178.459   | -142.959            | 0                 | -10      | -10                 |
| 75110 Friedhofswesen  | 0                   | 0          | 0                   | 0                 | 0        | 0                   |
| 75140 Friedhofswesen - So-<br>zialbestattungen  | 250.000             | -423.279   | -173.279            | 0                 | 0        | 0                   |
| Einnahmen   |                     |            | 1.303.567           |                   |          | 0                   |
| Ausgaben  |                     |            | 16.836.952          |                   |          | 50                  |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b>-15.533.385</b>  |                   |          | <b>-50</b>          |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 2</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02100 Büro für Nachhaltigkeit<br>/ Geschäftsstelle Lokale<br>Agenda 21 | 7.500               | -334.296   | <b>-326.796</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11310 Wasseraufsicht   | 0                   | -326.592   | <b>-326.592</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76910 Referat 2  | 80                  | -342.981   | <b>-342.901</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>7.580</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>1.003.869</b>         |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-996.289</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Umweltamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11060 Umweltamt  | 2.000               | -2.204.987 | <b>-2.202.987</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11080 LLIS-Projekt   | 0                   | -11.000    | <b>-11.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 11310 Wasseraufsicht   | 163.700             | -5.500     | <b>158.200</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>165.700</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.221.487</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.055.787</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Verbraucherschutz<br/>und Veterinärwesen</b>                |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11220 Fleischhygieneamt  | 390.000             | -879.189   | <b>-489.189</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11230 Kompetenzzentrum für<br>Verbraucherschutz                        | 82.637              | -1.086.071 | <b>-1.003.434</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 11240 Amtstierärztlicher<br>Dienst                                     | 381.500             | -853.145   | <b>-471.645</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 72120 Tierkörperbeseitigung  | 0                   | -17.219    | <b>-17.219</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>854.137</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.835.624</b>         |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.981.487</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Naturmuseum</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 31010 Naturmuseum  | 159.197             | -1.254.400 | <b>-1.095.203</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>159.197</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>1.254.400</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.095.203</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gesundheitsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11210 Gesundheitsaufsicht  | 425                 | -334.360   | <b>-333.935</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 50010 Gesundheitsamt   | 3.038.546           | -4.060.282 | <b>-1.021.736</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                     | Vermögenshaushalt |          |                     |
|---|---------------------|------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| 50030 Selbsthilfegruppen-<br>kontaktstelle - SHG -  | 393.628             | -393.628   | 0                   | 0                 | 0        | 0                   |
| 50040 Sonstige Angelegen-<br>heiten im Gesundheitswesen   | 235.476             | -114.276   | 121.200             | 0                 | 0        | 0                   |
| 50090 Förderung der freien<br>Gesundheitspflege   | 0                   | -200       | -200                | 0                 | 0        | 0                   |
| 54010 Tuberkulosefürsor-<br>gestelle  | 11.057              | -372.860   | -361.803            | 0                 | -10      | -10                 |
| 54020 Mütterberatung  | 0                   | -747       | -747                | 0                 | -10      | -10                 |
| 54080 Sonstige Einrichtun-<br>gen und Maßnahmen der Ge-<br>sundheitspflege                        | 115.509             | -364.099   | -248.590            | 0                 | -10      | -10                 |
| 54090 Förderung von Ein-<br>richtungen und Maßnahmen<br>anderer Träger der Gesund-<br>heitspflege | 135.000             | -800.302   | -665.302            | 0                 | 0        | 0                   |
| Einnahmen   |                     |            | 3.929.641           |                   |          | 0                   |
| Ausgaben  |                     |            | 6.440.754           |                   |          | 40                  |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b>-2.511.113</b>   |                   |          | <b>-40</b>          |
| <b>Amt für Grünordnung, Na-<br/>turschutz und Friedhofswes-<br/>sen</b>                           |                     |            |                     |                   |          |                     |
| 11050 Grünordnung   | 75.749              | -2.504.829 | -2.429.080          | 0                 | -10      | -10                 |
| 11090 Naturschutz   | 4.500               | -563.075   | -558.575            | 0                 | 0        | 0                   |
| 32340 Botanischer Garten  | 595.700             | -1.315.770 | -720.070            | 0                 | -10      | -10                 |
| 32350 Zoologischer Garten<br>Augsburg   | 3.980               | -1.047.539 | -1.043.559          | 0                 | 0        | 0                   |
| 58010 Anzuchtbetrieb /<br>Stadtgärtnerei  | 139.410             | -1.053.733 | -914.323            | 0                 | -10      | -10                 |
| 58020 Parkanlagen und öf-<br>fentliche Grünflächen  | 234.000             | -9.901.747 | -9.667.747          | 0                 | -10      | -10                 |
| 59010 Örtliche Naherho-<br>lungsgebiete   | 35.500              | -178.459   | -142.959            | 0                 | -10      | -10                 |
| 75110 Friedhofswesen  | 0                   | 0          | 0                   | 0                 | 0        | 0                   |
| 75140 Friedhofswesen - So-<br>zialbestattungen  | 250.000             | -425.043   | -175.043            | 0                 | 0        | 0                   |
| Einnahmen   |                     |            | 1.338.839           |                   |          | 0                   |
| Ausgaben  |                     |            | 16.990.195          |                   |          | 50                  |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b>-15.651.356</b>  |                   |          | <b>-50</b>          |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 3 – Budget 2.03**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 1.672.888      | 1.672.888      | 1.525.673      | 2.057.210,59              |
| Ausgaben                      | 39.569.189     | 38.719.968     | 38.317.166     | 36.065.996,77             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 24.746.284     | 24.271.892     | 23.454.064     | 22.329.447,95             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -37.896.301    | -37.047.080    | -36.791.493    | -34.008.786,18            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 30.120         | 30.120         | 100.120        | 131.937,77                |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.120        | -30.120        | -100.120       | -131.937,77               |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |             |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 3</b>   |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40020 Referat 3  | 0                   | -664.946    | <b>-664.946</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal                             | 0                   | 0           | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"                               | 0                   | -179.335    | <b>-179.335</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43530 Obdachlosenübergangswohnungen                                    | 0                   | 0           | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 46000 Jugendherberge   | 0                   | -51.300     | <b>-51.300</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 231.307             | -2.326.671  | <b>-2.095.364</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |             | <b>231.307</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |             | <b>3.222.252</b>         |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-2.990.945</u></b> |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |             |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Soziale Leistungen</b>                                      |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung | 0                   | -5.468.551  | <b>-5.468.551</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal                             | 0                   | -826.778    | <b>-826.778</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 0                   | -176.446    | <b>-176.446</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger              | 265.550             | -429.727    | <b>-164.177</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung                            | 11.200              | -135.328    | <b>-124.128</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |             | <b>276.750</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |             | <b>7.036.830</b>         |                   |          | <b>20</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-6.760.080</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |             |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>                              |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40090 Soziale Dienste  | 0                   | -10.446.639 | <b>-10.446.639</b>       | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe                                       | 166                 | -3.638.466  | <b>-3.638.300</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40720 Jugendschutz   | 0                   | -403.396    | <b>-403.396</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43910 Familien- / Sozialzentrum  | 0                   | -111.142    | <b>-111.142</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 45100 Jugendarbeit   | 0                   | -37.482     | <b>-37.482</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen                                    | 0                   | -486.237    | <b>-486.237</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                   |
|--|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschussbedarf            | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschussbedarf    |
| 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen                          | 39.689              | -108.911   | <b>-69.222</b>            | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme      | 41.580              | -478.726   | <b>-437.146</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46200 Haus der Familie                                     | 10.319              | -27.878    | <b>-17.559</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle                            | 41.608              | -462.938   | <b>-421.330</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46520 Förderprogramm "Bildung integriert"                  | 89.319              | -90.819    | <b>-1.500</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme | 97.000              | -635.188   | <b>-538.188</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46540 Koordinierender Kinderschutz                         | 115.500             | -15.200    | <b>100.300</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen                 | 133.140             | -190.352   | <b>-57.212</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 47300 Förderung der Jugendhilfe                            | 58.010              | -7.033.356 | <b>-6.975.346</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung                   | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| Einnahmen  |                     |            | <b>626.331</b>            |                   |          | <b>0</b>          |
| Ausgaben   |                     |            | <b>24.166.730</b>         |                   |          | <b>50</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-23.540.399</u></b> |                   |          | <b><u>-50</u></b> |
| <b>Wohnbauförderung und Wohnen</b>                         |                     |            |                           |                   |          |                   |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose                      | 235.000             | -723.823   | <b>-488.823</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43530 Obdachlosenübergangswohnungen                        | 0                   | -3.000     | <b>-3.000</b>             | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43540 Obdachlosenhilfeshwohnungen Drosselweg               | 120.000             | -152.000   | <b>-32.000</b>            | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43550 Obdachlosenhilfeshwohnungen Höfatsstr.               | 105.000             | -168.000   | <b>-63.000</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43560 Obdachlosenhilfeshwohnungen Auf dem Kreuz            | 6.000               | -18.500    | <b>-12.500</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43570 Frauenunterkunft                                     | 72.500              | -463.110   | <b>-390.610</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen        | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 0                   | -2.765.723 | <b>-2.765.723</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>538.500</b>            |                   |          | <b>0</b>          |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.294.156</b>          |                   |          | <b>50</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.755.656</u></b>  |                   |          | <b><u>-50</u></b> |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |             |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 3</b>   |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40020 Referat 3  | 0                   | -680.315    | <b>-680.315</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal                             | 0                   | 0           | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"                               | 0                   | -179.335    | <b>-179.335</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43530 Obdachlosenübergangswohnungen                                    | 0                   | 0           | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 46000 Jugendherberge   | 0                   | -51.300     | <b>-51.300</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 231.307             | -2.373.385  | <b>-2.142.078</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |             | <b>231.307</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |             | <b>3.284.335</b>         |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-3.053.028</u></b> |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |             |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Soziale Leistungen</b>                                      |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung | 0                   | -5.609.578  | <b>-5.609.578</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal                             | 0                   | -844.908    | <b>-844.908</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 0                   | -171.307    | <b>-171.307</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger              | 265.550             | -534.524    | <b>-268.974</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung                            | 11.200              | -135.328    | <b>-124.128</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |             | <b>276.750</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |             | <b>7.295.645</b>         |                   |          | <b>20</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-7.018.895</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |             |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>                              |                     |             |                          |                   |          |                       |
| 40090 Soziale Dienste  | 0                   | -10.569.070 | <b>-10.569.070</b>       | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40710 Verwaltung der Jugendhilfe                                       | 166                 | -3.720.335  | <b>-3.720.169</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 40720 Jugendschutz   | 0                   | -410.745    | <b>-410.745</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 43910 Familien- / Sozialzentrum  | 0                   | -111.142    | <b>-111.142</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 45100 Jugendarbeit   | 0                   | -37.482     | <b>-37.482</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen                                    | 0                   | -495.563    | <b>-495.563</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                   |
|--|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschussbedarf            | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschussbedarf    |
| 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen                          | 39.689              | -108.911   | <b>-69.222</b>            | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme      | 41.580              | -484.682   | <b>-443.102</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46200 Haus der Familie                                     | 10.319              | -28.178    | <b>-17.859</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46510 Erziehungsberatungsstelle                            | 41.608              | -477.299   | <b>-435.691</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 46520 Förderprogramm "Bildung integriert"                  | 89.319              | -90.819    | <b>-1.500</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme | 97.000              | -639.544   | <b>-542.544</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46540 Koordinierender Kinderschutz                         | 115.500             | -15.200    | <b>100.300</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen                 | 133.140             | -190.352   | <b>-57.212</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 47300 Förderung der Jugendhilfe                            | 58.010              | -7.236.105 | <b>-7.178.095</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung                   | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| Einnahmen  |                     |            | <b>626.331</b>            |                   |          | <b>0</b>          |
| Ausgaben   |                     |            | <b>24.615.427</b>         |                   |          | <b>50</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-23.989.096</u></b> |                   |          | <b><u>-50</u></b> |
| <b>Wohnbauförderung und Wohnen</b>                         |                     |            |                           |                   |          |                   |
| 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose                      | 235.000             | -723.823   | <b>-488.823</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43530 Obdachlosenübergangswohnungen                        | 0                   | -3.000     | <b>-3.000</b>             | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43540 Obdachlosenhilfeshwohnungen Drosselweg               | 120.000             | -152.000   | <b>-32.000</b>            | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 43550 Obdachlosenhilfeshwohnungen Höfatsstr.               | 105.000             | -168.000   | <b>-63.000</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43560 Obdachlosenhilfeshwohnungen Auf dem Kreuz            | 6.000               | -18.500    | <b>-12.500</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 43570 Frauenunterkunft                                     | 72.500              | -463.110   | <b>-390.610</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen        | 0                   | 0          | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>          |
| 62400 Wohnbauförderung und Wohnen                          | 0                   | -2.845.349 | <b>-2.845.349</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>538.500</b>            |                   |          | <b>0</b>          |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.373.782</b>          |                   |          | <b>50</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.835.282</u></b>  |                   |          | <b><u>-50</u></b> |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 4 – Budget 2.04**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 21.966.807     | 21.826.363     | 20.435.457     | 23.011.502,48             |
| Ausgaben                      | 130.587.403    | 128.099.713    | 117.394.215    | 113.577.213,50            |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 101.347.706    | 99.216.647     | 90.761.160     | 87.998.104,90             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -108.620.596   | -106.273.350   | -96.958.758    | -90.565.711,02            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 100            | 100            | 100            | 4.079,47                  |
| Ausgaben                  | 1.065.430      | 1.115.430      | 1.200.530      | 1.224.028,03              |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -1.065.330     | -1.115.330     | -1.200.430     | -1.219.948,56             |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 4</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                 | 36.256              | -577.142   | <b>-540.886</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 20020 Referat 4  | 0                   | -2.704.428 | <b>-2.704.428</b>        | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien                       | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen               | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung                    | 0                   | -7.610     | <b>-7.610</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg                 | 0                   | -43.433    | <b>-43.433</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg        | 46.693              | -23.591    | <b>23.102</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35010 Volkshochschulen                                       | 0                   | -1.376.458 | <b>-1.376.458</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>82.949</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.732.662</b>         |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-4.649.713</u></b> |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Schulverwaltungsamt</b>                                   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 20010 Schulverwaltung  | 241.585             | -3.700.242 | <b>-3.458.657</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 20020 Referat 4  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung                    | 0                   | -463.320   | <b>-463.320</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 21110 Grundschulen   | 187.785             | -6.157.310 | <b>-5.969.525</b>        | 0                 | -128.933 | <b>-128.933</b>       |
| 21310 Mittelschulen  | 96.943              | -2.847.405 | <b>-2.750.462</b>        | 0                 | -64.806  | <b>-64.806</b>        |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna                                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule             | 261.896             | 0          | <b>261.896</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 27010 Förderschulen  | 121.298             | -685.700   | <b>-564.402</b>          | 0                 | -15.807  | <b>-15.807</b>        |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                         | 0                   | -397.556   | <b>-397.556</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 29550 Schullandheime   | 4.076               | -139.289   | <b>-135.213</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                | 0                   | -980.811   | <b>-980.811</b>          | 0                 | -7.725   | <b>-7.725</b>         |
| 29580 Medienzentrum für Schule und Bildung                   | 0                   | -190.000   | <b>-190.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|---|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| 29590 Sonstige schulische Einrichtungen                   | 1.350.000           | -3.203.819 | <b>-1.853.819</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen   |                     |            | <b>2.263.583</b>          |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>18.765.452</b>         |                   |          | <b>217.281</b>         |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-16.501.869</u></b> |                   |          | <b><u>-217.281</u></b> |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliches Schulamt</b>                               |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 20110 Schulaufsicht                                       | 0                   | -242.687   | <b>-242.687</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen   |                     |            | <b>0</b>                  |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>242.687</b>            |                   |          | <b>0</b>               |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-242.687</u></b>    |                   |          | <b><u>0</u></b>        |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliche Realschule für Knaben I</b>                 |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule                           | 17.900              | -330.743   | <b>-312.843</b>           | 0                 | -13.518  | <b>-13.518</b>         |
| Einnahmen   |                     |            | <b>17.900</b>             |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>330.743</b>            |                   |          | <b>13.518</b>          |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-312.843</u></b>    |                   |          | <b><u>-13.518</u></b>  |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliche Realschule für Knaben II</b>                |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule                         | 300                 | -272.682   | <b>-272.382</b>           | 0                 | -9.872   | <b>-9.872</b>          |
| Einnahmen   |                     |            | <b>300</b>                |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>272.682</b>            |                   |          | <b>9.872</b>           |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-272.382</u></b>    |                   |          | <b><u>-9.872</u></b>   |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Agnes-Bernauer-Schule</b>                              |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen | 3.160               | -3.886.846 | <b>-3.883.686</b>         | 0                 | -13.013  | <b>-13.013</b>         |
| Einnahmen   |                     |            | <b>3.160</b>              |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>3.886.846</b>          |                   |          | <b>13.013</b>          |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-3.883.686</u></b>  |                   |          | <b><u>-13.013</u></b>  |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Abendrealschule für Berufstätige</b>                   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22310 Abendrealschule                                     | 370                 | -526.526   | <b>-526.156</b>           | 0                 | -900     | <b>-900</b>            |
| Einnahmen   |                     |            | <b>370</b>                |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>526.526</b>            |                   |          | <b>900</b>             |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-526.156</u></b>    |                   |          | <b><u>-900</u></b>     |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                      | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                                     | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Jakob-Fugger-Gymnasium</b>       |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium        | 6.200               | -6.422.563 | <b>-6.416.363</b>        | 0                 | -10.528  | <b>-10.528</b>        |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>6.200</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>6.422.563</b>         |                   |          | <b>10.528</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-6.416.363</u></b> |                   |          | <b><u>-10.528</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Maria-Theresia-Gymnasium</b>     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium      | 500                 | -6.412.815 | <b>-6.412.315</b>        | 0                 | -9.890   | <b>-9.890</b>         |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>500</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>6.412.815</b>         |                   |          | <b>9.890</b>          |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-6.412.315</u></b> |                   |          | <b><u>-9.890</u></b>  |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Stadtbücherei</b>                |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 35210 Stadtbücherei                 | 281.600             | -3.441.052 | <b>-3.159.452</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber | 36.930              | -87.532    | <b>-50.602</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>318.530</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>3.528.584</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-3.210.054</u></b> |                   |          | <b><u>0</u></b>       |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsoberschule</b>             |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 26510 Berufsoberschule              | 822                 | -755.053   | <b>-754.231</b>          | 0                 | -3.150   | <b>-3.150</b>         |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>822</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>755.053</b>           |                   |          | <b>3.150</b>          |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-754.231</u></b>   |                   |          | <b><u>-3.150</u></b>  |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule I</b>               |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24010 Berufsschule I                | 64.400              | -5.468.113 | <b>-5.403.713</b>        | 0                 | -62.964  | <b>-62.964</b>        |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>64.400</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>5.468.113</b>         |                   |          | <b>62.964</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-5.403.713</u></b> |                   |          | <b><u>-62.964</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule II</b>              |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24020 Berufsschule II               | 64.000              | -4.516.238 | <b>-4.452.238</b>        | 0                 | -50.745  | <b>-50.745</b>        |
| 24030 Berufsschule III              | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>64.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>4.516.238</b>         |                   |          | <b>50.745</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-4.452.238</u></b> |                   |          | <b><u>-50.745</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt           | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                          | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Berufsschule III</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24030 Berufsschule III   | 2.000               | -1.223.488 | <b>-1.221.488</b>        | 0                 | -10.831  | <b>-10.831</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 2.000                    |                   |          | 0                     |
| Ausgaben                 |                     |            | 1.223.488                |                   |          | 10.831                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-1.221.488</u></b> |                   |          | <b><u>-10.831</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule IV</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24040 Berufsschule IV    | 46.000              | -5.242.542 | <b>-5.196.542</b>        | 0                 | -19.452  | <b>-19.452</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 46.000                   |                   |          | 0                     |
| Ausgaben                 |                     |            | 5.242.542                |                   |          | 19.452                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-5.196.542</u></b> |                   |          | <b><u>-19.452</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule V</b>    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24050 Berufsschule V     | 47.000              | -4.240.600 | <b>-4.193.600</b>        | 0                 | -34.253  | <b>-34.253</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 47.000                   |                   |          | 0                     |
| Ausgaben                 |                     |            | 4.240.600                |                   |          | 34.253                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-4.193.600</u></b> |                   |          | <b><u>-34.253</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule VI</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24060 Berufsschule VI    | 101.000             | -4.220.937 | <b>-4.119.937</b>        | 0                 | -52.690  | <b>-52.690</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 101.000                  |                   |          | 0                     |
| Ausgaben                 |                     |            | 4.220.937                |                   |          | 52.690                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-4.119.937</u></b> |                   |          | <b><u>-52.690</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule VII</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24070 Berufsschule VII   | 22.000              | -3.499.741 | <b>-3.477.741</b>        | 100               | -67.760  | <b>-67.660</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 22.000                   |                   |          | 100                   |
| Ausgaben                 |                     |            | 3.499.741                |                   |          | 67.760                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-3.477.741</u></b> |                   |          | <b><u>-67.660</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Holbein-Gymnasium</b> |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 12.300              | -398.754   | <b>-386.454</b>          | 0                 | -16.106  | <b>-16.106</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | 12.300                   |                   |          | 0                     |
| Ausgaben                 |                     |            | 398.754                  |                   |          | 16.106                |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-386.454</u></b>   |                   |          | <b><u>-16.106</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                                   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Peutinger-Gymnasium</b>                       |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23310 Peutinger-Gymnasium                        | 5.700               | -376.436   | <b>-370.736</b>          | 0                 | -10.954  | <b>-10.954</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>5.700</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>376.436</b>           |                   |          | <b>10.954</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-370.736</u></b>   |                   |          | <b><u>-10.954</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gymnasium bei St. Anna</b>                    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna                     | 5.450               | -425.227   | <b>-419.777</b>          | 0                 | -11.953  | <b>-11.953</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>5.450</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>425.227</b>           |                   |          | <b>11.953</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-419.777</u></b>   |                   |          | <b><u>-11.953</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Rudolf-Diesel-Gymnasium</b>                   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                    | 0                   | -480.077   | <b>-480.077</b>          | 0                 | -13.976  | <b>-13.976</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>480.077</b>           |                   |          | <b>13.976</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-480.077</u></b>   |                   |          | <b><u>-13.976</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Staatliche Fachoberschule</b>                 |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule | 11.000              | -629.524   | <b>-618.524</b>          | 0                 | -25.000  | <b>-25.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>11.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>629.524</b>           |                   |          | <b>25.000</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-618.524</u></b>   |                   |          | <b><u>-25.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Reischlesche Wirtschaftsschule</b>            |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule             | 3.200               | -4.328.380 | <b>-4.325.180</b>        | 0                 | -14.363  | <b>-14.363</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>3.200</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.328.380</b>         |                   |          | <b>14.363</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-4.325.180</u></b> |                   |          | <b><u>-14.363</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Fachakademie für Ernäh-<br/>rungs- und Versorgungs-<br/>management</b>              |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 25550 Fachakademie für Ernäh-<br>rungs- und Versorgungs-<br>management                 | 13.000              | -558.047   | <b>-545.047</b>          | 0                 | -6.050   | <b>-6.050</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>13.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>558.047</b>           |                   |          | <b>6.050</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-545.047</u></b>   |                   |          | <b><u>-6.050</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>BFS für Ernährung und Ver-<br/>sorgung, Kinder- und Sozi-<br/>alpflege Augsburg</b> |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24510 Berufsfachschule für<br>Ernährung und Versorgung                                 | 16.000              | -1.919.128 | <b>-1.903.128</b>        | 0                 | -6.549   | <b>-6.549</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>16.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>1.919.128</b>         |                   |          | <b>6.549</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.903.128</u></b> |                   |          | <b><u>-6.549</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Fachakademie für Sozialpä-<br/>dagogik</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 25560 Fachakademie für So-<br>zialpädagogik  | 3.000               | -17.050    | <b>-14.050</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>3.000</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>17.050</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-14.050</u></b>    |                   |          | <b><u>0</u></b>       |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Sing- und Musikschule Mo-<br/>zartstadt Stadt Augsburg</b>                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 33320 Singschule Mozart-<br>stadt Augsburg - Vorjahre                                  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33330 Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg                                    | 1.206.303           | -3.240.484 | <b>-2.034.181</b>        | 0                 | -4.000   | <b>-4.000</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>1.206.303</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.240.484</b>         |                   |          | <b>4.000</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.034.181</u></b> |                   |          | <b><u>-4.000</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gymnasium bei St. Stephan</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23610 Gymnasium bei St.<br>Stephan   | 646                 | -278.471   | <b>-277.825</b>          | 0                 | -10.422  | <b>-10.422</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>646</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>278.471</b>           |                   |          | <b>10.422</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-277.825</u></b>   |                   |          | <b><u>-10.422</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |             |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| <b>Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg</b>   |                     |             |                           |                   |          |                        |
| 46400 Kindertagesstätten   | 17.377.550          | -40.039.103 | <b>-22.661.553</b>        | 0                 | -337.200 | <b>-337.200</b>        |
| 46410 Offene Ganztags-<br>schule - OGTS - Städt. Trä-<br>gerschaft durch Kindertages-<br>betreuung | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 46440 Gebäudeverwaltung<br>nichtstädt. Kitas   | 131.500             | -270.760    | <b>-139.260</b>           | 0                 | -52.000  | <b>-52.000</b>         |
| 47990 Förderung der Kinder-<br>tagesbetreuung  | 0                   | -850.000    | <b>-850.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen  |                     |             | <b>17.509.050</b>         |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben   |                     |             | <b>41.159.863</b>         |                   |          | <b>389.200</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-23.650.813</u></b> |                   |          | <b><u>-389.200</u></b> |
|  |                     |             |                           |                   |          |                        |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 4</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02120 Büro für gesellschaftliche Integration                 | 0                   | -587.324   | <b>-587.324</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 20020 Referat 4  | 0                   | -2.729.614 | <b>-2.729.614</b>        | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien                       | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen               | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung                    | 0                   | -7.610     | <b>-7.610</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg                 | 0                   | -43.433    | <b>-43.433</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg        | 46.693              | -23.591    | <b>23.102</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35010 Volkshochschulen                                       | 0                   | -1.420.566 | <b>-1.420.566</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>46.693</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.812.138</b>         |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-4.765.445</u></b> |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Schulverwaltungsamt</b>                                   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 20010 Schulverwaltung  | 241.585             | -3.648.228 | <b>-3.406.643</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 20020 Referat 4  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung                    | 0                   | -472.796   | <b>-472.796</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 21110 Grundschulen   | 187.785             | -6.220.572 | <b>-6.032.787</b>        | 0                 | -128.933 | <b>-128.933</b>       |
| 21310 Mittelschulen  | 89.643              | -2.877.557 | <b>-2.787.914</b>        | 0                 | -64.806  | <b>-64.806</b>        |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna                                 | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule             | 261.896             | 0          | <b>261.896</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 27010 Förderschulen  | 121.298             | -692.304   | <b>-571.006</b>          | 0                 | -15.807  | <b>-15.807</b>        |
| 29510 Freiwillige Schülerbeförderung                         | 0                   | -402.981   | <b>-402.981</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 29550 Schullandheime   | 4.076               | -140.346   | <b>-136.270</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes                | 0                   | -993.591   | <b>-993.591</b>          | 0                 | -7.725   | <b>-7.725</b>         |
| 29580 Medienzentrum für Schule und Bildung                   | 0                   | -190.000   | <b>-190.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|---|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| 29590 Sonstige schulische Einrichtungen                   | 1.350.000           | -3.203.927 | <b>-1.853.927</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen   |                     |            | <b>2.256.283</b>          |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>18.842.302</b>         |                   |          | <b>217.281</b>         |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-16.586.019</u></b> |                   |          | <b><u>-217.281</u></b> |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliches Schulamt</b>                               |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 20110 Schulaufsicht                                       | 0                   | -246.490   | <b>-246.490</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen   |                     |            | <b>0</b>                  |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>246.490</b>            |                   |          | <b>0</b>               |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-246.490</u></b>    |                   |          | <b><u>0</u></b>        |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliche Realschule für Knaben I</b>                 |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22010 Bertolt-Brecht-Realschule                           | 17.900              | -333.872   | <b>-315.972</b>           | 0                 | -13.518  | <b>-13.518</b>         |
| Einnahmen   |                     |            | <b>17.900</b>             |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>333.872</b>            |                   |          | <b>13.518</b>          |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-315.972</u></b>    |                   |          | <b><u>-13.518</u></b>  |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Staatliche Realschule für KnabenII</b>                 |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule                         | 300                 | -275.809   | <b>-275.509</b>           | 0                 | -9.872   | <b>-9.872</b>          |
| Einnahmen   |                     |            | <b>300</b>                |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>275.809</b>            |                   |          | <b>9.872</b>           |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-275.509</u></b>    |                   |          | <b><u>-9.872</u></b>   |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Agnes-Bernauer-Schule</b>                              |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen | 3.160               | -3.980.405 | <b>-3.977.245</b>         | 0                 | -13.013  | <b>-13.013</b>         |
| Einnahmen   |                     |            | <b>3.160</b>              |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>3.980.405</b>          |                   |          | <b>13.013</b>          |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-3.977.245</u></b>  |                   |          | <b><u>-13.013</u></b>  |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| <b>Abendrealschule für Berufstätige</b>                   |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 22310 Abendrealschule                                     | 370                 | -537.248   | <b>-536.878</b>           | 0                 | -900     | <b>-900</b>            |
| Einnahmen   |                     |            | <b>370</b>                |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben  |                     |            | <b>537.248</b>            |                   |          | <b>900</b>             |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-536.878</u></b>    |                   |          | <b><u>-900</u></b>     |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                      | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                                     | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Jakob-Fugger-Gymnasium</b>       |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium        | 6.200               | -6.573.928 | <b>-6.567.728</b>        | 0                 | -10.528  | <b>-10.528</b>        |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>6.200</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>6.573.928</b>         |                   |          | <b>10.528</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-6.567.728</u></b> |                   |          | <b><u>-10.528</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Maria-Theresia-Gymnasium</b>     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23110 Maria-Theresia-Gymnasium      | 500                 | -6.560.237 | <b>-6.559.737</b>        | 0                 | -9.890   | <b>-9.890</b>         |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>500</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>6.560.237</b>         |                   |          | <b>9.890</b>          |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-6.559.737</u></b> |                   |          | <b><u>-9.890</u></b>  |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Stadtbücherei</b>                |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 35210 Stadtbücherei                 | 281.600             | -3.491.539 | <b>-3.209.939</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber | 36.930              | -60.609    | <b>-23.679</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>318.530</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>3.552.148</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-3.233.618</u></b> |                   |          | <b><u>0</u></b>       |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsoberschule</b>             |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 26510 Berufsoberschule              | 822                 | -769.519   | <b>-768.697</b>          | 0                 | -3.150   | <b>-3.150</b>         |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>822</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>769.519</b>           |                   |          | <b>3.150</b>          |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-768.697</u></b>   |                   |          | <b><u>-3.150</u></b>  |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule I</b>               |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24010 Berufsschule I                | 64.400              | -5.590.626 | <b>-5.526.226</b>        | 0                 | -62.964  | <b>-62.964</b>        |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>64.400</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>5.590.626</b>         |                   |          | <b>62.964</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-5.526.226</u></b> |                   |          | <b><u>-62.964</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule II</b>              |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24020 Berufsschule II               | 64.000              | -4.620.507 | <b>-4.556.507</b>        | 0                 | -50.745  | <b>-50.745</b>        |
| 24030 Berufsschule III              | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen                           |                     |            | <b>64.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                            |                     |            | <b>4.620.507</b>         |                   |          | <b>50.745</b>         |
| <b>Summe</b>                        |                     |            | <b><u>-4.556.507</u></b> |                   |          | <b><u>-50.745</u></b> |
|                                     |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt           | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                          | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Berufsschule III</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24030 Berufsschule III   | 2.000               | -1.252.350 | <b>-1.250.350</b>        | 0                 | -10.831  | <b>-10.831</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>2.000</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>1.252.350</b>         |                   |          | <b>10.831</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-1.250.350</u></b> |                   |          | <b><u>-10.831</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule IV</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24040 Berufsschule IV    | 46.000              | -5.371.507 | <b>-5.325.507</b>        | 0                 | -19.452  | <b>-19.452</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>46.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>5.371.507</b>         |                   |          | <b>19.452</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-5.325.507</u></b> |                   |          | <b><u>-19.452</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule V</b>    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24050 Berufsschule V     | 47.000              | -4.337.868 | <b>-4.290.868</b>        | 0                 | -34.253  | <b>-34.253</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>47.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>4.337.868</b>         |                   |          | <b>34.253</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-4.290.868</u></b> |                   |          | <b><u>-34.253</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule VI</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24060 Berufsschule VI    | 101.000             | -4.314.040 | <b>-4.213.040</b>        | 0                 | -52.690  | <b>-52.690</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>101.000</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>4.314.040</b>         |                   |          | <b>52.690</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-4.213.040</u></b> |                   |          | <b><u>-52.690</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Berufsschule VII</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24070 Berufsschule VII   | 22.000              | -3.582.323 | <b>-3.560.323</b>        | 100               | -67.760  | <b>-67.660</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>22.000</b>            |                   |          | <b>100</b>            |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>3.582.323</b>         |                   |          | <b>67.760</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-3.560.323</u></b> |                   |          | <b><u>-67.660</u></b> |
|                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Holbein-Gymnasium</b> |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23210 Holbein-Gymnasium  | 12.300              | -403.208   | <b>-390.908</b>          | 0                 | -16.106  | <b>-16.106</b>        |
| Einnahmen                |                     |            | <b>12.300</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                 |                     |            | <b>403.208</b>           |                   |          | <b>16.106</b>         |
| <b>Summe</b>             |                     |            | <b><u>-390.908</u></b>   |                   |          | <b><u>-16.106</u></b> |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                                   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Peutinger-Gymnasium</b>                       |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23310 Peutinger-Gymnasium                        | 5.700               | -381.465   | <b>-375.765</b>          | 0                 | -10.954  | <b>-10.954</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>5.700</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>381.465</b>           |                   |          | <b>10.954</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-375.765</u></b>   |                   |          | <b><u>-10.954</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gymnasium bei St. Anna</b>                    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23410 Gymnasium bei St. Anna                     | 5.450               | -430.418   | <b>-424.968</b>          | 0                 | -11.953  | <b>-11.953</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>5.450</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>430.418</b>           |                   |          | <b>11.953</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-424.968</u></b>   |                   |          | <b><u>-11.953</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Rudolf-Diesel-Gymnasium</b>                   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium                    | 0                   | -485.606   | <b>-485.606</b>          | 0                 | -13.976  | <b>-13.976</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>485.606</b>           |                   |          | <b>13.976</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-485.606</u></b>   |                   |          | <b><u>-13.976</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Staatliche Fachoberschule</b>                 |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule | 11.000              | -633.672   | <b>-622.672</b>          | 0                 | -25.000  | <b>-25.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>11.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>633.672</b>           |                   |          | <b>25.000</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-622.672</u></b>   |                   |          | <b><u>-25.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Reischlesche Wirtschaftsschule</b>            |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule             | 3.200               | -4.431.575 | <b>-4.428.375</b>        | 0                 | -14.363  | <b>-14.363</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>3.200</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.431.575</b>         |                   |          | <b>14.363</b>         |
| <b>Summe</b>                                     |                     |            | <b><u>-4.428.375</u></b> |                   |          | <b><u>-14.363</u></b> |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Fachakademie für Ernäh-<br/>rungs- und Versorgungs-<br/>management</b>              |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 25550 Fachakademie für Ernäh-<br>rungs- und Versorgungs-<br>management                 | 13.000              | -567.119   | <b>-554.119</b>          | 0                 | -6.050   | <b>-6.050</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>13.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>567.119</b>           |                   |          | <b>6.050</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-554.119</u></b>   |                   |          | <b><u>-6.050</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>BFS für Ernährung und Ver-<br/>sorgung, Kinder- und Sozi-<br/>alpflege Augsburg</b> |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 24510 Berufsfachschule für<br>Ernährung und Versorgung                                 | 16.000              | -1.958.050 | <b>-1.942.050</b>        | 0                 | -6.549   | <b>-6.549</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>16.000</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>1.958.050</b>         |                   |          | <b>6.549</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.942.050</u></b> |                   |          | <b><u>-6.549</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Fachakademie für Sozialpä-<br/>dagogik</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 25560 Fachakademie für So-<br>zialpädagogik  | 3.000               | -17.050    | <b>-14.050</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>3.000</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>17.050</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-14.050</u></b>    |                   |          | <b><u>0</u></b>       |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Sing- und Musikschule Mo-<br/>zartstadt Stadt Augsburg</b>                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 33320 Singschule Mozart-<br>stadt Augsburg - Vorjahre                                  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33330 Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg                                    | 1.206.303           | -3.277.190 | <b>-2.070.887</b>        | 0                 | -4.000   | <b>-4.000</b>         |
| Einnahmen  |                     |            | <b>1.206.303</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.277.190</b>         |                   |          | <b>4.000</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.070.887</u></b> |                   |          | <b><u>-4.000</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Gymnasium bei St. Stephan</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 23610 Gymnasium bei St.<br>Stephan   | 646                 | -282.476   | <b>-281.830</b>          | 0                 | -10.422  | <b>-10.422</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>646</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>282.476</b>           |                   |          | <b>10.422</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-281.830</u></b>   |                   |          | <b><u>-10.422</u></b> |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |             |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| <b>Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg</b>   |                     |             |                           |                   |          |                        |
| 46400 Kindertagesstätten   | 17.555.550          | -41.042.897 | <b>-23.487.347</b>        | 0                 | -287.200 | <b>-287.200</b>        |
| 46410 Offene Ganztags-<br>schule - OGTS - Städt. Trä-<br>gerschaft durch Kindertages-<br>betreuung | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 46440 Gebäudeverwaltung<br>nichtstädt. Kitas   | 137.500             | -273.360    | <b>-135.860</b>           | 0                 | -52.000  | <b>-52.000</b>         |
| 47990 Förderung der Kinder-<br>tagesbetreuung  | 0                   | -850.000    | <b>-850.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| Einnahmen  |                     |             | <b>17.693.050</b>         |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben   |                     |             | <b>42.166.257</b>         |                   |          | <b>339.200</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |             | <b><u>-24.473.207</u></b> |                   |          | <b><u>-339.200</u></b> |
|  |                     |             |                           |                   |          |                        |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 5 – Budget 2.05**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 3.662.130      | 4.023.830      | 3.571.024      | 5.025.073,51              |
| Ausgaben                      | 27.429.366     | 26.817.399     | 25.741.692     | 24.845.199,84             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 17.219.225     | 16.904.473     | 14.926.769     | 15.019.913,16             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -23.767.236    | -22.793.569    | -22.170.668    | -19.820.126,33            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 60.140         | 60.140         | 136.988        | 46.657,39                 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -60.140        | -60.140        | -136.988       | -46.657,39                |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|---|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 5</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 30010 Referat 5   | 0                   | -802.210   | <b>-802.210</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 30050 Koordination Welterbe   | 50                  | -629.260   | <b>-629.210</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33110 Theatergebäude und<br>(ehemaliger) Eigenbetrieb<br>Theater Augsburg | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33150 Parktheater Kurhaus<br>Göggingen                                    | 0                   | -527.500   | <b>-527.500</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33220 Jugendkulturfestival  | 0                   | -100.000   | <b>-100.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 36570 Bahnpark  | 0                   | -25.000    | <b>-25.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76520 Kresslesmühle   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen   |                     |            | <b>50</b>                |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben  |                     |            | <b>2.083.970</b>         |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-2.083.920</u></b> |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Kulturamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 30020 Kulturamt   | 0                   | -1.213.461 | <b>-1.213.461</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 33120 Marionettentheater  | 65.000              | -495.672   | <b>-430.672</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33130 Kleiner Goldener Saal   | 0                   | -16.500    | <b>-16.500</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33210 Musikvermittlung und<br>kulturelle Bildung                          | 0                   | -139.881   | <b>-139.881</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34010 Sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege                                 | 0                   | -448.500   | <b>-448.500</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34020 Sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege - freie Träger                  | 0                   | -640.055   | <b>-640.055</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34030 Literaturveranstaltungen  | 0                   | -255.000   | <b>-255.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34080 Kulturhaus an der<br>Sommestraße                                    | 145.614             | -320.716   | <b>-175.102</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 34090 Verwaltung der Kultur-<br>flächen "Reese"                           | 80.500              | -62.100    | <b>18.400</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34910 Sonstige Heimatpflege   | 0                   | -6.854     | <b>-6.854</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35510 Sonstige Volksbildung   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35520 Bildungs- und Begegnungs-<br>zentrum Zeughaus                       | 420.184             | -529.776   | <b>-109.592</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 37010 Kirchen   | 0                   | -37.790    | <b>-37.790</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76510 Bürger- und Gemein-<br>schaftshäuser                                | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76520 Kresslesmühle   | 64.000              | -132.800   | <b>-68.800</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen   |                     |            | <b>775.298</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben  |                     |            | <b>4.299.105</b>         |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-3.523.807</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                     |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| <b>Kunstsammlungen und Museen Augsburg</b>   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg  | 150.600             | -4.802.470 | <b>-4.651.870</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 32120 Schaezler-Palais   | 0                   | -98.700    | <b>-98.700</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32140 Kunsthalle im Glasplast  | 20.863              | -573.058   | <b>-552.195</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32172 Sonderausstellungen  | 0                   | -32.700    | <b>-32.700</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32174 Sonderausstellung "Peterhof"   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32175 Stiftungsjubiläum 2021   | 242.500             | 0          | <b>242.500</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32181 "Dressed for Success. Matthäus Schwarz - Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts" | 35.000              | -50.000    | <b>-15.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber   | 0                   | -73.600    | <b>-73.600</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 36510 Mozarthaus   | 1.360               | -91.365    | <b>-90.005</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 4.680               | -74.000    | <b>-69.320</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 36550 Stadtarchäologie   | 170.000             | -1.770.482 | <b>-1.600.482</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>625.003</b>           |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben   |                     |            | <b>7.566.375</b>         |                   |          | <b>30</b>           |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-6.941.372</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>   |
|  |                     |            |                          |                   |          |                     |
| <b>Sport- und Bäderamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 100                 | -1.181.661 | <b>-1.181.561</b>        | 0                 | -30.010  | <b>-30.010</b>      |
| 55020 Allgemeine Förderung des Sports  | 38.880              | -1.585.047 | <b>-1.546.167</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion   | 176.747             | -2.697.856 | <b>-2.521.109</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56120 Kunsteisstadion  | 430.563             | -1.024.663 | <b>-594.100</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56210 Sporthallen  | 131.942             | -509.338   | <b>-377.396</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser                                       | 383.750             | -612.713   | <b>-228.963</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal  | 7.795               | -9.208     | <b>-1.413</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022  | 0                   | -292.460   | <b>-292.460</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>            |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                       |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                               | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| 57020 Hallen- und Sommerbäder | 1.453.702           | -4.955.003 | <b>-3.501.301</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                     |                     |            | <b>2.623.479</b>          |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                      |                     |            | <b>12.867.949</b>         |                   |          | <b>30.070</b>         |
| <b>Summe</b>                  |                     |            | <b><u>-10.244.470</u></b> |                   |          | <b><u>-30.070</u></b> |
|                               |                     |            |                           |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt  | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|---|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 5</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 30010 Referat 5   | 0                   | -814.904   | <b>-814.904</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 30050 Koordination Welterbe   | 50                  | -636.490   | <b>-636.440</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33110 Theatergebäude und<br>(ehemaliger) Eigenbetrieb<br>Theater Augsburg | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33150 Parktheater Kurhaus<br>Göggingen                                    | 0                   | -527.500   | <b>-527.500</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33220 Jugendkulturfestival  | 0                   | -100.000   | <b>-100.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 36570 Bahnpark  | 0                   | -25.000    | <b>-25.000</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76520 Kresslesmühle   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen   |                     |            | <b>50</b>                |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben  |                     |            | <b>2.103.894</b>         |                   |          | <b>30.010</b>         |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-2.103.844</u></b> |                   |          | <b><u>-30.010</u></b> |
|   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Kulturamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 30020 Kulturamt   | 0                   | -1.233.373 | <b>-1.233.373</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 33120 Marionettentheater  | 67.000              | -492.971   | <b>-425.971</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33130 Kleiner Goldener Saal   | 0                   | -16.500    | <b>-16.500</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 33210 Musikvermittlung und<br>kulturelle Bildung                          | 0                   | -141.490   | <b>-141.490</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34010 Sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege                                 | 0                   | -448.500   | <b>-448.500</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34020 Sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege - freie Träger                  | 0                   | -625.055   | <b>-625.055</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34030 Literaturveranstaltungen  | 0                   | -320.000   | <b>-320.000</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34080 Kulturhaus an der<br>Sommestraße                                    | 145.614             | -323.976   | <b>-178.362</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 34090 Verwaltung der Kultur-<br>flächen "Reese"                           | 0                   | -45.975    | <b>-45.975</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 34910 Sonstige Heimatpflege   | 0                   | -6.854     | <b>-6.854</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35510 Sonstige Volksbildung   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 35520 Bildungs- und Begegnungs-<br>zentrum Zeughaus                       | 420.184             | -564.931   | <b>-144.747</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 37010 Kirchen   | 0                   | -37.790    | <b>-37.790</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76510 Bürger- und Gemein-<br>schaftshäuser                                | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 76520 Kresslesmühle   | 66.000              | -132.800   | <b>-66.800</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen   |                     |            | <b>698.798</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben  |                     |            | <b>4.390.215</b>         |                   |          | <b>30</b>             |
| <b>Summe</b>  |                     |            | <b><u>-3.691.417</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                     |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| <b>Kunstsammlungen und Museen Augsburg</b>   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg  | 150.600             | -4.875.187 | <b>-4.724.587</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 32120 Schaezler-Palais   | 0                   | -98.700    | <b>-98.700</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32140 Kunsthalle im Glasplast  | 20.863              | -573.058   | <b>-552.195</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32172 Sonderausstellungen  | 0                   | -32.700    | <b>-32.700</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32174 Sonderausstellung "Peterhof"   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32175 Stiftungsjubiläum 2021   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 32181 "Dressed for Success. Matthäus Schwarz - Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts" | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber   | 0                   | -73.600    | <b>-73.600</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 36510 Mozarthaus   | 1.360               | -91.365    | <b>-90.005</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 4.680               | -74.000    | <b>-69.320</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 36550 Stadtarchäologie   | 170.000             | -1.799.858 | <b>-1.629.858</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>347.503</b>           |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben   |                     |            | <b>7.618.468</b>         |                   |          | <b>30</b>           |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-7.270.965</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>   |
|  |                     |            |                          |                   |          |                     |
| <b>Sport- und Bäderamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                     |
| 55010 Sport- und Bäderverwaltung   | 100                 | -1.209.370 | <b>-1.209.270</b>        | 0                 | -30.010  | <b>-30.010</b>      |
| 55020 Allgemeine Förderung des Sports  | 38.880              | -1.588.047 | <b>-1.549.167</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion   | 176.747             | -2.714.746 | <b>-2.537.999</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56120 Kunsteisstadion  | 430.563             | -1.039.387 | <b>-608.824</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56210 Sporthallen  | 131.942             | -513.788   | <b>-381.846</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser                                       | 403.750             | -621.483   | <b>-217.733</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal  | 7.795               | -9.208     | <b>-1.413</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022  | 0                   | -736.370   | <b>-736.370</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>            |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                     | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                       |
|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|                                    | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| 57020 Hallen- und Sommer-<br>bäder | 1.426.002           | -4.884.390 | <b>-3.458.388</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen                          |                     |            | <b>2.615.779</b>          |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben                           |                     |            | <b>13.316.789</b>         |                   |          | <b>30.070</b>         |
| <b>Summe</b>                       |                     |            | <b><u>-10.701.010</u></b> |                   |          | <b><u>-30.070</u></b> |
|                                    |                     |            |                           |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 6 – Budget 2.06**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 3.826.393      | 3.826.393      | 4.082.171      | 4.273.271,00              |
| Ausgaben                      | 36.407.194     | 36.006.825     | 33.803.941     | 32.975.668,89             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 32.973.443     | 32.546.783     | 29.839.889     | 28.692.541,71             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -32.580.801    | -32.180.432    | -29.721.770    | -28.702.397,89            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 20.000         | 187.819,84                |
| Ausgaben                  | 310.080        | 310.080        | 474.090        | 455.575,08                |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -310.080       | -310.080       | -454.090       | -267.755,24               |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 6</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 60010 Referat 6  | 0                   | -2.079.472 | <b>-2.079.472</b>        | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 61310 Bauordnung   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.079.472</b>         |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.079.472</u></b> |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Stadtplanungsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61010 Bauleitpläne   | 100                 | -4.133.298 | <b>-4.133.198</b>        | 0                 | -5.000   | <b>-5.000</b>         |
| 61550 Sanierung Textilviertel  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>100</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.133.298</b>         |                   |          | <b>5.000</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-4.133.198</u></b> |                   |          | <b><u>-5.000</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Geodatenamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61210 Geodatenamt  | 578.634             | -3.387.033 | <b>-2.808.399</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>578.634</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.387.033</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.808.399</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Bauordnungsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61310 Bauordnung   | 0                   | -3.409.353 | <b>-3.409.353</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.409.353</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.409.353</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Hochbauamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 36210 Denkmäler, Brunnen<br>und sonstige bauliche Heimat-<br>pflege (bis 2017) | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 36580 Denkmäler, Brunnen<br>und sonstige bauliche Heimat-<br>pflege            | 0                   | -285.093   | <b>-285.093</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 60110 Hochbauverwaltung  | 2.800               | -3.547.591 | <b>-3.544.791</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>2.800</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.832.684</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.829.884</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                              | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|---|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| <b>Tiefbauamt</b>                           |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 11030 Straßenverkehrsbe-<br>hörde           | 200                 | -1.569.816 | <b>-1.569.616</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| 60210 Tiefbauverwaltung                     | 161.109             | -7.228.075 | <b>-7.066.966</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| 63110 Gemeindestraßen                       | 923.012             | -2.832.525 | <b>-1.909.513</b>         | 0                 | -50.010  | <b>-50.010</b>         |
| 63120 Verkehrstechnik bei<br>Straßen        | 84.150              | -2.115.270 | <b>-2.031.120</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 65110 Kreisstraßen                          | 0                   | -9.215     | <b>-9.215</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 66110 Bundes- und Staats-<br>straßen        | 0                   | -82.430    | <b>-82.430</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 67010 Straßenbeleuchtung                    | 100.000             | -2.634.742 | <b>-2.534.742</b>         | 0                 | -205.010 | <b>-205.010</b>        |
| 69110 Wasserbau                             | 1.553.110           | -1.745.634 | <b>-192.524</b>           | 0                 | -20.000  | <b>-20.000</b>         |
| 77110 Gemeinsame Lager-<br>plätze -Bauhöfe- | 423.278             | -947.278   | <b>-524.000</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| Einnahmen                                   |                     |            | <b>3.244.859</b>          |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben                                    |                     |            | <b>19.164.985</b>         |                   |          | <b>275.050</b>         |
| <b>Summe</b>                                |                     |            | <b><u>-15.920.126</u></b> |                   |          | <b><u>-275.050</u></b> |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 6</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 60010 Referat 6  | 0                   | -2.120.597 | <b>-2.120.597</b>        | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 61310 Bauordnung   | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>2.120.597</b>         |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.120.597</u></b> |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Stadtplanungsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61010 Bauleitpläne   | 100                 | -4.230.589 | <b>-4.230.489</b>        | 0                 | -5.000   | <b>-5.000</b>         |
| 61550 Sanierung Textilviertel  | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>100</b>               |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>4.230.589</b>         |                   |          | <b>5.000</b>          |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-4.230.489</u></b> |                   |          | <b><u>-5.000</u></b>  |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Geodatenamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61210 Geodatenamt  | 578.634             | -3.426.184 | <b>-2.847.550</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>578.634</b>           |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.426.184</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-2.847.550</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Bauordnungsamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 61310 Bauordnung   | 0                   | -3.451.478 | <b>-3.451.478</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.451.478</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.451.478</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Hochbauamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 36210 Denkmäler, Brunnen<br>und sonstige bauliche Heimat-<br>pflege (bis 2017) | 0                   | 0          | <b>0</b>                 | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 36580 Denkmäler, Brunnen<br>und sonstige bauliche Heimat-<br>pflege            | 0                   | -285.114   | <b>-285.114</b>          | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 60110 Hochbauverwaltung  | 2.800               | -3.408.543 | <b>-3.405.743</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| Einnahmen  |                     |            | <b>2.800</b>             |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>3.693.657</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.690.857</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                              | Verwaltungshaushalt |            |                           | Vermögenshaushalt |          |                        |
|---|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|   | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf    |
| <b>Tiefbauamt</b>                           |                     |            |                           |                   |          |                        |
| 11030 Straßenverkehrsbe-<br>hörde           | 200                 | -1.605.149 | <b>-1.604.949</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| 60210 Tiefbauverwaltung                     | 161.109             | -7.370.569 | <b>-7.209.460</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| 63110 Gemeindestraßen                       | 923.012             | -2.872.609 | <b>-1.949.597</b>         | 0                 | -50.010  | <b>-50.010</b>         |
| 63120 Verkehrstechnik bei<br>Straßen        | 84.150              | -2.145.414 | <b>-2.061.264</b>         | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 65110 Kreisstraßen                          | 0                   | -9.215     | <b>-9.215</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 66110 Bundes- und Staats-<br>straßen        | 0                   | -82.430    | <b>-82.430</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>               |
| 67010 Straßenbeleuchtung                    | 100.000             | -2.673.267 | <b>-2.573.267</b>         | 0                 | -205.010 | <b>-205.010</b>        |
| 69110 Wasserbau                             | 1.553.110           | -1.767.933 | <b>-214.823</b>           | 0                 | -20.000  | <b>-20.000</b>         |
| 77110 Gemeinsame Lager-<br>plätze -Bauhöfe- | 423.278             | -958.103   | <b>-534.825</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>             |
| Einnahmen                                   |                     |            | <b>3.244.859</b>          |                   |          | <b>0</b>               |
| Ausgaben                                    |                     |            | <b>19.484.689</b>         |                   |          | <b>275.050</b>         |
| <b>Summe</b>                                |                     |            | <b><u>-16.239.830</u></b> |                   |          | <b><u>-275.050</u></b> |
|   |                     |            |                           |                   |          |                        |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 7 – Budget 2.07**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 3.272.098      | 3.278.794      | 2.868.104      | 3.329.803,58              |
| Ausgaben                      | 57.496.912     | 56.371.713     | 52.647.354     | 50.186.792,76             |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 54.602.966     | 53.427.037     | 48.771.456     | 46.281.842,53             |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -54.224.814    | -53.092.919    | -49.779.250    | -46.856.989,18            |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 30.130         | 30.130         | 100.130        | 57.767,31                 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.130        | -30.130        | -100.130       | -57.767,31                |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 7</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11000 Referat 7  | 40.300              | -930.972   | <b>-890.672</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>40.300</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>930.972</b>           |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-890.672</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Organisation und Informationstechnik</b>                                  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik                  | 0                   | -2.878.019 | <b>-2.878.019</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06120 Informationstechnik  | 0                   | -5.022.483 | <b>-5.022.483</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>7.900.502</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-7.900.502</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Personalamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02210 Personalverwaltung   | 136.800             | -5.371.048 | <b>-5.234.248</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08010 Betriebskrankenkasse   | 1.714.988           | -1.712.283 | <b>2.705</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst  | 1.848               | -537.482   | <b>-535.634</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08120 Arbeitssicherheit  | 28.702              | -442.108   | <b>-413.406</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement                        | 5.000               | -275.665   | <b>-270.665</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen                                | 0                   | -252.450   | <b>-252.450</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 36.566              | -64.161    | <b>-27.595</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 12.100              | 0          | <b>12.100</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>1.936.004</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>8.655.197</b>         |                   |          | <b>60</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-6.719.193</u></b> |                   |          | <b><u>-60</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst</b>                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 0                   | -3.775.925 | <b>-3.775.925</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                               | Verwaltungshaushalt |             |                           | Vermögenshaushalt |          |                     |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst             | 0                   | -1.517.746  | <b>-1.517.746</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>0</b>                  |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>5.293.671</b>          |                   |          | <b>20</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-5.293.671</u></b>  |                   |          | <b><u>-20</u></b>   |
|  |                     |             |                           |                   |          |                     |
| <b>Bürgeramt</b>                             |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 11010 Bürgeramt                              | 360.498             | -12.176.548 | <b>-11.816.050</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 11020 Fundstelle                             | 23.500              | -128.993    | <b>-105.493</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 12020 Ordnungswesen                          | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 76110 Pfandleihanstalt                       | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>383.998</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>12.305.541</b>         |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-11.921.543</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|  |                     |             |                           |                   |          |                     |
| <b>Standesamt</b>                            |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 05010 Standesamt                             | 22.000              | -1.857.789  | <b>-1.835.789</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>22.000</b>             |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>1.857.789</b>          |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-1.835.789</u></b>  |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
|  |                     |             |                           |                   |          |                     |
| <b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b> |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 13010 Feuerwehr                              | 896.492             | -18.942.645 | <b>-18.046.153</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 14010 Katastrophenschutz                     | 0                   | -485.396    | <b>-485.396</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>896.492</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>19.428.041</b>         |                   |          | <b>20</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-18.531.549</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>   |
|  |                     |             |                           |                   |          |                     |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 7</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11000 Referat 7  | 41.300              | -922.826   | <b>-881.526</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| Einnahmen  |                     |            | <b>41.300</b>            |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>922.826</b>           |                   |          | <b>30.000</b>         |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-881.526</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Amt für Organisation und Informationstechnik</b>                                  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik                  | 0                   | -2.903.543 | <b>-2.903.543</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06120 Informationstechnik  | 0                   | -5.090.703 | <b>-5.090.703</b>        | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>0</b>                 |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>7.994.246</b>         |                   |          | <b>10</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-7.994.246</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Personalamt</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 02210 Personalverwaltung   | 139.000             | -5.490.500 | <b>-5.351.500</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08010 Betriebskrankenkasse   | 1.747.830           | -1.745.055 | <b>2.775</b>             | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst  | 1.848               | -546.574   | <b>-544.726</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08120 Arbeitssicherheit  | 28.702              | -441.471   | <b>-412.769</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement                        | 5.000               | -281.052   | <b>-276.052</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen                                | 0                   | -252.450   | <b>-252.450</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee   | 36.566              | -65.110    | <b>-28.544</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige | 12.100              | 0          | <b>12.100</b>            | 0                 | 0        | <b>0</b>              |
| Einnahmen  |                     |            | <b>1.971.046</b>         |                   |          | <b>0</b>              |
| Ausgaben   |                     |            | <b>8.822.212</b>         |                   |          | <b>60</b>             |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-6.851.166</u></b> |                   |          | <b><u>-60</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst</b>                          |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst   | 0                   | -3.828.759 | <b>-3.828.759</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

| Unterabschnitt                               | Verwaltungshaushalt |             |                           | Vermögenshaushalt |          |                     |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben    | Zuschuss-<br>bedarf       | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf |
| 11070 Städtischer Ordnungsdienst             | 0                   | -1.517.807  | <b>-1.517.807</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>0</b>                  |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>5.346.566</b>          |                   |          | <b>20</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-5.346.566</u></b>  |                   |          | <b><u>-20</u></b>   |
| <b>Bürgeramt</b>                             |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 11010 Bürgeramt                              | 360.498             | -12.437.751 | <b>-12.077.253</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 11020 Fundstelle                             | 23.500              | -129.047    | <b>-105.547</b>           | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 12020 Ordnungswesen                          | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| 76110 Pfandleihanstalt                       | 0                   | 0           | <b>0</b>                  | 0                 | 0        | <b>0</b>            |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>383.998</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>12.566.798</b>         |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-12.182.800</u></b> |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
| <b>Standesamt</b>                            |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 05010 Standesamt                             | 22.000              | -1.902.423  | <b>-1.880.423</b>         | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>22.000</b>             |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>1.902.423</b>          |                   |          | <b>10</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-1.880.423</u></b>  |                   |          | <b><u>-10</u></b>   |
| <b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b> |                     |             |                           |                   |          |                     |
| 13010 Feuerwehr                              | 853.754             | -19.445.242 | <b>-18.591.488</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| 14010 Katastrophenschutz                     | 0                   | -496.599    | <b>-496.599</b>           | 0                 | -10      | <b>-10</b>          |
| Einnahmen                                    |                     |             | <b>853.754</b>            |                   |          | <b>0</b>            |
| Ausgaben                                     |                     |             | <b>19.941.841</b>         |                   |          | <b>20</b>           |
| <b>Summe</b>                                 |                     |             | <b><u>-19.088.087</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>   |



**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

**Referat 8 – Budget 2.08**

Zusammenfassung

| <b>Verwaltungshaushalt</b>    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                     | 3.963.053      | 3.963.053      | 3.507.540      | 3.959.264,83              |
| Ausgaben                      | 8.467.491      | 8.262.409      | 6.802.780      | 7.073.236,82              |
| <i>davon Personalausgaben</i> | 4.341.115      | 4.265.857      | 3.100.103      | 3.003.787,87              |
| Überschuss/Zuschussbedarf     | -4.504.438     | -4.299.356     | -3.295.240     | -3.113.971,99             |

| <b>Vermögenshaushalt</b>  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Einnahmen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00                      |
| Ausgaben                  | 30.050         | 30.050         | 50             | 924,63                    |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -30.050        | -30.050        | -50            | -924,63                   |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2021

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 8</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 79000 Referat 8  | 0                   | -205.769   | <b>-205.769</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0                   | 0          | 0                        | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 0                        |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 205.769                  |                   |          | 30.000                |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-205.769</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Liegenschaftsamt</b>                                    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                              | 50                  | -2.382.861 | <b>-2.382.811</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                        | 7.764               | -330.749   | <b>-322.985</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06030 Rathaus - Unterhalt                                  | 0                   | -158.500   | <b>-158.500</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 30040 Verwaltung der "Halle 116"                           | 13.000              | -11.910    | 1.090                    | 0                 | 0        | 0                     |
| 36540 Türme und Tore                                       | 33.810              | -262.492   | <b>-228.682</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 59080 Kleingartenwesen                                     | 235.000             | -193.856   | 41.144                   | 0                 | 0        | 0                     |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0                   | -211.488   | <b>-211.488</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 2.062.718           | -1.885.908 | 176.810                  | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 2.352.342                |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 5.437.764                |                   |          | 20                    |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.085.422</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Marktamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 73110 Stadtmarkt   | 780.061             | -1.407.853 | <b>-627.792</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 430.650             | -558.362   | <b>-127.712</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 400.000             | -650.474   | <b>-250.474</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0                   | -2.187     | <b>-2.187</b>            | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 1.610.711                |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 2.618.876                |                   |          | 30                    |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.008.165</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |

**7 Übersichten zu den Referatsbudgets**  
**Zusammenfassung der budgetierten Ausgaben und Einnahmen**  
**nach Referatsbereichen / Unterabschnitten in Euro**

Auswertung nach Unterabschnitten – Ansatz 2022

| Unterabschnitt   | Verwaltungshaushalt |            |                          | Vermögenshaushalt |          |                       |
|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | Einnahmen           | Ausgaben   | Zuschuss-<br>bedarf      | Einnahmen         | Ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf   |
| <b>Referat 8</b>   |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 79000 Referat 8  | 0                   | -200.760   | <b>-200.760</b>          | 0                 | -30.000  | <b>-30.000</b>        |
| 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung                      | 0                   | 0          | 0                        | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 0                        |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 200.760                  |                   |          | 30.000                |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-200.760</u></b>   |                   |          | <b><u>-30.000</u></b> |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Liegenschaftsamt</b>                                    |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 03510 Liegenschaftsverwaltung                              | 50                  | -2.429.231 | <b>-2.429.181</b>        | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude                        | 7.764               | -338.747   | <b>-330.983</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 06030 Rathaus - Unterhalt                                  | 0                   | -428.500   | <b>-428.500</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 30040 Verwaltung der "Halle 116"                           | 13.000              | -11.910    | 1.090                    | 0                 | 0        | 0                     |
| 36540 Türme und Tore                                       | 33.810              | -224.475   | <b>-190.665</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 59080 Kleingartenwesen                                     | 235.000             | -163.856   | 71.144                   | 0                 | 0        | 0                     |
| 70510 Bedürfnisanstalten                                   | 0                   | -197.568   | <b>-197.568</b>          | 0                 | 0        | 0                     |
| 88110 Allgemeine Grundstücke                               | 2.062.718           | -1.841.474 | 221.244                  | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 2.352.342                |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 5.635.761                |                   |          | 20                    |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-3.283.419</u></b> |                   |          | <b><u>-20</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| <b>Marktamt</b>  |                     |            |                          |                   |          |                       |
| 73110 Stadtmarkt   | 780.061             | -1.417.216 | <b>-637.155</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten                           | 430.650             | -555.642   | <b>-124.992</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 76320 Kleiner Exerzierplatz                                | 400.000             | -655.925   | <b>-255.925</b>          | 0                 | -10      | <b>-10</b>            |
| 78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0                   | -2.187     | <b>-2.187</b>            | 0                 | 0        | 0                     |
| Einnahmen  |                     |            | 1.610.711                |                   |          | 0                     |
| Ausgaben   |                     |            | 2.630.970                |                   |          | 30                    |
| <b>Summe</b>   |                     |            | <b><u>-1.020.259</u></b> |                   |          | <b><u>-30</u></b>     |
|  |                     |            |                          |                   |          |                       |



## **8 Sonstige Übersichten**

## 8.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres        | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>- in 1000 Euro - |                  |                 |                |            | Summe VE<br>2022 bis 2026 | <i>Nachrichtlich:</i><br>Gesamt VE des<br>jeweiligen Jahres |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|---|
|  | 2022   | 2023             | 2024            | 2025           | 2026       |                           |   |
| 2017   | 0,0  | -                | -               | -              | -          | 0,0                       | 92.865,8  |
| 2018   | 956,0  | 0,0              | -               | -              | -          | 956,0                     | 143.742,3   |
| 2019   | 2.500,0  | 0,0              | 0,0             | -              | -          | 2.500,0                   | 89.241,7  |
| 2020   | 45.500,1   | 26.169,9         | 923,5           | 0,0            | -          | 72.593,5                  | 138.431,4   |
| 2021   | 56.034,5   | 29.898,0         | 114,0           | 0,0            | 0,0        | 86.046,5                  | 86.046,5  |
| 2022   | -  | 65.745,0         | 6.900,0         | 3.000,0*       | 0,0        | 75.645,0                  | 75.645,0  |
| <b>Summe:</b>  | <b>104.990,6</b>                                     | <b>121.812,9</b> | <b>7.935,5</b>  | <b>3.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>237.741,0</b>          |   |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan<br/>vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen</b> | <b>93.350,0</b>                                      | <b>67.692,0</b>  | <b>55.588,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>216.630,0</b>          |   |

\* Verpflichtungsermächtigung wird zu Lasten über die dem Haushaltsjahr 2021 folgenden drei Jahre hinaus zur Vergabe der Gesamtmaßnahme bei dem Vorhaben „Bahnhofsvorplatz Ost“ (UA 61710 VHK 711), Kassenwirksamkeit in 2025 i. H. v. 3.000,0 T€, benötigt.

Die oben genannte Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Hauptbahnhofsumbau und soll in 2022 ausgeschrieben werden. Die Herstellung des baulichen Anschlusses an den Regionalbusbahnhof streckt sich über mehrere Jahre und soll neben den Vorplatz auch die Viktoriastraße umschließen.

Bei einem jährlichen städtischen Gesamtvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro wird diese relativ geringe Belastung den Ausgleich des Haushaltsjahres 2025 nicht gefährden.

| Art                                    | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Rechn.Ergeb.) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (inkl. 2. Ntr. 2020) |                 |                  |                  | Voraussichtlicher |                 |  | Voraussichtlicher |                 |  |
|--|---|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|--|
|  |   |   |                 |                  |                  | Zugang 2021       | Abgang 2021     | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 | Zugang 2022       | Abgang 2022     | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 |
|  |   | mit Restlaufzeit von  |                 |                  | insgesamt        |                   |                 |  |                   |                 |  |
|  |   | bis zu 1 Jahr   | 1 bis 5 Jahre   | mehr als 5 J.    |                  |                   |                 |  |                   |                 |  |
| 1. Schulden aus Krediten von / vom     |   |   |                 |                  |                  |                   |                 |  |                   |                 |  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen      | 38 181,0  | 0,0   | 421,1           | 34 406,1         | 34 827,2         | -                 | 3 900,1         | 30 927,1                                   | -                 | 3 900,1         | 27 027,0                                   |
| 1.2 Land                               | 153,5   | 0,0   | 15,3            | 125,9            | 141,2            | -                 | 12,4            | 128,8                                      | -                 | 12,0            | 116,8                                      |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb.         | -   | -   | -               | -                | -                | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl.             | -   | -   | -               | -                | -                | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
| 1.5 Sonst. öffentl. Bereich            | -   | -   | -               | -                | -                | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
| 1.6 Kommunale Sonderrechnung           | 7 039,9   | 0,0   | 1 708,5         | 4 184,4          | 5 892,9          | -                 | 1 157,1         | 4 735,8                                    | -                 | 1 167,5         | 3 568,3                                    |
| 1.7 Öffentl. Sonderrechnung            | 254 662,2   | 4 000,0   | 10 006,7        | 242 480,7        | 256 487,4        | 13 890,1 *        | 27 268,4        | 243 109,1                                  | 69 450,0 **       | 23 901,0        | 288 658,1                                  |
| 1.8 Private Unternehmen                | 103 400,3   | 223,6   | 7 663,1         | 107 390,3        | 115 277,0        | 24 100,0          | 10 192,1        | 129 184,9                                  | 23 900,0          | 10 657,4        | 142 427,5                                  |
| <b>S u m m e 1</b>                     | <b>403 436,9</b>  | <b>4 223,6</b>  | <b>19 814,7</b> | <b>388 587,4</b> | <b>412 625,7</b> | <b>37 990,1</b>   | <b>42 530,1</b> | <b>408 085,7</b>                           | <b>93 350,0</b>   | <b>39 638,0</b> | <b>461 797,7</b>                           |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | -   |   | -               |                  |                  | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
| 3. Äußere Kassenkredite                | -   |   | -               |                  |                  | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |

8.2 Übersicht über die Schulden  
(in 1 000 €)

| A r t   | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Rechn.Ergeb.)  | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (inkl. 2. Ntr. 2020) | Voraussichtlicher |                |  | Voraussichtlicher             |             |  |
|---|--|---|-------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------|--|
|   |  |   | Zugang 2021       | Abgang 2021    | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 | Zugang 2022                   | Abgang 2022 | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen |  |   |                   |                |  |                               |             |  |
|   | a) 2 Leibrentenfälle mit einer jährlichen Zahlungsverpflichtung: 2021 -> 59.636€, 2022 -> 60.830 €<br>b) Jährliche Ausgaben für Leasing (Gruppierung 5304): 2021 -> 3.727.506€, 2022 -> 3.762.862 €<br>c) 75 Fälle mit einem Bürgschaftsstand von rd. 78 Mio. €<br>d) 6 Fälle von kreditähnlichen Verpflichtungen, Sicherheiten (ohne Bürgschaften) mit einem Stand von rd. 17 Mio.€ |   |                   |                |  |                               |             |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |  |   |                   |                |  |                               |             |  |
| 5. Schulden der Eigenbetriebe   |  |   |                   |                |  |                               |             |  |
| 5.1 Stadtentwässerung Augsburg  | 111 782,8  | 126 955,9   | 12 803,9          | 6 820,0        | 132 939,8                                  |                               |             |  |
| 5.2 Abfallwirtsch.-u. Stadtreinig.B.                                  | 22 762,9   | 32 692,9  | 6 427,3           | 1 538,0        | 37 582,2                                   | Ansätze liegen noch nicht vor |             |  |
| 5.3 Altenhilfe Augsburg   | 15 910,4   | 15 617,6  | 750,0             | 1 147,5        | 15 220,1                                   |                               |             |  |
| 5.4 Theater Augsburg ***  | Die Darlehensrestschuld ging im Jahr 2018 auf die Stiftung Staatstheater Augsburg über. Der Eigenbetrieb befindet sich in der Auflösung.   |   |                   |                |  |                               |             |  |
| <b>S u m m e 5</b>  | <b>150 456,1</b>   | <b>175 266,4</b>  | <b>19 981,2</b>   | <b>9 505,5</b> | <b>185 742,1</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                 |

\* Sonderkredite für Schulbaumaßnahmen und Wohnprojekt Westendorfer Weg

\*\* Sonderkredite für Schulbaumaßnahmen und Theatersanierung

\*\*\* Das Theater hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr.

noch 8.2 Übersicht über die Schulden  
(in 1 000 €)



## 8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1 000 €)

| Art  | Voraussichtlicher Stand                   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | zu Beginn des<br>HJ 2021<br>(Geldbestand) | zum Ende des<br>HJ 2021<br>(Geldbestand) | zum Ende des<br>HJ 2022<br>(Geldbestand) |
| 1. Allgemeine Rücklage   | 118 298                                   | 74 455                                   | 93 453                                   |
| 2. Rücklagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen*:                         |   |  |  |
| 2.1 "Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung"                         | 241                                       | 255                                      | 270                                      |
| 2.2 Vereinigter Stipendienfonds und<br>Dr. Messerschmid-Stipendium       | 173                                       | 199                                      | 226                                      |
| 2.3 Nachlass Höhmannhaus   | 235                                       | 249                                      | 262                                      |
| 2.4 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung  | 42  | 43                                       | 44                                       |
| 2.5 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales                           | 326                                       | 326                                      | 326                                      |
| 2.6 Stadtarchäologie-Nachlassangelegenheiten                             | 581                                       | 584                                      | 589                                      |
| 2.7 Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds   | 71  | 68                                       | 70                                       |
| 2.8 "Leonhard-Sulzer-Fonds"  | 179                                       | 146                                      | 113                                      |
| 2.9 Fonds der Kinderhilfe  | 74  | 75                                       | 77                                       |
| 2.10 Max-Gutmann-Stiftung  | 895                                       | 883                                      | 921                                      |
| 2.11 Nachlass Irene Kollmann   | 115                                       | 115                                      | 115                                      |
| 2.12 Schaezlerwald-Stipendienrücklage                                    | 107                                       | 76                                       | 45                                       |
| 2.13 Friedrich-Prinz-Fonds   | 5 507                                     | 5 645                                    | 6 073                                    |
| Summe 2:   | 8 546                                     | 8 664                                    | 9 131                                    |
| 3. Sonderrücklagen   |   |  |  |
| 3.1 Zweckentfremdung von Wohnraum  | 198                                       | 202                                      | 205                                      |
| 3.2 Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung                    | 3 031                                     | 2 938                                    | 2 430                                    |
| 3.3 Friedhofswesen   | 1 865                                     | 1 865                                    | 1 865                                    |
| 3.4 Krematorium  | - 334                                     | - 338                                    | - 345                                    |
| 3.5 Bestattungsdienst  | 648                                       | 499                                      | 334                                      |
| 3.6 Versorgungsrücklage  | 22 244                                    | 22 314                                   | 12 094                                   |
| 3.7 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach<br>Bebauungsplänen              | 2 411                                     | 2 014                                    | 1 615                                    |
| 3.8 Kinderspielplätze  | 35  | 35                                       | 35                                       |
| 3.9 Forstausgleichsrücklage  | 1 030                                     | 766                                      | 482                                      |
| 3.10 SJR-Defizitabdeckung  | 0   | 0  | 0  |
| 3.11 Interimskosten Johann-Strauß-GS                                     | 1 290                                     | 1 290                                    | 1 290                                    |
| 3.12 Interimskosten FOS/BOS/RWS<br>Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung | 1 040                                     | 778                                      | 516                                      |
| 3.13 Befahranlage /Glasdach  | 62  | 62                                       | 62                                       |
| 3.14 Theater - weitere Belastungsvorsorge                                | 2 298                                     | 2 298                                    | 2 298                                    |
| 3.15 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst                               | 59  | 59                                       | 59                                       |
| 3.16 Interimskosten Peutingen-Gymnasium                                  | 1 550                                     | 1 550                                    | 1 550                                    |
| 3.17 Digitalisierung, E-Akte und Smart-City                              | 230                                       | 230                                      | 230                                      |
| Summe 3:   | 37 657                                    | 36 562                                   | 24 720                                   |
| Summe der Rücklagen insgesamt:   | 164 501                                   | 119 681                                  | 127 304                                  |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - örtlicher Träger -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |   | Ausgaben  | Haushaltsansatz |              |              | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | Einnahmen | 2022<br>€       | 2021<br>€    | 2020<br>€    | 2019<br>€              |
| 41000          | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                    | A         | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.451,18              |
| 41000          | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                    | E         | 147.659,00      | 147.659,00   | 157.659,00   | 128.114,80             |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41010          | Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)              | A         | 1.825.000,00    | 1.825.000,00 | 1.780.000,00 | 1.695.799,09           |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41030          | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)             | A         | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 14.919,21              |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41040          | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII) | A         | 90.000,00       | 90.000,00    | 90.000,00    | 66.050,21              |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41050          | Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII) | A         | 8.000,00        | 8.000,00     | 8.000,00     | 10.182,27              |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41100          | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 23.200,00              |
| 41100          | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | E         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 10.882,50              |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41110          | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)               | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41120          | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41130          | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)                | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41140          | Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)            | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 72.495,37              |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41160          | Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)                             | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 4.696,06               |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41170          | Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)  | A         | 0,00            | 0,00         | 271.000,00   | 125.191,53             |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41180          | Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.168,66               |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - örtlicher Träger -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |   | Ausgaben  | Haushaltsansatz |              |              | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | Einnahmen | 2022<br>€       | 2021<br>€    | 2020<br>€    | 2019<br>€              |
| 41300          | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | A         | 200.000,00      | 200.000,00   | 267.750,00   | 110.771,49             |
| 41300          | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | E         | 11.711,00       | 11.711,00    | 11.711,00    | 16.603,02              |
| 41310          | Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)                 | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41320          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)                          | A         | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.905,92              |
| 41330          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)                    | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41340          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 58,51                  |
| 41350          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)                      | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41360          | Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V             | A         | 2.200.000,00    | 2.200.000,00 | 1.800.000,00 | 1.905.490,49           |
| 41400          | Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41400          | Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)   | E         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 3.737,77               |
| 41410          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)            | A         | 400.000,00      | 400.000,00   | 350.000,00   | 284.706,74             |
| 41410          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)            | E         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41450          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) | A         | 300.000,00      | 300.000,00   | 500.000,00   | 297.188,03             |
| 41470          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)                            | A         | 1.300.000,00    | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 1.271.477,13           |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - örtlicher Träger -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |  | Ausgaben  | Haushaltsansatz      |                      |                      | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Einnahmen | 2022<br>€            | 2021<br>€            | 2020<br>€            | 2019<br>€              |
| 41480          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) | A         | 220.000,00           | 220.000,00           | 170.000,00           | 219.641,36             |
| 41490          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)              | A         | 200.000,00           | 200.000,00           | 135.000,00           | 199.082,74             |
| 41500          | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)  | A         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 42.551,46              |
| 41500          | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)  | E         | 24.384.536,00        | 24.384.536,00        | 24.384.536,00        | 23.594.893,53          |
| 41510          | Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                          | A         | 24.300.000,00        | 24.300.000,00        | 24.300.000,00        | 22.882.824,05          |
| 41520          | Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                         | A         | 54.536,00            | 54.536,00            | 54.536,00            | 55.058,14              |
| 41550          | Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)             | A         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300,00                 |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>E</b>  | <b>24.543.906,00</b> | <b>24.543.906,00</b> | <b>24.553.906,00</b> | <b>23.754.231,62</b>   |
|                | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>A</b>  | <b>31.177.536,00</b> | <b>31.177.536,00</b> | <b>31.606.286,00</b> | <b>29.320.209,64</b>   |
|                | <b>Zuschussbedarf</b>  | <b>S</b>  | <b>-6.633.630,00</b> | <b>-6.633.630,00</b> | <b>-7.052.380,00</b> | <b>-5.565.978,02</b>   |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - überörtlicher Träger -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |   | Ausgaben  | Haushaltsansatz |              |              | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | Einnahmen | 2022<br>€       | 2021<br>€    | 2020<br>€    | 2019<br>€              |
| 41000          | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41000          | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  | E         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 3.642,96               |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41010          | Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)                    | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 4.295,50               |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41030          | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)                   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41040          | Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII)       | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41100          | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 41100          | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | E         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.350.644,66           |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41150          | Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.354.587,40           |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41300          | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | A         | 120.000,00      | 120.000,00   | 120.000,00   | 105.610,18             |
| 41300          | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  | E         | 3.050.000,00    | 3.050.000,00 | 2.760.000,00 | 2.599.868,48           |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41310          | Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)               | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41320          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)                        | A         | 30.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00    | 9.130,46               |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41330          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)                  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41340          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII) | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.768,95               |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41350          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)                    | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
|                |   |           |                 |              |              |                        |
| 41360          | Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7                 | A         | 2.610.000,00    | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.361.815,62           |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - überörtlicher Träger -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |   | Ausgaben  | Haushaltsansatz     |                     |                     | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | Einnahmen | 2022<br>€           | 2021<br>€           | 2020<br>€           | 2019<br>€              |
|                | SGB V   |           |                     |                     |                     |                        |
| 41400          | Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41400          | Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)   | E         | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 96.862,36              |
| 41410          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)            | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41410          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)            | E         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41450          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -64,34                 |
| 41470          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)                            | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.373,99              |
| 41480          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)        | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41490          | Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)                     | A         | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 81.764,33              |
| 41500          | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)   | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41500          | Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)   | E         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41510          | Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                                 | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 41520          | Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)                                | A         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>E</b>  | <b>3.150.000,00</b> | <b>3.150.000,00</b> | <b>2.860.000,00</b> | <b>4.051.018,46</b>    |
|                | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>A</b>  | <b>2.860.000,00</b> | <b>2.860.000,00</b> | <b>2.860.000,00</b> | <b>3.937.282,09</b>    |
|                | <b>Überschuss</b>   | <b>S</b>  | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>113.736,37</b>      |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - Asylbewerber -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |  | Ausgaben  | Haushaltsansatz |              |              | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Einnahmen | 2022<br>€       | 2021<br>€    | 2020<br>€    | 2019<br>€              |
| 42500          | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer                                | A         | 299.535,00      | 299.535,00   | 299.535,00   | 522.906,94             |
| 42500          | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer                                | E         | 5.968.485,00    | 5.968.485,00 | 5.968.485,00 | 5.009.123,20           |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42510          | HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer   | A         | 460.000,00      | 460.000,00   | 460.000,00   | 701.711,66             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42520          | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 90,93                  |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42530          | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | A         | 19.872,00       | 19.872,00    | 19.872,00    | 41.965,86              |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42540          | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                     | A         | 205.000,00      | 205.000,00   | 205.000,00   | 151.362,13             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42550          | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer                | A         | 355.000,00      | 355.000,00   | 355.000,00   | 212.409,68             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42560          | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer | A         | 290.000,00      | 290.000,00   | 290.000,00   | 400.825,07             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42570          | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer                           | A         | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 12.886,00              |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42580          | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | A         | 7.000,00        | 7.000,00     | 7.000,00     | 4.250,10               |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42590          | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer                                  | A         | 60.000,00       | 60.000,00    | 60.000,00    | 41.363,82              |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42600          | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber                                    | A         | 1.895.000,00    | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.129.861,91           |
| 42600          | Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber                                    | E         | 80.000,00       | 80.000,00    | 80.000,00    | 132.184,48             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42610          | HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber   | A         | 1.080.000,00    | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 927.755,83             |
|                |  |           |                 |              |              |                        |
| 42620          | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber  | A         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 69.265,73              |
|                |  |           |                 |              |              |                        |

## 8.4 Anlage Sozialhilfe - Asylbewerber -

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |  | Ausgaben  | Haushaltsansatz     |                     |                     | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Einnahmen | 2022<br>€           | 2021<br>€           | 2020<br>€           | 2019<br>€              |
| 42630          | Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                                    | A         | 8.078,00            | 8.078,00            | 8.078,00            | 29.613,29              |
| 42640          | Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                     | A         | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 262.180,56             |
| 42650          | Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber                | A         | 480.000,00          | 480.000,00          | 480.000,00          | 141.336,24             |
| 42660          | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber | A         | 470.000,00          | 470.000,00          | 470.000,00          | 448.366,85             |
| 42670          | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber                             | A         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 7.704,31               |
| 42680          | Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | A         | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 14.463,32              |
| 42690          | Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber                                    | A         | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 22.191,41              |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>E</b>  | <b>6.048.485,00</b> | <b>6.048.485,00</b> | <b>6.048.485,00</b> | <b>5.141.307,68</b>    |
|                | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>A</b>  | <b>6.048.485,00</b> | <b>6.048.485,00</b> | <b>6.048.485,00</b> | <b>5.142.511,64</b>    |
|                | <b>Zuschussbedarf</b>  | <b>S</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.203,96</b>       |



## 8.4 Anlage Jugendhilfe

### Zusammenfassung der Ausgaben und Einnahmen nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt |  | Ausgaben  | Haushaltsansatz       |                       |                       | Rechnungs-<br>ergebnis |
|----------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Einnahmen | 2022<br>€             | 2021<br>€             | 2020<br>€             | 2019<br>€              |
| 45100          | Jugendarbeit   | A         | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 8.000,00               |
| 45200          | Jugendsozialarbeit - Schule,<br>Ausbildung und Beruf                 | A         | 1.992.000,00          | 1.942.000,00          | 2.103.772,00          | 2.267.323,09           |
| 45200          | Jugendsozialarbeit - Schule,<br>Ausbildung und Beruf                 | E         | 75.000,00             | 75.000,00             | 75.000,00             | 76.863,81              |
| 45300          | Förderung der Erziehung in der<br>Familie                            | A         | 2.236.423,00          | 2.229.536,00          | 1.770.620,00          | 2.178.568,92           |
| 45300          | Förderung der Erziehung in der<br>Familie                            | E         | 130.000,00            | 130.000,00            | 50.000,00             | 70.939,38              |
| 45400          | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und Tagespflege       | A         | 1.252.050,00          | 1.214.950,00          | 2.160.000,00          | 1.511.637,09           |
| 45400          | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und Tagespflege       | E         | 20.000,00             | 20.000,00             | 60.000,00             | 140.377,06             |
| 45500          | Hilfe zur Erziehung  | A         | 40.421.715,00         | 39.307.000,00         | 38.066.000,00         | 34.949.303,30          |
| 45500          | Hilfe zur Erziehung  | E         | 5.195.508,00          | 5.175.508,00          | 6.755.508,00          | 7.085.453,36           |
| 45610          | Hilfe für junge Volljährige  | A         | 3.246.500,00          | 3.178.000,00          | 4.056.450,00          | 4.354.705,49           |
| 45610          | Hilfe für junge Volljährige  | E         | 1.879.688,00          | 1.879.688,00          | 2.027.388,00          | 6.174.482,15           |
| 45650          | Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII                                      | A         | 1.707.200,00          | 1.655.000,00          | 1.888.593,00          | 1.604.701,81           |
| 45650          | Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII                                      | E         | 385.000,00            | 385.000,00            | 340.000,00            | 296.567,53             |
| 45660          | Eingliederungshilfe für seelisch<br>behinderte Kinder u. Jugendliche | A         | 13.126.150,00         | 12.742.000,00         | 11.965.000,00         | 10.926.117,94          |
| 45660          | Eingliederungshilfe für seelisch<br>behinderte Kinder u. Jugendliche | E         | 1.225.648,00          | 1.225.648,00          | 994.148,00            | 1.160.437,96           |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>E</b>  | <b>8.910.844,00</b>   | <b>8.890.844,00</b>   | <b>10.302.044,00</b>  | <b>15.005.121,21</b>   |
|                | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>A</b>  | <b>63.992.038,00</b>  | <b>62.278.486,00</b>  | <b>62.020.435,00</b>  | <b>57.800.357,64</b>   |
|                | <b>Zuschussbedarf</b>  | <b>S</b>  | <b>-55.081.194,00</b> | <b>-53.387.642,00</b> | <b>-51.718.391,00</b> | <b>-42.795.236,39</b>  |

## 8.5 Übersicht über die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ab 50.000 €)

| UA    | Bezeichnung  | Haushaltsansätze |           |           | Rechnung  |
|-------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |  | 2022             | 2021      | 2020      | 2019      |
| 06020 | Rathaus - Verwaltung und Betrieb                                     | 203 000          | 203 000   | 203 000   | 216 613   |
| 11010 | Bürgeramt  | 275 000          | 275 000   | 0         | 327 296   |
| 11040 | Städt. Verkehrsüberwachungsdienst                                    | 71 285           | 71 285    | 71 285    | 78 648    |
| 11220 | Fleischhygieneamt  | 390 000          | 390 000   | 380 000   | 398 497   |
| 13010 | Feuerwehr  | 446 050          | 446 050   | 456 050   | 174 387   |
| 16050 | Integrierte Leitstelle   | 63 500           | 63 500    | 63 500    | 73 853    |
| 240x0 | Berufsschulen  | 103 000          | 103 000   | 100 000   | 132 599   |
| 29590 | Sonstige schulische Einrichtungen                                    | 1 100 000        | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 427 641 |
| 32110 | Kunstsammlungen und Museen Augsburg                                  | 100 000          | 100 000   | 84 528    | 100 159   |
| 32172 | Sonderausstellungen  | 0                | 0         | 0         | 66 305    |
| 32175 | Stiftungsjubiläum 2021   | 0                | 82 500    | 0         | 0         |
| 32180 | "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser - Ritter -<br>Bürger zu Augsburg" | 0                | 0         | 0         | 76 036    |
| 32340 | Botanischer Garten   | 576 500          | 576 500   | 390 000   | 573 421   |
| 33330 | Sing- u. Musikschule Mozartstadt Augsburg                            | 820 000          | 820 000   | 820 000   | 805 183   |
| 34010 | Sonstige Kunst- und Kulturpflege                                     | * 0              | * 0       | * 0       | 225 565   |
| 34030 | Literaturveranstaltungen   | * 0              | * 0       | * 0       | 50 176    |
| 35210 | Stadtbücherei  | 271 000          | 271 000   | 271 000   | 270 105   |
| 43520 | Übergangwohnheim für Obdachlose                                      | 235 000          | 235 000   | 230 000   | 211 007   |
| 435x0 | Obdachlosenhilfewohnungen  | 231 000          | 231 000   | 245 000   | 219 095   |
| 43570 | Frauenunterkunft   | 72 500           | 72 500    | 70 000    | 71 459    |
| 46400 | Kindertagesstätten   | 7 233 000        | 7 055 000 | 5 156 000 | 6 387 067 |
| 46450 | Kindertagespflege  | 1 933 800        | 1 878 000 | 1 770 000 | 1 623 248 |
| 49510 | Dezentrale Flüchtlingsunterbringung                                  | 1 335 000        | 1 335 000 | 1 250 000 | 1 502 171 |
| 50010 | Gesundheitsamt   | 132 902          | 132 902   | 132 902   | 157 175   |
| 56120 | Kunsteisstadion  | 80 000           | 80 000    | 70 000    | 97 369    |
| 57020 | Hallen- und Sommerbäder  | 1 121 138        | 1 121 138 | 943 165   | 1 079 315 |
| 58010 | Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei                                      | 63 000           | 63 000    | 63 000    | 64 268    |
| 58020 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                              | 97 000           | 97 000    | 97 000    | 85 523    |
| 61210 | Geodatenamt  | 130 000          | 130 000   | 130 000   | 120 780   |
| 63110 | Gemeindestraßen  | 946 699          | 946 699   | 2 168 699 | 2 559 971 |
| 66110 | Bundes- und Staatsstraßen  | 0                | 0         | 80 000    | 57 393    |
| 68110 | Parkeinrichtungen  | 1 811 549        | 1 811 549 | 1 414 049 | 1 550 712 |
| 69110 | Wasserbau  | 1 297 500        | 1 297 500 | 1 348 403 | 1 312 575 |
| 73110 | Stadtmarkt   | 541 500          | 541 500   | 539 500   | 541 185   |
| 75110 | Friedhofswesen   | 6 435 104        | 6 435 104 | 5 972 647 | 6 435 107 |
| 75120 | Krematorium  | 538 758          | 538 758   | 492 210   | 435 839   |
| 75130 | Bestattungsdienst  | 1 370 000        | 1 370 000 | 1 283 215 | 1 107 377 |
| 76310 | Volksfeste, Märkte, Dulten   | 331 500          | 331 500   | 288 272   | 330 161   |
| 76320 | Kleiner Exerzierplatz  | 347 000          | 347 000   | 12 316    | 352 468   |
| 77110 | Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe -                                   | 64 157           | 64 157    | 64 157    | 64 875    |

\* 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, 7001.21, 7151.x1, 7161.01, 7171.x1, 7181.x1, 7881.28 )  
(Teil A)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |            |                   | Rechnung      |
|-----------------|--|-----------------|------------|-------------------|---------------|
|                 |  | 2022            | 2021       | 2020 (2. Ntr. 20) | 2019          |
|                 |  | €               | €          | €                 | €             |
| 1.02110.7001.01 | 1. Zuschuss für Kompetenznetz Demenz   | 20.000          | 20.000     | 20.000            | 20.000,00     |
|                 | 2. Förderung des Bürgerengagements durch   |                 |            |                   |               |
|                 | 2.1 Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum  | 25.000          | 25.000     | 25.000            | 25.000,00     |
|                 | 2.2 Kooperation mit dem Bürgertreff  | 5.000           | 5.000      | 5.000             | 5.000,00      |
|                 | 3. Zuschuss für Freiwilligenzentrum  | 36.640          | 36.640     | 36.640            | 36.640,00     |
|                 | 4. Zuschuss für Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag)  | 26.000          | 26.000     | 26.000            | 26.000,00     |
|                 | Summe:   | 112.640         | 112.640    | 112.640           | 112.640,00    |
| 1.08910.7001.01 | St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter                              | 24.840          | 24.840     | 21.600            | 18.400,00     |
| 1.13010.7181.01 | Freiwillige Feuerwehren Bergheim, Göggingen, Inningen und Haunstetten gemäß der Eingemeindungsverträge                   | 22.380          | 22.380     | 22.380            | 20.212,00     |
| 1.20020.7001.01 | StadtschülerInnenvertretung  | 7.840           | 7.840      | 7.840             | 7.840,00      |
| 1.20020.7181.01 | Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für das Projekt "Prima Klima"   | 9.500           | 9.500      | 9.500             | 9.500,00      |
| 1.29500.7001.08 | Schulische Fördermaßnahmen   | 550.000         | 550.000    | 550.000           | 1.092.086,53  |
| 1.29590.7001.10 | Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztagschulen  | 1.880.000       | 1.880.000  | 1.880.000         | 1.293.700,00  |
| 1.32110.7171.01 | Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumshops im Schaezler-Palais und im Maximilianmuseum | 118.800         | 118.800    | 118.800           | 118.752,48    |
| 1.32140.7171.01 | Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumshops und der Museumskasse in der Kunsthalle im Glaspalast                  | 39.584          | 39.584     | 39.584            | 39.584,16     |
| 1.32350.7151.01 | Zoologischer Garten Augsburg GmbH  | 970.539         | 970.539    | 970.539           | 970.539,00    |
| 1.33100.7181.01 | Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg  | 15.711.239      | 15.268.661 | 14.911.121        | 14.205.998,04 |
| 1.33100.7281.01 | Schuldendiensthilfe für die Kreditfinanzierung der Brechtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg                    | 129.742         | 132.832    | 138.254           | 141.148,93    |
| 1.33110.7151.01 | Zuschüsse Eigenbetrieb "Theater Augsburg"  | 0               | 0          | 6.000             | 23.977,00     |
| 1.33110.7151.11 | Defizitausgleich nach der Eigenbetriebsverordnung  | 0               | 0          | 0                 | 1.534.171,00  |
| 1.33120.7171.01 | Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste"   | 320.000         | 320.000    | 320.000           | 322.719,25    |
| 1.33150.7161.01 | Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH  | 257.500         | 257.500    | 247.000           | 257.500,00    |

## 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, 7001.21, 7151.x1, 7161.01, 7171.x1, 7181.x1, 7881.28 )  
(Teil A)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz |              |                   | Rechnung     |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                 |   | 2022            | 2021         | 2020 (2. Ntr. 20) | 2019         |
|                 |   | €               | €            | €                 | €            |
| 1.33220.7001.01 | Jugendkulturfestival "Modular"  | 100.000         | 100.000      | 85.000            | 100.000,00   |
| 1.34020.7001.01 | 1. Zuschuss an die Deutsche Mozartgesellschaft  | 12.000          | 12.000       | 12.000            | 12.000,00    |
|                 | 2. Zuschuss an den Kunstverein für die Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler | 10.357          | 10.357       | 10.357            | 10.357,00    |
|                 | 3. Zuschuss an den Naturwissenschaftlichen Verein   | 2.556           | 2.556        | 2.556             | 2.556,00     |
|                 | 4. Zuschuss an den Historischen Verein  | 2.556           | 2.556        | 2.556             | 2.556,00     |
|                 | Summe:  | 27.469          | 27.469       | 27.469            | 27.469,00    |
| 1.34020.7171.21 | Zuschuss an die "Konzertbüro Augsburg GmbH" für die Durchführung der Kabarett-Tage                    | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000,00    |
| 1.34020.7181.01 | 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           | 200.000,00   |
|                 | 1.1.2 Moussong-Theater  | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000,00    |
|                 | 1.1.3 Theater "Fritz und Freunde"   | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000,00    |
|                 | 1.1.4 Faks-Theater  | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000,00    |
|                 | 1.1.5 Klexs-Theater   | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000,00    |
|                 | 1.1.6 "Das Märchenzelt"   | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000,00    |
|                 | 1.1.7 Mietkostenzuschuss für Theateraufführungen vorst. Gruppen im "abraxas"                          | 14.086          | 14.086       | 14.086            | 14.086,00    |
|                 | 2. Bluespots Production   | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000,00    |
|                 | 3. Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsb. e.V.   | 100.000         | 100.000      | 100.000           | 100.000,00   |
|                 | 4. Zuschuss an den Verein "Theater Ensemble e.V."   | 12.000          | 12.000       | 12.000            | 12.000,00    |
|                 | Summe:  | 456.086         | 456.086      | 456.086           | 456.086,00   |
| 1.34910.7181.01 | Entschädigung für Heimatpfleger   | 5.544           | 5.544        | 5.544             | 0,00         |
| 1.35010.7001.01 | 1. Allg. Zuschuss an die Volkshochschule Augsburg   | 1.360.566       | 1.316.458    | 1.261.647         | 1.224.830,00 |
|                 | 2. Integrationsarbeit VHS   | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000,00    |
|                 | 3. Mehraufwendungen im Bereich Integrationskurse  | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000,00    |
|                 | Summe:  | 1.400.566,00    | 1.356.458,00 | 1.301.647         | 1.264.830,00 |
| 1.36510.7161.01 | Betriebskostenzuschuss an die "Regio Augsburg Tourismus GmbH" für das Mozarthaus                      | 70.000          | 70.000       | 95.000            | 11.335,98    |
| 1.36520.7161.01 | Zuschuss an die "Regio Augsburg Tourismus GmbH" für das Brechthaus (Bert-Brecht-Gedenkstätte)         | 65.000          | 65.000       | 65.000            | 65.000,00    |
| 1.36570.7181.01 | Zuschuss für den Bahnpark Augsburg  | 25.000          | 25.000       | 25.000            | 25.000,00    |
| 1.40090.7001.01 | Förderung von Betreuungsvereinen  | 30.000          | 30.000       | 20.000            | 9.110,00     |
| 1.43210.7151.11 | Eigenbetrieb Altenhilfe: Verlustabdeckg. aus Vorjahren  | 3.537.147       | 2.984.734    | 4.201.940         | 3.810.274,21 |
| 1.43520.7001.01 | Zuschuss Übergangwohnheim für Obdachlose  | 502.750         | 502.750      | 502.742           | 502.742,16   |

## 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, 7001.21, 7151.x1, 7161.01, 7171.x1, 7181.x1, 7881.28 )  
(Teil A)

| Haushaltsstelle                         | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |              |                   | Rechnung  |
|---|--|-----------------|--------------|-------------------|---|
|   |  | 2022            | 2021         | 2020 (2. Ntr. 20) | 2019  |
|   |  | €               | €            | €                 | €   |
| 1.43570.7001.01                         | Zuschuss Frauenunterkunft  | 351.500         | 351.500      | 351.392           | 351.391,68  |
| 1.43910.7001.01                         | Zuschuss Bürgerhaus Pfersee (AWO)  | 102.000         | 102.000      | 102.000           | 82.000,00   |
| 1.46450.7001.01                         | Personal- und Sachkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund (AGITA)   | 636.540         | 618.000      | 600.000           | 644.333,58  |
| 1.46450.7171.31                         | Zuschüsse an Großtagespflegen privater Unternehmen   | 45.000          | 40.000       | 347.803           | 75.539,54   |
| 1.46450.7181.01                         | Zuschüsse an Tagespflegepersonen (BayKiBiG)  | 7.210.000       | 7.000.000    | 3.225.000         | 4.633.611,54  |
| 1.46450.7181.11                         | Zuschüsse an Tagespflegepersonen (TAG)   | 40.000          | 40.000       | 975.000           | 73.167,22   |
| 1.46450.7181.21                         | Zuschüsse für Ersatzbetreuung Tagespflege  | 200.000         | 150.000      | 325.000           | 53.651,09   |
| 1.46450.7181.31                         | Zuschüsse an Großtagespflegen privater Personen  | 120.000         | 110.000      | 1.200.000         | 0,00  |
| 1.46530.7001.01                         | Personalkostenzuschüsse an die Familienstützpunkte (bis 2019 bei HSt. 1.46530.7621.00)   | 166.699         | 163.300      | 110.000           | 0,00  |
| 1.47010.7001.01                         | 1. Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch<br>2. SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg<br>3. Soziale Fachberatung für Senioren<br>4. Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe SKM  | 1.167.021       | 1.133.030    | 1.100.029         | 99.500,00<br>15.040,00<br>851.574,05<br>135.800,00  |
|   | Summe:   | 1.167.021       | 1.133.030    | 1.100.029         | 1.101.914,05  |
| 1.47010.7001.10                         | Förderung der Insolvenzberatungsstelle   | 171.307         | 176.446      | 171.307           | 171.307,00  |
| 1.47010.7001.13                         | Pflichtanteil der Schwangerenberatung  | 135.000         | 135.000      | 133.000           | 135.691,64  |
| 1.47300.7001.01<br>(bis 2020: UA 47990) | 1. Personalkostenzuschuss Stadtjugendring<br>2. Sach- und Betriebskostenzuschuss Stadtjugendring<br>3. Personalkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau<br>4. Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau<br>5. Personalkostenzuschuss Jugendhaus Madison<br>6. Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Madison<br>7. Personalkostenzuschuss Jugendfarm<br>8. Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendfarm<br>9. Erziehungsberatungsstellen<br>10. Personalkostenzuschuss Jugendzentrum Gögg.<br>11. Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendzentrum Göggingen<br>12. Streetwork in Augsburg<br>13. Sonstige: (z.B. Spielmobil, Zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, Familienpflegestation, Change In, etc.) | 5.915.596       | 5.743.298    | 5.576.017         | 2.868.424,00<br>487.632,00<br>182.189,00<br>34.593,00<br>170.704,04<br>39.423,00<br>150.542,00<br>39.140,00<br>594.280,00<br>62.103,00<br>12.420,00<br>210.000,00<br>302.479,48 |
|   | Summe:   | 5.915.596,00    | 5.743.298,00 | 5.576.017         | 5.153.929,52  |

## 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, 7001.21, 7151.x1, 7161.01, 7171.x1, 7181.x1, 7881.28 )  
(Teil A)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |            |                   | Rechnung      |
|-----------------|--|-----------------|------------|-------------------|---------------|
|                 |  | 2022            | 2021       | 2020 (2. Ntr. 20) | 2019          |
|                 |  | €               | €          | €                 | €             |
|                 | <b>Gesetzliche Förderung freier Träger BayKiBiG für:</b>   |                 |            |                   |               |
| 1.47990.7001.11 | Kindergärten   | 31.524.418      | 31.434.418 | 28.434.418        | 27.921.242,28 |
| 1.47990.7001.14 | Kinderhorte  | 4.274.742       | 3.755.332  | 3.894.742         | 2.980.267,83  |
| 1.47990.7001.15 | Kinderkrippen  | 11.702.948      | 11.255.567 | 10.906.941        | 8.734.330,50  |
| 1.47990.7001.17 | Häuser für Kinder  | 24.987.197      | 24.377.753 | 23.891.796        | 24.745.849,86 |
| 1.47990.7001.21 | Gastkinder   | 1.177.530       | 1.148.810  | 818.854           | 971.395,09    |
| 1.49810.7881.28 | Förderung d. Frauenhauses incl. Verpflegungsgelder   | 494.024         | 389.227    | 332.332           | 313.255,00    |
| 1.55020.7001.01 | Jugendzuschuss und Vereinspauschale  | 727.100         | 727.100    | 705.056           | 595.499,12    |
| 1.55020.7001.10 | Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten"  | 28.000          | 28.000     | 28.000            | 28.000,00     |
| 1.56210.7001.01 | Zuschuss an den TSV-Schwaben für die Übernahme kleiner baulicher Maßnahmen   | 1.785           | 1.785      | 1.500             | 1.785,00      |
| 1.59020.7181.01 | Zuschuss Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg   | 21.000          | 21.000     | 19.995            | 19.995,00     |
| 1.62210.7181.01 | Zusatzförderung im Rahmen der einkommensorientierten Förderung   | 2.795.000       | 2.095.000  | 1.195.000         | 935.133,00    |
| 1.62210.7181.11 | Zusatzförderung im Rahmen der einkommensorientierten Förderung   | 5.000           | 5.000      | 5.000             | -2.861,00     |
| 1.79010.7161.01 | Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH (Fremdenverkehr)   | 1.013.500       | 1.013.500  | 1.013.500         | 984.000,00    |
| 1.79110.7161.01 | Förderzuschuss IT-Gründerzentrum (aiti-Park)   | 226.200         | 238.500    | 197.000           | 132.975,00    |
| 1.79130.7151.01 | Ausgleichsleistung an die ASMV GmbH (DAWI)   | 1.509.853       | 1.513.438  | 1.560.916         | 1.431.633,52  |
| 1.79140.7161.01 | Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH   | 5.845.071       | 5.845.071  | 3.894.197         | 5.028.619,49  |
| 1.79180.7151.01 | Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Wirtschafts GmbH und an die Augsburg Marketing GmbH   | 1.997.500       | 1.997.500  | 1.833.750         | 1.907.750,00  |
| 1.83010.7151.01 | Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung)                        | 1.952.334       | 1.366.529  | 1.436.128         | 3.076.581,68  |
| 1.85530.7181.01 | Ertragsanteil (83 %) der ehem. waldbesitzenden Stiftungen  | 0               | 0          | 0                 | 12.000,00     |
| 1.89010.7181.01 | Friedrich-Prinz-Fonds: Förderung von i. R. des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen privater Gebäude- und Anlageneigentümer | 20.000          | 20.000     | 20.000            | 7.000,00      |

## 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, 7001.21, 7151.x1, 7161.01, 7171.x1, 7181.x1, 7881.28 )  
(Teil A)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz    |                    |                    | Rechnung              |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                 |   | 2022               | 2021               | 2020 (2. Ntr. 20)  | 2019                  |
|                 |   | €                  | €                  | €                  | €                     |
| 1.89020.7181.01 | Preisgeld "Wissenschaftspreis - Geisteswissenschaften"  | 4.300              | 4.300              | 4.300              | 3.477,18              |
| 1.89030.7181.01 | Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg:<br>Gewährung von Studienbeihilfen etc.   | 130.000            | 130.000            | 200.000            | 200.000,00            |
| 1.89040.7171.01 | Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung:<br>Förderung Dreigroschenheft  | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500,00              |
| 1.89070.7181.01 | Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds:<br>Zuwendungen an elternlose Kinder   | 9.000              | 12.000             | 25.000             | 11.980,00             |
| 1.89090.7181.01 | Fonds der Kinderhilfe:<br>Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes  | 6.000              | 7.000              | 27.235             | 11.000,00             |
| 1.89100.7001.01 | Max-Gutmann-Stiftung: Zuschüsse zur Erfüllung des<br>Stiftungszweckes (je zur Hälfte für karitative<br>Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg) | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 26.400,00             |
|                 | <b>Summe:</b>   | <b>133.170.831</b> | <b>128.571.061</b> | <b>120.886.394</b> | <b>119.027.961,15</b> |

## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |         |                     | Rechnung   |
|-----------------|--|-----------------|---------|---------------------|------------|
|                 |  | 2022            | 2021    | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019       |
|                 |  | €               | €       | €                   | €          |
| 1.00010.7001.02 | Geschäftskosten für Fraktionsbüros und fraktionsfreie Ratsmitglieder   | 223.509         | 216.996 | 223.791             | 191.659,87 |
| 1.00020.7001.02 | Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen   | 12.000          | 12.000  | 12.000              | 12.000,00  |
| 1.00020.7001.29 | Quartiersmanagement<br>(bis 2020 siehe HSt. 1.40710.7001.02)   | 7.500           | 7.500   | 0                   | 0,00       |
| 1.00020.7002.00 | Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg   | 3.774           | 3.774   | 3.774               | 3.774,00   |
| 1.02090.7001.02 | 1. Projektmittel "Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen (AAF)"   | 3.739           | 3.739   | 3.739               | 3.738,34   |
|                 | 2. Betriebskostenzuschuss "Frauzentrum e.V."   | 1.959           | 1.959   | 1.959               | 1.958,69   |
|                 | Summe:   | 5.698           | 5.698   | 5.698               | 5.697,03   |
| 1.02100.7001.02 | Zuschüsse im Rahmen der Agenda-Arbeit  | 0               | 0       | 0                   | 3.000,00   |
| 1.02110.7001.12 | Zuschüsse an stadtteilbezogene Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit  | 5.900           | 5.900   | 5.900               | 5.900,00   |
| 1.02120.7001.12 | Zuschüsse für eigene Projekte, Augsburg Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, Fördermittel u.a. für "Tür an Tür", Integrationslotsen, Café International, Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA) Islamforum, Förderverein der Deutschen aus Russland | 317.500         | 317.500 | 317.500             | 328.573,87 |
| 1.02120.7001.29 | Zuschüsse des Integrationsbeirates an migrantische oder andere Einrichtungen (z.B. Zuschüsse an Vereine und andere Initiativen für deren konkrete Integrationsarbeit)  | 4.000           | 4.000   | 4.000               | 1.770,00   |
| 1.02410.7181.02 | Zuschuss IG Historisches Augsburg und Augsburgischer Geschlechtertanz  | 0               | 0       | 0                   | 2.500,00   |
| 1.08910.7001.02 | Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein Stadt Augsburg e.V.  | 5.112           | 5.112   | 5.112               | 8.427,00   |
| 1.08910.7001.12 | Zuschuss an den Verein Kinderchancen   | 0               | 0       | 0                   | 300,00     |
| 1.11000.7001.02 | 1. Projekt "HEROES"  | 42.875          | 42.875  | 42.875              | 42.875,00  |
|                 | 2. Projekt "ABS"   | 6.000           | 6.000   | 6.000               | 21.900,00  |
|                 | 3. Projekt "Einwandfrei"   | 31.900          | 31.900  | 31.900              | 6.000,00   |
|                 | 4. Projekt "Stadttiere" sowie Stadttaubenkonzept<br>(ab 2020 Umsetzung auf HSt. 1.11240.7001.02)   | 0               | 0       | 0                   | 65.000,00  |
|                 | Summe:   | 80.775          | 80.775  | 80.775              | 135.775,00 |
| 1.11000.7171.02 | Zuschuss zum Spartenanschluß Helmut-Haller-Platz   | 0               | 0       | 0                   | 15.000,00  |



## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz             |                             |                             | Rechnung                             |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 |   | 2022                        | 2021                        | 2020 (2. Ntr. 2020)         | 2019                                 |
|                 |   | €                           | €                           | €                           | €                                    |
| 1.11050.7181.02 | Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen, Bezuschussung für die Erstellung des Veranstaltungsprogramms NANU! e.V., Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für satzungsgem. Zwecke                             | 55.000                      | 55.000                      | 42.000                      | 55.736,00                            |
| 1.11060.7171.12 | Solarförderprogramm   | 0                           | 0                           | 0                           | -20.420,09                           |
| 1.11060.7181.02 | Zuschüsse an private Umweltorganisationen, Beratungsstellen und Privatinitiativen im Umweltschutz   | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 1.000,00                             |
| 1.11230.7001.02 | 1. Verbraucherservice in Bayern im KDFB e. V.<br>2. Mietzuschuss a. d. DHB - Netzwerk Haushalt e.V.<br>Summe:   | 2.000<br>5.600<br>7.600     | 2.000<br>5.600<br>7.600     | 2.000<br>5.600<br>7.600     | 2.000,00<br>5.600,00<br>7.600,00     |
| 1.11240.7001.02 | Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg für das Projekt Stadttiere (inkl. Stadtaubenkonzept) (bis 2019 siehe HSt. 1.11000.7001.02)  | 85.000                      | 85.000                      | 85.000                      | 0                                    |
| 1.13010.7171.22 | Förderung von Werkfeuerwehren   | 550                         | 550                         | 550                         | 467,50                               |
| 1.13010.7181.02 | Förderung der Freiwilligen Feuerwehren  | 29.482                      | 29.482                      | 27.967                      | 26.609,50                            |
| 1.13010.7181.03 | Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr Inningen   | 0                           | 0                           | 0                           | 4.003,00                             |
| 1.14010.7001.02 | Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen  | 41.700                      | 41.700                      | 16.700                      | 16.700,00                            |
| 1.20020.7001.02 | Zuschüsse für versch. schulische Veranstaltungen  | 0                           | 0                           | 0                           | 34.746,74                            |
| 1.21110.7001.02 | Zuschuss für Kinder- und Jugendkunstschule "Palette"  | 7.000                       | 7.000                       | 7.000                       | 7.000,00                             |
| 1.29590.7001.02 | 1. Anteiliger Zuschuss "Change-In"<br>2. Zuschuss Musikerziehung insb. an Mittelschulen und zur Fortführung des Projekts "Unsere Show"<br>Summe:  | 31.800<br>70.000<br>101.800 | 31.800<br>70.000<br>101.800 | 31.800<br>70.000<br>101.800 | 31.800,00<br>70.000,00<br>101.800,00 |
| 1.29590.7181.02 | Unterstützung von Nachmittagsbetreuungen nach kommunalen Fördermodell, Unterstützung von begabten/bedürftigen Schülern, Förderung des internationalen Schüleraustausches, sonstige schulische Angelegenheiten, z.B. Schülerprojekte | 30.000                      | 30.000                      | 30.000                      | 10.637,72                            |
| 1.30020.7001.02 | Förderung im Bereich Popkultur und Clubförderung  | 72.000                      | 72.000                      | 72.000                      | 65.996,21                            |
| 1.30030.7001.02 | 1. Augsburger Friedensinitiative<br>2. AG Friedens- und Konfliktforschung<br>Summe:   | 1.000<br>14.000<br>15.000   | 1.000<br>14.000<br>15.000   | 1.000<br>14.000<br>15.000   | 800,00<br>14.000,00<br>14.800,00     |

## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle                           | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz |         |                     | Rechnung   |
|---|---|-----------------|---------|---------------------|------------|
|   |   | 2022            | 2021    | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019       |
|   |   | €               | €       | €                   | €          |
| 1.30030.7181.02<br>(bis 2020 bei 7111.02) | 1. Förderungen für bürgerschaftliche Initiativen zur Erinnerungskultur  | 10.000          | 10.000  | 10.000              | 0,00       |
|   | 2. Bezuschussung des JKM für Online-Gedenkbuch  | 7.500           | 7.500   | 7.500               | 0,00       |
|   | 3. Sonstige Projektförderung zur Erinnerungskultur  | 5.000           | 5.000   | 5.000               | 0,00       |
|   | Summe:  | 22.500          | 22.500  | 22.500              | 0,00       |
| 1.31210.7181.02                           | Zuschuss an die Verwaltungsakademie   | 1.280           | 1.280   | 1.280               | 0,00       |
| 1.32110.7181.02                           | Zuschuss zum Unterhalt des Jüdischen Kultur-<br>museums Augsburg Schwaben   | 190.100         | 190.100 | 131.000             | 138.657,72 |
| 1.33120.7181.02                           | Zuschuss an Verein "Freunde des Augsburger<br>Puppenspiels", dem Trägerverein des Puppen-<br>museums "Die Kiste"                  | 15.000          | 15.000  | 15.000              | 15.000,00  |
| 1.33130.7181.02                           | Zuschuss zum Ausgleich des Verwahrbuchkon-<br>tos an den kath. Studienfonds für den Kleinen<br>Goldenen Saal (steuerliche Gründe) | 16.500          | 16.500  | 16.500              | 5.108,20   |
| 1.33210.7001.02                           | Zuschuss im Rahmen der Musikvermittlung und<br>kultureller Bildung  | 1.000           | 1.000   | 1.000               | 0,00       |
| 1.33220.7001.02                           | Defizitausgleich für das Modularfestival 2019   | 0               | 0       | 108.000             | 0,00       |
| 1.34010.7001.02                           | Wettbewerb "Jugend musiziert"   | 1.000           | 1.000   | 1.000               | 1.000,00   |
| 1.34010.7002.05                           | Erbbauszinszuschuss für das Handwerkermuseum<br>im Brunnenmeisterhaus   | 6.520           | 6.520   | 6.203               | 6.519,00   |
| 1.34010.7181.02                           | Kunstförderpreis (incl. Sparte Schauspiel)  | 18.000          | 18.000  | 15.000              | -10.000,00 |
| 1.34020.7001.02                           | 1. Projektförderung allgemein   | 57.900          | 57.900  | 57.900              | 56.697,05  |
|   | 2. Tonkünstlerverband Schwaben  | 3.500           | 3.500   | 3.500               | 3.500,00   |
|   | 3. Berufsverband Bildender Künstler   | 8.600           | 8.600   | 8.600               | 8.600,00   |
|   | 4. Oberhauser Museumsstühle   | 1.800           | 1.800   | 1.800               | 1.800,00   |
|   | 5. Philharmonischen Chor  | 2.000           | 2.000   | 2.000               | 2.000,00   |
|   | 6. Musica Suevica Chor Augsburg e.V.  | 2.000           | 2.000   | 2.000               | 2.000,00   |
|   | 7. Wißner Verlag - Dreigroschenheft   | 2.200           | 2.200   | 2.200               | 2.200,00   |
|   | 8. Solidarische Welt e.V. für Lesungen  | 2.000           | 2.000   | 2.000               | 2.000,00   |
|   | 9. Theater Interkultur  | 5.000           | 5.000   | 5.000               | 5.000,00   |
|   | 10. Kulturkreis Haunstetten   | 500             | 500     | 500                 | 500,00     |
|   | 11. Sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg  | 11.000          | 11.000  | 11.000              | 11.000,00  |
|   | 12. "Sommer am Kiez"  | 0               | 0       | 0                   | 20.000,00  |
|   | 13. Moritzkirche "1.000 Jahre Moritzkirche Augsburg"  | 0               | 0       | 0                   | 15.000,00  |
| Summe:                                    | 96.500  | 96.500          | 96.500  | 130.297,05          |            |
| 1.34020.7002.00                           | Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur<br>am Kitzenmarkt - KUKI e. V.  | 5.000           | 5.000   | 5.000               | 0,00       |

## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |           |                     | Rechnung     |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------------|--------------|
|                 |  | 2022            | 2021      | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019         |
|                 |  | €               | €         | €                   | €            |
| 1.34020.7181.02 | 1. Freunde des Augsburger Puppenspiels e.V. für "KLAPPS" (2-Jahres Turnus)   | 0               | 15.000    | 0                   | 15.000,00    |
|                 | 2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für "Unerhört"   | 10.000          | 10.000    | 10.000              | 10.000,00    |
|                 | 3. Neugestaltung der Fuggerei-Museen   | 0               | 0         | 11.000              | 0,00         |
|                 | Summe:   | 10.000          | 25.000    | 21.000              | 25.000,00    |
| 1.34030.7181.02 | Bertolt Brecht Literaturpreis  | 15.000          | 0         | 15.000              | 0,00         |
| 1.34060.7181.02 | Stiftung Jüdisches Kulturmuseum für den Betrieb des Kulturmuseums in Kriegshaber                                       | 60.000          | 60.000    | 60.000              | 60.000,00    |
| 1.34910.7001.02 | Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat"   | 1.310           | 1.310     | 1.310               | 1.300,00     |
| 1.35010.7001.02 | Zuschüsse an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung  | 20.000          | 20.000    | 20.000              | 19.948,27    |
| 1.40050.7001.02 | Zuschuss für das Wohnprojekt "Eser 21"   | 0               | 0         | 9.000               | 0,00         |
| 1.40090.7001.02 | Freiwillige Personalkostenzuschüsse an Augsburger Betreuungsvereine  | 6.841           | 4.312     | 0                   | 0,00         |
| 1.40710.7001.02 | Quartiersmanagement Oberhausen<br>(ab 2021 siehe HSt. 1.00020.7001.29)   | 0               | 0         | 7.500               | 600,00       |
| 1.43210.7151.03 | Ausbildungskostenzuschuss Eigenbetrieb Altenhilfe  | 179.335         | 179.335   | 129.335             | 104.335,00   |
| 1.43210.7152.02 | Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": Gemeinkostenumlage   | 1.897.910       | 1.897.910 | 1.897.910           | 1.897.910,00 |
| 1.43900.7001.06 | Mehrgenerationenhäuser: Zuschüsse an freie Träger für Honorarleistungen  | 75.840          | 75.840    | 75.840              | 64.840,00    |
| 1.43900.7001.07 | Mehrgenerationenhäuser: Zuschüsse an freie Träger für sonstige Betriebsausgaben  | 58.984          | 38.984    | 23.984              | 17.271,86    |
| 1.46000.7001.02 | Zuschuss an "Lehmbau" für den Betrieb der Jugendherberge   | 51.300          | 51.300    | 51.300              | 51.300,00    |
| 1.46530.7001.02 | Zuschüsse für Projekte in den Familienstützpunkten   | 110.000         | 110.000   | 110.000             | 0,00         |
| 1.46530.7001.22 | Personal- und Sachkostenzuschuss für K.I.D.S.-Stützpunkte, ASB, Kindernest, DKSB, Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung | 280.000         | 280.000   | 280.000             | 280.000,00   |
| 1.46540.7181.02 | Förderung von finanziell schwachen Familien durch Spenden  | 0               | 0         | 0                   | 3.700,00     |
| 1.46550.7001.02 | Zuschüsse Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen   | 24.673          | 24.673    | 24.673              | 20.000,00    |

## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle                         | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz |         |                     | Rechnung   |
|---|---|-----------------|---------|---------------------|--|
|   |   | 2022            | 2021    | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019   |
|   |   | €               | €       | €                   | €  |
| 1.47010.7001.02                         | 1. Ehe- Familien- und Lebensberatungsstellen<br>2. Schwangerenberatung / Trägeranteil<br>3. Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe SkF<br>4. Insolvenz- und Schuldnerberatung<br>5. Beratungsstelle VIA und proaktive Beratung<br>6. Leistungen der Asyl- und Flüchtlingshilfe (z.B. Grandhotel, Freiwilligenkoordination Asyl, Soziale Beratung Ottostr.; Migrantenmedizin)<br>7. Ökumenische Telefonseelsorge<br>8. Straffälligenhilfe<br>9. Arbeitslosentreff<br>10. Sozialpaten<br>11. Beratungszentrum für Straftatlassene<br>12. Sonstiges, Projekte |                 |         |                     | 90.321,41<br>27.500,00<br>46.688,00<br>110.000,00<br>41.000,00 |
|   | Summe:  | 722.231         | 721.861 | 706.013             | 366.579,84   |
| 1.47010.7001.12                         | Kleine Hilfen für Alleinstehende, ältere Menschen, etc.   | 60.000          | 60.000  | 60.000              | 70.857,91  |
| 1.47010.7001.24                         | Zuschüsse an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit (u.a. Förderung der Hospizarbeit)   | 424.133         | 411.780 | 399.786             | 149.307,00   |
| 1.47010.7002.05                         | Erbbauszinszuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheime Matthias-Claudius-Straße, Göggingen und Haunstetten; Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus und Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung; Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard  | 225.852         | 225.852 | 225.852             | 222.051,24   |
| 1.47300.7001.02<br>(bis 2020: UA 47990) | 1. Offene Jugendarbeit<br>2. "Die soziale Stadt" Oberhausen und Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge<br>3. Sonstige: Täter/Opfer - Ausgleich, Ring politischer Jugend, Kleinprojekte der Kinder- und Jugendarbeit, etc.  |                 |         |                     | 191.158,00<br>92.225,33  |
|   | Summe:  | 481.744         | 467.713 | 376.112             | 145.249,37   |
| 1.47300.7001.04<br>(bis 2020: UA 47990) | Kofinanzierung von Projekten der Jugend-(arbeitsmarkt)politik: Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt, etc.   | 217.671         | 211.331 | 205.176             | 238.781,22   |
| 1.47300.7001.12<br>(bis 2020: UA 47990) | Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände   | 84.000          | 84.000  | 84.000              | 68.900,00  |
| 1.47300.7001.19<br>(bis 2020: UA 47990) | Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote (z.B. Spielgruppen und sog. Maxigruppen)   | 80.000          | 80.000  | 80.000              | 79.906,00  |
| 1.47300.7001.20<br>(bis 2020: UA 47990) | Zuschüsse für das Projekt "Stadtteilmütter" des DKSB und die Medienstelle Augsburg  | 357.094         | 347.014 | 326.227             | 310.500,00   |

## 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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle  | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz |         |                     | Rechnung   |
|--|---|-----------------|---------|---------------------|------------|
|  |   | 2022            | 2021    | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019       |
|  |   | €               | €       | €                   | €          |
| 1.47300.7001.23<br>(bis 2020: UA 47990)                          | Projekt "Kinderchancen"   | 100.000         | 100.000 | 100.000             | 88.554,83  |
| 1.47300.7001.32<br>(bis 2020: UA 47990)                          | Weitergabe von Spenden für Schuldenprävention   | 0               | 0       | 0                   | 3.299,21   |
| 1.47990.7001.22  | Zuschüsse an Kindergärten, Horte und Krippen freier Träger zur Minderung des Eigenanteils | 850.000         | 850.000 | 850.000             | 849.998,00 |
| 1.47990.7002.05  | Erbbauzinszuschüsse für Kindertageseinrichtungen  | 111.954         | 108.783 | 152.471             | 143.201,52 |
| 1.54090.7001.02  | 1. Krebsberatungsstelle Augsburg  | 2.565           | 2.565   | 2.565               | 2.565,00   |
|  | 2. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V.   | 2.280           | 2.280   | 2.280               | 2.280,00   |
|  | 3. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention):<br>SOS-Kinderdorf/Schneewittchen:    |                 |         |                     |            |
|  | 3.1 Suchtberatung für Essgestörte   | 7.030           | 7.030   | 7.030               | 7.030,00   |
|  | 3.2 Suchtberatung für Essgestörte an Schulen  | 4.750           | 4.750   | 4.750               | 4.750,00   |
|  | 3.3 Diakonisches Werk Augsburg<br>für Sozialpsychiatrischen Dienst                        | 2.280           | 2.280   | 2.280               | 2.280,00   |
|  | 3.4 Caritasverband für Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke                   | 2.280           | 2.280   | 2.280               | 2.280,00   |
|  | Drogenhilfe Schwaben:   |                 |         |                     |            |
|  | 3.5 Beratungs-/Kontaktstellen und Notschlafstelle   | 78.250          | 78.250  | 78.250              | 97.000,00  |
|  | 3.6 Streetwork-Kontaktladen (KiZ)   | 45.000          | 45.000  | 45.000              | 45.000,00  |
|  | 3.7 Drogenprävention bei Jugendlichen   | 15.000          | 15.000  | 15.000              | 30.720,00  |
|  | 3.8 Anteilige Finanzierung einer Streetworkerstelle                                       | 20.000          | 20.000  | 20.000              |            |
|  | 3.9 Projekt SuPrAMini   | 8.370           | 8.370   | 8.370               |            |
|  | 3.10 Projekt FreD und FreDATS   | 9.000           | 9.000   | 9.000               | 9.000,00   |
|  | 3.11 SOLWODI: Beratungs- und Streetworkstelle   | 32.093          | 32.093  | 32.093              | 32.093,00  |
|  | 3.12 SKM: Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose                           | 50.000          | 50.000  | 50.000              | 50.000,00  |
|  | 3.13 Caritasverband: Projekt HaLT/AIDA gegen Alkoholmissbrauch                            | 19.000          | 19.000  | 19.000              | 19.000,00  |
|  | 3.14 Caritasverband: "Kiasu"  | 13.000          | 13.000  | 13.000              | 13.000,00  |
|  | 3.15 Traumahilfenetzwerk e.V.   | 15.000          | 15.000  | 15.000              | 15.000,00  |
| 3.16 Betreuter Treffpunkt Bahnhof Oberhausen                     | 284.209   | 284.209         | 284.209 | 156.887,00          |            |
| 3.17 SOLWODI: Milieusozialarbeit                                 | 30.000  | 30.000          | 30.000  | 30.000,00           |            |
| 4. Prävention "HIV/AIDS":  |   |                 |         |                     |            |
| 4.1 Augsburger Aids-Hilfe e. V.                                  | 68.000  | 68.000          | 68.000  | 68.000,00           |            |
| 4.2 AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)                    | 8.550   | 8.550           | 8.550   | 8.550,00            |            |
| 4.3 AWO (ZAS) Interkulturelle Gesundheitsförderung für Migranten | 3.800   | 3.800           | 3.800   | 3.800,00            |            |
| 4.4 AWO (ZAS) Refu-Competence                                    | 4.000   | 4.000           | 4.000   | 4.000,00            |            |
| 5. Arbeitshilfe 2000 e. V.                                       | 60.000  | 60.000          | 60.000  | 60.000,00           |            |
|  | Summe:  | 784.457         | 784.457 | 784.457             | 663.235,00 |
| 1.54090.7002.00  | Mietkostenzuschuss für den Streetwork-Kontaktladen  | 15.845          | 15.845  | 15.845              | 17.693,85  |
| 1.54090.7002.05  | Erbbauzinszuschuss an das Bayerische Rote Kreuz   | 61.240          | 61.240  | 61.240              | 61.525,72  |

**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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle                        | Zweckbestimmung bzw. Empfänger   | Haushaltsansatz |         |                     | Rechnung   |
|--|--|-----------------|---------|---------------------|------------|
|  |  | 2022            | 2021    | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019       |
|  |  | €               | €       | €                   | €          |
| 1.55010.7001.02                        | Zuschuss an den Stadtjugendring für das "Fanprojekt Augsburg" sowie das Projekt "Augsburg Calling" | 44.500          | 44.500  | 44.500              | 44.500,00  |
| 1.55020.7001.02                        | Sportförderungszuschüsse für:  |                 |         |                     |            |
|  | 1. Betriebs-/Pflegekosten-/Energiekosten   |                 |         |                     |            |
|  | 1.1 an Sportvereine  |                 |         |                     | 389.996,63 |
|  | 1.2 an den FCA für Paul-Renz-Sportanlage   |                 |         |                     | 0,00       |
|  | 1.3 für Rasenpflege des R 4 durch den FCA  |                 |         |                     | 29.000,00  |
|  | 1.4 für Wintertraining des DJK Augsburg West e. V.   |                 |         |                     | 0,00       |
|  | 1.5 an Sportvereine für Baumpflege   | 607.400         | 604.400 | 564.500             | 36.838,00  |
|  | 2. Sonstige  |                 |         |                     |            |
|  | 2.1 Veranstaltungen  |                 |         |                     | 400,00     |
|  | 2.2 Vereinsjubiläen  |                 |         |                     | 2.650,00   |
|  | 2.3 Infrastrukturmaßnahmen bei Großveranstaltung.  |                 |         |                     | 79.615,00  |
|  | Summe:   | 607.400         | 604.400 | 564.500             | 538.499,63 |
| 1.55020.7002.00                        | Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine   | 200.000         | 200.000 | 200.000             | 206.634,79 |
| 1.55020.7002.02                        | Erbauzinszuschüsse - Sport - (städtische Sportanlag.)  | 871.430         | 864.430 | 817.251             | 857.943,25 |
| 1.55020.7002.05                        | Erbbauzinszuschüsse an Sportvereine  | 197.110         | 197.110 | 197.110             | 190.606,92 |
| 1.58020.7001.02                        | U. a. Zuschuss an den "Grünen Kreis"   | 7.814           | 7.814   | 7.814               | 6.576,24   |
| 1.59080.7001.02                        | 1. Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.  | 34.922          | 34.922  | 34.922              | 34.922,00  |
|  | 2. Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg  | 412             | 412     | 412                 | 412,00     |
|  | 3. Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.   | 1.122           | 1.122   | 1.122               | 372,00     |
|  | 4. Kleingartengemeinschaft Göggingen   | 750             | 750     | 750                 | 0,00       |
|  | Summe:   | 37.206          | 37.206  | 37.206              | 35.706,00  |
| 1.62400.7001.02                        | Zuschuss für Projekt Bahnhofsmisssion  | 50.000          | 50.000  | 0                   | 0          |
| 1.73110.7171.02                        | Förderverein Stadtmarkt  | 26.400          | 26.400  | 23.885              | 26.398,37  |
| 1.75110.7001.02                        | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.  | 500             | 500     | 500                 | 632,55     |
| 1.76320.7181.02                        | Förderverein Augsburgischer Brauchtum e.V.   | 18.000          | 18.000  | 5.000               | 18.000,00  |
| 1.78010.7181.02<br>(bis 2019: 7171.02) | 1. Bienenzuchtverein   | 450             | 450     | 450,00              | 450,00     |
|  | 2. Bayer. Bauernverband für Landfrauentag  | 237             | 237     | 237,00              | 237,00     |
|  | 3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt   | 1.500           | 1.500   | 1.500,00            | 1.500,00   |
|  | Summe:   | 2.187           | 2.187   | 2.187               | 2.187,00   |
| 1.79110.7181.02                        | Unterstützung der Aktionsgemeinschaften  | 25.000          | 25.000  | 27.975              | 26.258,37  |
| 1.79140.7001.02                        | Verkehrswacht Augsburg e.V.  | 950             | 950     | 950                 | 950,00     |
| 1.79140.7151.02                        | Mobil-Abo 9 Uhr (Personen über 65 Jahre)   | 77.529          | 87.857  | 133.000             | 76.040,00  |
| 1.79140.7151.03                        | Augsburger Flughafen GmbH  | 950.000         | 990.000 | 990.000             | 990.000,00 |

**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, 7001.04, 7001.06, 7001.07, 7001.12, 7001.19, 7001.20, 7001.22 bis 7001.32, 7002.0x, 7151.02, 7151.03, 7152.02, 7161.02, 7161.03, 7171.x2,  
7181.02, 7181.03)

(Teil B)

| Haushaltsstelle       | Zweckbestimmung bzw. Empfänger  | Haushaltsansatz   |                   |                     | Rechnung             |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |   | 2022              | 2021              | 2020 (2. Ntr. 2020) | 2019                 |
|                       |   | €                 | €                 | €                   | €                    |
| 1.79140.7161.03       | Kostenloser ÖPNV City-Zone  | 1.602.317         | 1.533.318         | 1.484.335           | 720.416,63           |
| 1.89020.7181.02       | Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung:<br>Zuschüsse nach den Stiftungsrichtlinien              | 100               | 100               | 100                 | 4.538,14             |
| 1.89020.7181.03       | Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung:<br>Preisgeld "Wissenschaftspreis - Naturwissenschaften" | 4.300             | 4.300             | 4.300               | 0,00                 |
|                       | Summe:  | <b>13.575.457</b> | <b>13.471.399</b> | <b>13.178.794</b>   | <b>11.698.261,79</b> |
| <i>Nachrichtlich:</i> |   |                   |                   |                     |                      |
| 1.29510.7881.00       | Schülerticket   | 700.000           | 700.000           | 700.000             | 531.806,44           |
| 1.49810.7881.15       | Sozialticket  | 700.000           | 700.000           | 699.000             | 789.788,59           |

## 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-<br>Ergebnis<br>(bereinigt) |
|----------------|-------|--------|-----|--|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| K              | UA    | Grupp. | VHK |  | 2022<br>€       | 2021<br>€ | 2020<br>€ | 2019<br>€                             |
| 2              | 14010 | 988200 | 003 | Förderung des Katastrophenschutzes   | 40.000          | 40.000    | 34.000    | 34.000,00                             |
| 2              | 20010 | 985100 | 011 | Verkauf von nicht benötigtem Schulgrund  | 0               | 0         | 500.000   | 0,00                                  |
| 2              | 32350 | 985100 | 601 | Neubau Elefantenhaus im Zoo  | 0               | 500.000   | 500.000   | 500.000,00                            |
| 2              | 34020 | 988200 | 901 | Investitionskostenzuschuss Fuggerei-Museen                                     | 0               | 0         | 0         | 25.000,00                             |
| 2              | 36580 | 988200 | 002 | Förderung des Denkmalschutzes  | 10.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000,00                             |
| 2              | 37010 | 988200 | 701 | Sanierung der Synagoge Augsburg  | 0               | 300.000   | 0         | 0,00                                  |
| 2              | 47010 | 988200 | 003 | Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)                          | 638.900         | 585.750   | 532.500   | 532.499,00                            |
| 2              | 47010 | 988200 | 901 | Förderung Inklusions-Hotel "einsmehr"  | 0               | 0         | 150.000   | 0,00                                  |
| 2              | 47990 | 988200 | 003 | Förderung des Baues von Kindergärten und Horten                                | 5.400.000       | 5.240.000 | 5.250.000 | 1.124.000,00                          |
| 2              | 47990 | 988200 | 005 | Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze | 0               | 700.000   | 700.000   | 699.999,69                            |
| 2              | 55020 | 988200 | 003 | Investitionsförderung für Vereinssportanlagen                                  | 622.700         | 592.700   | 583.200   | 1.189.759,00                          |
| 2              | 57020 | 988200 | 015 | Naturfreibad Haunstetten   | 40.000          | 40.000    | 40.000    | 39.999,92                             |
| 2              | 59080 | 988200 | 002 | Investitionsförderung für Kleingartenanlagen                                   | 10.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000,00                             |
| 2              | 61610 | 985100 | 006 | Planerwerkstatt Augsburg-West  | 100             | 100       | 100       | 606.000,00                            |
| 2              | 61650 | 985100 | 002 | Vorbereitende Maßnahmen und Planungen  | 100             | 100       | 100       | 0,00                                  |
| 2              | 61710 | 985100 | 711 | Bahnhofsvorplatz Ost   | 0               | 0         | 3.500.000 | 0,00                                  |
| 2              | 61710 | 985100 | 810 | Fahrtreppen zu den Bahnsteigen   | 3.000.000       | 500.000   | 100.000   | 0,00                                  |
| 2              | 63110 | 987200 | 414 | Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof                                 | 0               | 0         | 0         | -0,44                                 |
| 2              | 79110 | 986200 | 901 | Teilsanierung Umwelttechnologisches Gründerzentrum (UTG)                       | 0               | 157.250   | 150.000   | 0,00                                  |
| 2              | 79110 | 987200 | 311 | Förderung des Breitbandausbaus   | 0               | 0         | 825.100   | 1.228.595,00                          |
| 2              | 79120 | 985100 | 901 | Neubau Messehalle 2  | 0               | 0         | 450.000   | 7.750.000,00                          |
| 2              | 79140 | 985100 | 003 | Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)                                   | 55.266          | 55.266    | 433.422   | 165.999,75                            |
| 2              | 79140 | 987200 | 104 | Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH                 | 500.000         | 500.000   | 500.000   | 219.242,40                            |
| 2              | 79140 | 987200 | 408 | Infrastrukturzuschuss Augsburg Flughafen GmbH                                  | 350.000         | 350.000   | 350.000   | 360.000,00                            |
| 2              | 79140 | 988200 | 810 | Masterplan nachhaltige u. emissionsfreie Mobilität                             | 0               | 0         | 0         | -0,81                                 |
| 2              | 88110 | 985100 | 312 | Verkauf Anwesen Friedberger Str. 145 - 149                                     | 0               | 59.000    | 0         | 0,00                                  |



## 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-<br>Ergebnis<br>(bereinigt) |
|----------------|-------|--------|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| K              | UA    | Grupp. | VHK |                                 | 2022<br>€         | 2021<br>€        | 2020<br>€         | 2019<br>€                             |
| 2              | 89010 | 988200 | 002 | Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000           | 100.000          | 100.000           | 0,00                                  |
| 2              | 89100 | 988200 | 002 | Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 50.000           | 50.000            | 13.500,00                             |
|                |       |        |     |                                 | <b>10.767.066</b> | <b>9.790.166</b> | <b>14.768.422</b> | <b>14.508.593,51</b>                  |

## Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2020**

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   | 0   | 0   | 0   |
| Niedrigste Ausschöpfung                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme <sup>1</sup> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

im Vorvorjahr: **2019**

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   | 0   | 0   | 0   |
| Niedrigste Ausschöpfung                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme <sup>1</sup> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

<sup>1</sup> 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 2020 – 2024

## Anlage zum Doppelhaushalt 2021/2022

### 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 2021/2022 umfasst den Zeitraum der Jahre 2020 bis 2024 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV).

Das Jahr 2020 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2020 inkl. 2. Nachtrag 2020 überein. 2021 und 2022 entsprechen dem Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022.

#### **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 Finanzplanungstabelle entnommen werden.

| Fortschreibungsmethode ab 2023              | Kurzerläuterung  |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|------|------|--------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|---|--|--|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeiner Standardsatz: + 1 %             | Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet.  |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Konstante Fortschreibung: +/- 0 %           | Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Dynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert in das nächste Jahr übernommen.   |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Steuerschätzung                             | Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Sondersteuerschätzung vom September 2020 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden ab 2020 die prozentualen Veränderungsraten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“.  |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| 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.   |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Personalkostensteigerung: + 2 %             | Für den Planungszeitraum (2020 bis 2024) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes keine Erkenntnisse über die neuen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Der letzte Tarifabschluss lief am 31.08.2020 aus.<br>Für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten liegen keine gesicherten Daten vor.<br>Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den aktuellen Erfahrungen, + 2 % für lineare Steigerungen.  |               |               |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| 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. Bis 2020 erfolgten für das (erste) Schulertüchtigungsprogramm (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283) noch Kreditaufnahmen. Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die geplante überwiegende Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen (2016/2017) an. Neu hinzu kommt die zusätzliche Kreditermächtigung für die Generalsanierung Staatstheater*.</p> <p>Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €):</p> <table border="1" data-bbox="639 1585 1396 1868"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planmäßige Tilgung</td> <td>23,914</td> <td>24,647</td> <td>27,011</td> </tr> <tr> <td>49,9 Mio.-Kredit</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Kredit VZ Grottenau</td> <td>0,570</td> <td>0,580</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Plärrerbad</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> </tr> <tr> <td>Schulertüchtigungsprogramm</td> <td>9,799</td> <td>11,001</td> <td>12,748</td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche Kredite 2017/2018</td> <td>5,180</td> <td>5,180</td> <td>5,180</td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*)</td> <td></td> <td></td> <td>2,750</td> </tr> <tr> <td>Wohnbauprojekt Westendorfer Weg</td> <td>0,086</td> <td>0,172</td> <td>0,172</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>39,638</b></td> <td><b>41,669</b></td> <td><b>47,950</b></td> </tr> </tbody> </table> |               | 2022          | 2023 | 2024 | Planmäßige Tilgung | 23,914 | 24,647 | 27,011 | 49,9 Mio.-Kredit | ----- | ----- | ----- | Kredit VZ Grottenau | 0,570 | 0,580 | ----- | Plärrerbad | 0,089 | 0,089 | 0,089 | Schulertüchtigungsprogramm | 9,799 | 11,001 | 12,748 | Zusätzliche Kredite 2017/2018 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*) |  |  | 2,750 | Wohnbauprojekt Westendorfer Weg | 0,086 | 0,172 | 0,172 | <b>Gesamt</b> | <b>39,638</b> | <b>41,669</b> | <b>47,950</b> |
|   | 2022   | 2023          | 2024          |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Planmäßige Tilgung                          | 23,914   | 24,647        | 27,011        |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| 49,9 Mio.-Kredit                            | -----  | -----         | -----         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Kredit VZ Grottenau                         | 0,570  | 0,580         | -----         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Plärrerbad                                  | 0,089  | 0,089         | 0,089         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Schulertüchtigungsprogramm                  | 9,799  | 11,001        | 12,748        |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Zusätzliche Kredite 2017/2018               | 5,180  | 5,180         | 5,180         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*) |  |               | 2,750         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| Wohnbauprojekt Westendorfer Weg             | 0,086  | 0,172         | 0,172         |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>39,638</b>  | <b>41,669</b> | <b>47,950</b> |      |      |                    |        |        |        |                  |       |       |       |                     |       |       |       |            |       |       |       |                            |       |        |        |                               |       |       |       |   |  |  |       |                                 |       |       |       |               |               |               |               |

## 4. Ergebnis der Finanzplanung

### 2023

Im Jahr 2023 gleicht der Finanzplan ab. Eine Investitionsrate kann nicht erwirtschaftet werden. Es ist zu erwarten, dass in den Folgejahren der Haushaltsausgleich auch weiterhin erhebliche Anstrengungen erfordern wird.

Unsicherheiten birgt insbesondere die weitere wirtschaftliche Entwicklung, auch vor dem Hintergrund des noch nicht absehbaren Endes der globalen Pandemie. Auch in den internationalen Handelsbeziehungen ergeben sich Unwägbarkeiten. Beides hätte Auswirkungen auf die hiesige Ökonomie.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten i.H.v. 0,465 Mio. €.

Aufgrund der unbekannt Parameter bzw. Einflussfaktoren bei der Bezirksumlage wurde diese nur überschlägig berechnet. Die Auswirkungen der erhöhten Zuweisungen nach Art. 15 FAG an die Bezirke (aus Mitteln des wegfallenden Belastungsausgleichs) können noch nicht beziffert werden und blieben daher unberücksichtigt.

Die (freiwillige) Einzahlung in die Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte ist noch temporär ausgesetzt.

Ein erheblicher Belastungsfaktor bei den Ausgaben ist der Verlustabgleich des Krankenhauszweckverbandes (KZVA), der trotz vollzogenen Übergangs des kommunalen Klinikums Augsburg in die staatliche Trägerschaft, noch zu finanzieren ist.

Die Umlage pendelt sich auf dem relativ hohen Niveau von rund 10 Mio. € ein.

Zusätzlich belastend wirkt sich der Wegfall des Belastungsausgleich gemäß Art. 5 AGSG ab 2021 aus.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist mit dem Wert aus 2022 auch noch im Jahr 2023 als Ausgleichsbaustein veranschlagt (nicht mehr jedoch in 2024).

Zur Absicherung von Risiken werden in die Allgemeine Deckungsreserve rund 5,9 Mio. € eingestellt.

Das **Investitionsprogramm/Vermögenshaushalt** wurde in seinem Volumen im Vergleich zum letzten Finanzplan aufgestockt. Dies resultiert insbesondere aus verschobenen Projekten, welche aufgrund der wirtschaftlichen Zäsur durch die Pandemie nicht im Doppelhaushalt 2021/2022 berücksichtigt werden konnten. Es wird besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung von Schulertüchtigungsmaßnahmen sowie generell auf die Durchfinanzierung bereits laufender Investitionsprojekte auch im Hinblick auf entstandene Baukostenmehrungen gelegt. Damit sollen „Bauruinen“ verhindert werden.

### 2024

Auch im Jahr 2024 gleicht der Finanzplan ab. Die Erwirtschaftung einer Investitionsrate ist auch in 2024 nicht möglich.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten. Der Fehlbetrag aus 2018 beträgt laut Planung ca. 0,851 Mio. € und wird in 2024 angesetzt.

Im **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2024 ein Volumen von rund 162,8 Mio.€.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, der Versorgungsrücklage und des KZVA gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2024.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt rund 2,9 Mio. €.

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. Teilansätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                  | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>   |                |                |                |                |                |
|          | <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>  |                |                |                |                |                |
| 01       | 000, 001         | Grundsteuern A und B  | 55.278         | 55.672         | 56.172         | 56.675         | 57.182         |
|          |                  | davon   |                |                |                |                |                |
| 01-1     | 0001 00          | Grundsteuer A   | 178            | 172            | 172            | 171            | 170            |
| 01-2     | 0011 00          | Grundsteuer B   | 55.100         | 55.500         | 56.000         | 56.504         | 57.013         |
| 02       | 003, 004         | Gewerbesteuer (brutto)  | 184.600        | 174.800        | 172.400        | 186.350        | 189.055        |
| 03       | 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern   | 192.500        | 205.650        | 214.670        | 226.197        | 238.345        |
|          |                  | davon   |                |                |                |                |                |
| 03-1     | 0101 00          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 154.500        | 167.150        | 175.670        | 186.300        | 197.570        |
| 03-2     | 0121 00          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 38.000         | 38.500         | 39.000         | 39.897         | 40.775         |
| 04       | 02, 03           | Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen  | 1.151          | 1.240          | 1.265          | 1.265          | 1.265          |
| 05       | 00-03            | Steuern zusammen  | 433.529        | 437.362        | 444.507        | 470.487        | 485.847        |
| 06       | 04-06, 08        | Allgemeine Zuweisungen  | 213.529        | 216.098        | 216.898        | 226.060        | 234.336        |
|          |                  | davon   |                |                |                |                |                |
| 06-1     | 0411 01          | Schlüsselzuweisungen  | 171.166        | 172.000        | 172.000        | 180.000        | 187.200        |
| 06-2     | 0511 00          | Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06-3     | 0611 01          | Finanzzuweisungen   | 10.773         | 10.870         | 10.870         | 11.087         | 11.309         |
| 06-4     | 0611 03          | Grunderwerbsteuer   | 17.500         | 17.000         | 17.000         | 17.408         | 17.826         |
| 06-5     | 0611 04          | Einkommensteuerersatz   | 10.500         | 12.600         | 13.400         | 13.900         | 14.300         |
| 06-6     | 0811 xx          | Verwarnungsgelder   | 2.566          | 2.617          | 2.617          | 2.643          | 2.669          |
| 06-7     | 0812 xx          | Bußgelder   | 1.024          | 1.011          | 1.011          | 1.021          | 1.032          |
| 07       | 07               | Allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07 a     | 09               | Leistungen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich                                  | 10.207         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                  |   |                |                |                |                |                |
| 08       | <b>0</b>         | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>                               | <b>657.264</b> | <b>653.460</b> | <b>661.405</b> | <b>696.547</b> | <b>720.184</b> |
|          |                  |   |                |                |                |                |                |
|          | <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |                |                |                |                |                |
| 09       | 10, 11, 12       | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 40.570         | 44.276         | 44.019         | 44.459         | 44.904         |
| 10       | 13, 14, 15       | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 20.183         | 22.151         | 22.561         | 22.787         | 23.015         |
|          |                  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17) |                |                |                |                |                |
| 11       | 160, 170         | vom Bund, ERP-Sondervermögen  | 26.693         | 26.173         | 26.160         | 26.423         | 26.688         |
|          |                  | davon   |                |                |                |                |                |
| 11-1     | 1605 xx          | Personalkostenersatz vom Bund   | 448            | 18             | 3              | 3              | 3              |
| 11-2     | 1601 00          | Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund  | 41             | 41             | 41             | 42             | 44             |
| 11-3     | 1703 00          | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | 2.024          | 1.753          | 1.958          | 1.978          | 1.998          |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr.   | Einnahme bzw. Ausgabeart   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                    |  |                |                |                |                |                |
| 11-4     | 1603 xx            | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund                             | 24.178         | 24.359         | 24.156         | 24.397         | 24.641         |
| 11-5     | 1602 xx            | restliche Erstattungen   | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 12       | 161, 171           | vom Land   | 110.492        | 111.706        | 113.882        | 115.021        | 116.171        |
|          |                    | darunter   |                |                |                |                |                |
| 12-1     | 1713 xx            | Verteilung des Kfz-Steuerverb.                                       | 4.063          | 4.063          | 4.063          | 4.100          | 4.100          |
| 12-2     | 1615 xx            | Personalkostenersatz vom Land  | 898            | 1.012          | 1.002          | 1.002          | 1.002          |
| 12-3     | 1713 00            | ÖPNV-Zuweisung   | 3.058          | 3.100          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 12-4     | 1713 00            | Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern                           | 6.250          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          |
| 12-5     | 1713 00            | Gesundheitsamt   | 2.854          | 2.835          | 2.835          | 2.891          | 2.949          |
| 12-6     | 1613 xx            | Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12-7     | 1713 25            | Lehrpersonalzuschüsse  | 25.256         | 25.738         | 25.738         | 26.253         | 26.778         |
| 12-8     | 1713 xx            | Kindertagesstätte städtisch  | 10.178         | 9.800          | 9.800          | 9.996          | 10.196         |
| 12-9     | 1713 xx            | Kindertagesstätte freie Träger                                       | 41.398         | 41.445         | 42.360         | 43.207         | 44.071         |
| 12-10    | 1713 xx            | Schülerbeförderung   | 3.072          | 2.500          | 2.500          | 2.550          | 2.601          |
| 12-11    | 1713 xx            | sonstige Zuwendungen im Schulbereich                                 | 1.007          | 1.010          | 1.010          | 1.030          | 1.050          |
| 12-12    | 1610 00            | Kostenerstattungen vom Land - Asyl                                   | 5.959          | 5.959          | 5.959          | 6.137          | 6.322          |
| 12-13    |                    | restliche Zuschüsse 161,171  | 6.498          | 8.194          | 8.766          | 8.004          | 7.252          |
| 13       | 162, 163, 172, 173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden              | 27.152         | 26.662         | 26.670         | 27.166         | 27.674         |
|          |                    | davon  |                |                |                |                |                |
| 13-1     | 1626 00            | Gastschülerbeiträge  | 13.782         | 13.784         | 13.784         | 13.921         | 14.061         |
| 13-2     | 1620, 1621, 1622   | Sozial- und Jugendhilfe  | 10.458         | 10.043         | 10.043         | 10.344         | 10.654         |
| 13-3     |                    | Sonstiges  | 2.912          | 2.835          | 2.844          | 2.900          | 2.958          |
| 14       | 164-169, 174-178   | von sonstigen Bereichen  | 31.683         | 33.650         | 33.804         | 34.249         | 34.700         |
|          |                    | davon  |                |                |                |                |                |
| 14-1     |                    | Sachkostenersatz   | 15.041         | 14.772         | 14.785         | 14.933         | 15.083         |
| 14-2     | 16x5 xx            | Personalkostenersatz   | 12.284         | 13.608         | 13.788         | 14.063         | 14.345         |
| 14-3     | 1693 xx            | Innere Verrechnungen   | 2.873          | 3.157          | 3.182          | 3.182          | 3.182          |
| 14-4     | 17xx xx            | Zuweisungen  | 1.485          | 2.113          | 2.049          | 2.070          | 2.091          |
| 14 a     | 19                 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes                     | 33.891         | 35.224         | 34.230         | 35.257         | 36.315         |
| 15       | 1                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b> | <b>290.665</b> | <b>299.841</b> | <b>301.327</b> | <b>305.361</b> | <b>309.466</b> |
|          | 2                  | Sonstige Finanzeinnahmen   |                |                |                |                |                |
| 16       | 20                 | Zinseinnahmen  | 97             | 114            | 90             | 114            | 114            |
| 17       | 23                 | Schuldendiensthilfen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | 21, 22, 24-28      | Übrige Finanzeinnahmen   | 34.766         | 41.765         | 46.144         | 40.351         | 30.695         |
|          |                    | davon  |                |                |                |                |                |
| 18-1     | 220x xx            | Konzessionsabgaben   | 16.833         | 16.635         | 16.675         | 16.675         | 16.675         |
| 18-2     | 2801 00            | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                      | 661            | 10.544         | 4.103          | 0              | 0              |
| 18-3     | 28x1 00            | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen, Sondervermögen)    | 1.064          | 716            | 11.253         | 9.750          | 0              |
| 18-4     | 2101 xx            | Gewinnablieferung und Dividende                                      | 6.365          | 6.739          | 6.803          | 6.803          | 6.803          |
| 18-5     | 2611 xx            | Nebenforderungen   | 2.105          | 2.105          | 2.105          | 2.105          | 2.105          |
| 18-6     | 2701 xx            | Abschreibungen   | 665            | 690            | 690            | 690            | 690            |
| 18-7     | 2751 xx            | Kalkulatorische Zinsen   | 688            | 648            | 648            | 648            | 648            |
| 18-8     | 2691 00            | Versorgungsrücklagen   | 1.710          | 70             | 280            | 0              | 0              |
| 18-9     | 24, 25             | Ersatz von Sozialleistungen  | 3.672          | 3.036          | 3.056          | 3.147          | 3.242          |
| 18-10    | 2601 00            | Strafen, Buße, Zwangsgelder  | 24             | 31             | 31             | 32             | 32             |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|----------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18-11    | 2631 xx          | sonstige Finanzeinnahmen  | 978              | 552              | 501              | 501              | 501              |
| 19       | 2                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)</b>   | <b>34.862</b>    | <b>41.879</b>    | <b>46.234</b>    | <b>40.465</b>    | <b>30.809</b>    |
| 20       | 0-2              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>   | <b>982.791</b>   | <b>995.181</b>   | <b>1.008.966</b> | <b>1.042.373</b> | <b>1.060.459</b> |
|          |                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21       | 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 69.736           | 42.161           | 39.556           | 40.620           | 46.900           |
| 22       | 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 28.303           | 46.192           | 48.988           | 60.242           | 15.508           |
| 23       | 32, 33, 34       | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | 10.230           | 10.327           | 7.850            | 4.765            | 3.745            |
| 24       | 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 3.799            | 5.879            | 2.509            | 2.475            | 6.078            |
|          | 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25       | 360              | vom Bund, ERP-Sondervermögen  | 3.638            | 1.679            | 499              | 0                | 0                |
| 26       | 361              | vom Land  | 49.779           | 43.613           | 50.722           | 56.145           | 75.615           |
| 27       | 362, 363         | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden   | 365              | 258              | 0                | 0                | 0                |
| 28       | 364-368          | von sonstigen Bereichen   | 599              | 60               | 111              | 0                | 350              |
|          | 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 und Kreditmarkt   | 40.419           | 37.990           | 93.350           | 67.692           | 55.588           |
| 33       | 379              | Innere Darlehen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34       | 3                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>  | <b>206.868</b>   | <b>188.158</b>   | <b>243.584</b>   | <b>231.939</b>   | <b>203.783</b>   |
|          |                  | davon Investitionsprogramm  | 68.410           | 61.815           | 61.690           | 63.385           | 85.786           |
|          |                  | davon finanzwirtschaftlicher Teil   | 138.458          | 126.343          | 181.894          | 168.554          | 117.997          |
| 35       | 0-3              | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>   | <b>1.189.659</b> | <b>1.183.339</b> | <b>1.252.550</b> | <b>1.274.312</b> | <b>1.264.242</b> |
|          |                  | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 36       | 40-47            | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>   | <b>322.509</b>   | <b>347.852</b>   | <b>355.015</b>   | <b>364.575</b>   | <b>371.098</b>   |



| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr.       | Einnahme bzw. Ausgabeart  | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             |
|----------|------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                        |   |                |                |                  |                  |                  |
| 49       | 7                      | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                       | <b>254.770</b> | <b>266.001</b> | <b>273.132</b>   | <b>274.481</b>   | <b>279.675</b>   |
|          | 8                      | <i>Sonstige Finanzausgaben</i>  |                |                |                  |                  |                  |
| 50       | 80                     | Zinsausgaben  | 8.369          | 8.174          | 8.350            | 7.422            | 7.569            |
| 51       | 81                     | Gewerbesteuerumlage   | 9.730          | 13.017         | 12.838           | 13.877           | 14.079           |
|          |                        | davon   |                |                |                  |                  |                  |
| 51-1     | 8101 00                | <i>Gewerbesteuerumlage Allgemein</i>  | 10.298         | 13.017         | 12.838           | 13.877           | 14.079           |
| 51-2     | 8101 01                | <i>Gewerbesteuerumlage Solidarpakt</i>  | -568           | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 52       | 82, 83                 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage                              | 95.826         | 101.483        | 102.000          | 105.060          | 106.111          |
| 53-1     | 84, 8501.00            | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve   | 6.402          | 3.290          | 4.216            | 5.973            | 2.913            |
| 53-2     | 8510.00                | Summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben                         | 0              | -3.959         | -4.034           | -4.033           | 0                |
| 54       | 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 69.736         | 42.161         | 39.556           | 40.620           | 46.900           |
| 55       | 8                      | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>                         | <b>190.063</b> | <b>164.166</b> | <b>162.927</b>   | <b>168.919</b>   | <b>177.571</b>   |
| 56       | 4-8                    | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>            | <b>982.791</b> | <b>995.181</b> | <b>1.008.966</b> | <b>1.029.111</b> | <b>1.052.790</b> |
|          |                        | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                |                |                  |                  |                  |
|          | 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   | 500            | 300            | 105              | 0                | 0                |
| 59       | 922, 982, 923, 983     | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.                        | 375            | 275            | 25               | 25               | 25               |
| 60       | 924-928, 984-988       | an sonstige Bereiche  | 16.123         | 12.508         | 12.387           | 13.720           | 8.900            |
|          | 93                     | Vermögenserwerb   |                |                |                  |                  |                  |
| 61       | 930                    | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)                               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 62       | 932                    | Erwerb von Grundstücken   | 6.515          | 5.001          | 3.277            | 4.267            | 6.815            |
| 62 a     | 934                    | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                   | 50             | 245            | 100              | 100              | 0                |
| 63       | 935                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               | 11.383         | 5.580          | 9.020            | 5.627            | 4.260            |
| 63 a     | 939                    | Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften   | 233            | 304            | 312              | 321              | 330              |
| 64       | 94, 95, 96             | Baumaßnahmen  | 98.378         | 108.783        | 106.753          | 169.041          | 142.492          |
| 65       | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | <b>Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>                | <b>133.558</b> | <b>132.996</b> | <b>131.979</b>   | <b>193.102</b>   | <b>162.823</b>   |
| 66       | 90                     | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt   | 1.725          | 11.260         | 15.355           | 9.750            | 0                |
| 67       | 91                     | Zuführungen an Rücklagen  | 27.429         | 1.373          | 56.611           | 680              | 680              |
|          | 97                     | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen                        |                |                |                  |                  |                  |
| 68       | 970                    | an Bund, ERP-Sondervermögen   | 3.354          | 3.900          | 3.900            | 0                | 0                |
| 69       | 971                    | an Land   | 12             | 12             | 12               | 0                | 0                |
| 70       | 972, 973               | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.                        | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 71       | 974-978                | an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt                                   | 40.790         | 38.618         | 35.726           | 41.669           | 47.949           |
| 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                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                  |  |           |           |           |           |           |
| 75       | 90, 91, 97, 99   | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen        | 73.310    | 55.162    | 111.605   | 52.099    | 48.629    |
| 76       | 9                | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 206.868   | 188.158   | 243.584   | 245.201   | 211.452   |
| 77       | 4-9              | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)                    | 1.189.659 | 1.183.339 | 1.252.550 | 1.274.312 | 1.264.242 |
| 35       | 0-3              | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)                   | 1.189.659 | 1.183.339 | 1.252.550 | 1.274.312 | 1.264.242 |
|          |                  | Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))                     | + - 0     | + - 0     | + - 0     | + - 0     | + - 0     |

**Finanzplan 2020 - 2024**  
9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.                            | Bezeichnung   | Erläuterung  |
|----------|--------------------------------------|---|--|
|          | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> |   |  |
|          | <b>0</b>                             | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage</b>   |  |
| 01       | 000,001                              | Grundsteuern A und B  |  |
| 01-1     | 0001 00                              | Grundsteuer A   | Steuerschätzung September 2020; 2022: -0,5%, 2023: -0,5 %, 2024: -0,5%                                   |
| 01-2     | 0011 00                              | Grundsteuer B   | Steuerschätzung September 2020; 2022: 0,9%, 2023: 0,9 %, 2024: 0,9%                                      |
| 02       | 003,004                              | Gewerbsteuer (brutto)   | Steuerschätzung September 2020; 2022: 4,1%, 2023: 4,2 %, 2024: 6,1%                                      |
| 03       | 01                                   | Gde.anteile an Gemeinschaftsteuern  |  |
| 03-1     | 0101 00                              | Einkommensteuer   | Steuerschätzung September 2020; 2022: 5,1%, 2023: 6,1 %, 2024: 6,0%                                      |
| 03-2     | 0121 00                              | Umsatzsteuer  | Steuerschätzung September 2020; 2022: -11,2%, 2023: 2,3 %, 2024: 2,2%                                    |
| 04       | 02,03                                | Andere Steuern und steuerähnl. Einn.  | Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)  |
| 06       | 04-06,08                             | Allgemeine Zuweisungen  |  |
| 06-1     | 0411 01                              | Schlüsselzuweisungen  | ab 2021 überschlägige Berechnung   |
| 06-3     | 0611 01                              | Finanzzuweisungen   | Fortschreibung: 2%   |
| 06-4     | 0611 03                              | Grunderwerbsteuer   | Fortschreibung: 2%   |
| 06-5     | 0611 04                              | Einkommensteuerersatz   | Steuerschätzung September 2020 (Ust); 2022: 5,1%, 2023: 6,1 %, 2024: 6,0%                                |
| 06-6     | 0811 xx                              | Verwarnungsgelder   | Fortschreibung Standardsatz  |
| 06-7     | 0812 xx                              | Bußgelder   | Fortschreibung Standardsatz  |
| 07       | 07                                   | Allgemeine Umlagen  |  |
| 07 a     | 09                                   | Leistungen des Vierten Ges. f. moderne Dienstl. - Belastungsausgleich                             | Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedler-Sozialhilfe; Wegfall des Belastungsausgleichs ab 2021. |
|          | <b>1</b>                             | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |  |
| 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 2020 - 2024

### 9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.        | Bezeichnung                                | Erläuterung   |
|----------|------------------|--|---|
| 11       | 160,170          | vom Bund, ERP-Sondervermögen               |   |
| 11-1     | 1605 xx          | Personalkostenersatz vom Bund              | u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung   |
| 11-2     | 1601 00          | Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund     | Fortschreibung Sozialhilfesatz  |
| 11-3     | 1703 00          | Zuschüsse                                  | Fortschreibung Standardsatz   |
| 11-4     | 1603 xx          | Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund   | Fortschreibung Standardsatz   |
| 11-5     | 1602 xx          | restliche Erstattungen                     | 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   |
| 12-12    | 1610 00          | Kostenerstattungen vom Land - Asyl         |   |
| 12-13    |                  | sonstiges                                  | Fortschreibung Standardsatz   |
| 13       | 162,163,         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden           |   |
|          | 172,173          | und Zweckverbänden                         |   |
| 13-1     | 1626 00          | Gastschülerbeiträge                        | Fortschreibung Standardsatz   |
| 13-2     | 1620, 1621, 1622 | Sozial- und Jugendhilfe                    | Fortschreibung Sozialhilfesatz  |
| 13-3     |                  | sonstiges                                  | Fortschreibung Standardsatz   |
| 14       | 164-169,         |  |   |
| 14       | 174-178          | von sonstigen Bereichen                    |   |



## Finanzplan 2020 - 2024

### 9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.     | Bezeichnung                                      | Erläuterung   |
|----------|---------------|--|---|
| 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   |
| 14 a     | 19            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes | ab 2021 Wegfall des Belastungsausgleichs.                                   |
|          | 2             | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                  |   |
| 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                  |   |
| 18-3     | 28x1 00       | Zuführung vom Vermögenshaushalt                  | Sonderrücklagen, Sondervermögen   |
| 18-4     | 2101 xx       | Gewinnablieferung und Dividende                  | konstante Fortschreibung (inkl. Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH) |
| 18-5     | 2611 xx       | Nebenforderungen                                 | konstante Fortschreibung  |
| 18-6     | 2701 xx       | Abschreibungen                                   | konstante Fortschreibung  |
| 18-7     | 2751 xx       | Kalkulatorische Zinsen                           | konstante Fortschreibung  |
| 18-8     | 2691 00       | Versorgungsrücklagen                             | temporäre Aussetzung der Einzahlung   |
| 18-9     | 24, 25        | Ersatz von Sozialleistungen                      | Fortschreibung Sozialhilfesatz  |
| 18-10    | 2601 00       | Strafen, Bußen, Zwangsgelder                     | Fortschreibung Standardsatz   |
| 18-11    | 2631 xx       | Sonstige Finanzeinnahmen                         | konstante Fortschreibung  |
|          |               |  |   |
|          |               |  |   |
|          |               | <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>               |   |
| 21       | 30            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                | vgl. Anhang   |
| 22       | 31            | Entnahmen aus Rücklagen                          | vgl. Anhang   |

**Finanzplan 2020 - 2024**  
9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.      | Bezeichnung   | Erläuterung  |
|----------|----------------|---|--|
| 23       | 32, 33, 34     | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | Investitionsprogramm   |
| 24       | 35             | Beiträge und ähnliche Entgelte  | Investitionsprogramm   |
|          | 36             | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen  |  |
| 25       | 360            | vom Bund, ERP-Sondervermögen  | Investitionsprogramm   |
| 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 |
|          |                |   |  |
|          |                |   |  |
|          |                | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>   |  |
|          |                |   |  |
| 36       | <b>40 - 47</b> | <b>Personalausgaben</b><br>(Hauptgruppe 4)  | Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)  |
|          |                |   |  |
|          | <b>5 - 6</b>   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>  |  |
| 37       | 50 - 66        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)  | Fortschreibung Standardsatz  |
|          |                |   |  |
| 38       | 670-678        | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | Fortschreibung Standardsatz  |
| 39       | 679            | Innere Verrechnungen  | konstante Fortschreibung   |
| 40       | 68             | Kalkulatorische Kosten  |  |

## Finanzplan 2020 - 2024

### 9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.          | Bezeichnung  | Erläuterung  |
|----------|--------------------|--|--|
| 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)   |
|          |                    |  |  |
|          | <b>7</b>           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                   |  |
| 42       | 70                 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen          | Fortschreibung Standardsatz  |
|          | 71 - 72            | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen |  |
| 43       | 710, 720           | an Bund, 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   | lt. Meldung KZVA   |
| 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 kommunale Sonderrechnung  | konstante Fortschreibung   |
| 46-1     | 7161 01            | AVV-Umlage   | Fortschreibung Personalkostensatz  |
| 46-2     |                    | Eigenbetrieb Altenhilfe  | konstante Fortschreibung; 2022/23/24: inkl. Verlustabdeckung aus 2016/2017/geplant für 2018 (3,537 Mio. € / 0,465 Mio. € / 0,851 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. Sonderrechnung                                | konstante Fortschreibung   |
| 47       | 714, 717-719,      | an sonstige Bereiche   |  |

## Finanzplan 2020 - 2024

### 9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.        | Bezeichnung   | Erläuterung   |
|----------|------------------|---|---|
|          | 724, 727, 728    |   | Fortschreibung Personalkostensatz   |
| 47-1     | 7181.01, 7281.01 | Stiftung Staatstheater  | Fortschreibung Personalkostensatz   |
| 48       | 73 - 79          | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung            | Fortschreibung Sozialhilfesatz  |
|          |                  |   |   |
|          | <b>8</b>         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                      |   |
| 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)   |
| 51-1     | 8101 00          | Allgemein   | Vervielfältiger 35, 35, 35  |
| 51-2     | 8101 01          | Solidarpakt   | ausgelaufen Ende 2019: Vervielfältiger (2019) 29  |
| 52       | 82, 83           | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                  | Bezirksumlage   |
| 53       | 84, 85           | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                             |   |
| 54       | 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                     | vgl. Anhang   |
|          |                  |   |   |
|          |                  |   |   |
|          |                  | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                                   |   |
|          | 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  |
| 62 a     | 934              | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                       | Investitionsprogramm  |
| 63       | 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des                                   |   |

## Finanzplan 2020 - 2024

### 9.3 Erläuterungen zum Finanzplan

| lfd. Nr. | zu Grupp.  | Bezeichnung  | Erläuterung                                 |
|----------|------------|--|---|
|          |            | Anlagevermögens  | Investitionsprogramm                        |
| 63 a     | 939        | Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften                | Investitionsprogramm                        |
| 64       | 94, 95, 96 | Baumaßnahmen   | Investitionsprogramm                        |
| 66       | 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                      | u. a. Ausgleich von Selbstabschließern      |
| 67       | 91         | Zuführungen an Rücklagen                               | vgl. Anhang                                 |
| 69-73    | 97         | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang |

**Finanzplan 2020 - 2024**  
**9.3 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -**

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>    |              |              |              |              |              |
| Mindestzuführung                          | 38.976.700 € | 37.350.542 € | 34.458.473 € | 36.489.902 € | 40.020.332 € |
| Energiemanagementfonds                    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    |
| Miete Rathaus                             | 12.452 €     | 12.452 €     | 12.452 €     | - €          | - €          |
| Eigenanteil Theatersanierung              | 3.850.000 €  | 3.850.000 €  | 3.850.000 €  | 3.850.000 €  | 6.600.000 €  |
| Investitionsrate                          | 21.937.835 € | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Zw.Summe                                  | 65.056.987 € | 41.492.994 € | 38.600.925 € | 40.619.902 € | 46.900.332 € |
| Versorgungsrücklage                       | 1.710.000 €  | 70.000 €     | 280.000 €    | - €          | - €          |
| Stiftungen/Sonderbudgets                  | 2.968.806 €  | 598.114 €    | 675.373 €    | - €          | - €          |
| Gesamt                                    | 69.735.793 € | 42.161.108 € | 39.556.298 € | 40.619.902 € | 46.900.332 € |
|   |              |              |              |              |              |
| <b>Kredittilgung</b>                      |              |              |              |              |              |
| "Reguläre" Tilgung                        | 23.476.300 € | 24.109.500 € | 23.914.400 € | 24.646.900 € | 27.011.000 € |
| 49,9 Mio.-Kredit                          | 7.200.000 €  | 4.000.000 €  | - €          | - €          | - €          |
| Grottenau                                 | 549.000 €    | 559.100 €    | 569.500 €    | 580.100 €    | - €          |
| Plärrerbad                                | 89.000 €     | 89.000 €     | 89.000 €     | 89.000 €     | 89.000 €     |
| Schulprogramm                             | 7.204.100 €  | 8.592.942 €  | 9.799.473 €  | 11.001.702 € | 12.748.132 € |
| Kredite für ausgewählte Schulprojekte     | 458.300 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| zusätzliche Kredite 2017/2018             | 5.179.583 €  | 5.179.583 €  | 5.179.583 €  | 5.179.583 €  | 5.179.583 €  |
| zusätzlicher Kredit 2022 (Theater)        | - €          | - €          | - €          | - €          | 2.750.000 €  |
| Wohnbauprojekt Westendorfer Weg           | - €          | - €          | 86.100 €     | 172.200 €    | 172.200 €    |
| Gesamt                                    | 44.156.283 € | 42.530.125 € | 39.638.056 € | 41.669.485 € | 47.949.915 € |
|   |              |              |              |              |              |
| <b>Entnahme aus Rücklagen</b>             |              |              |              |              |              |
| Neuordnung ruhender Verkehr               | 742.500 €    | 742.500 €    | 742.500 €    | 742.500 €    | 742.500 €    |
| Digital.komm.Verkehrssysteme-Parkleitsys. | 150.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Bike+Ride Haltepunkt Messe                | 100.000 €    | 100.000 €    | - €          | - €          | - €          |
| Automatische Fahrradparkhäuser            | 2.100.000 €  | - €          | 500.000 €    | 500.000 €    | - €          |
| Radstation im HELIO-Center u. a. (VwHH)   | 10.650 €     | 10.650 €     | 10.650 €     | - €          | - €          |
| Stadtwald außerh.d. Stadtgebiets          | 371.631 €    | 100 €        | 100 €        | - €          | - €          |
| Optimierung Stadtwaldbäche                | 96.005 €     | 104.000 €    | 9.196 €      | - €          | - €          |
| Energiemanagementfonds                    | 280.000 €    | 400.000 €    | 280.000 €    | 100.000 €    | - €          |
| Feldwege Lechhausen                       | 8.000 €      | 8.000 €      | 8.000 €      | - €          | - €          |
| Finanzierung Theatersanierung             | 3.469.583 €  | 24.829.583 € | 15.968.583 € | 48.074.583 € | 14.120.583 € |
| Investitionen 2018/2019                   | 9.056.082 €  | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Breitbandausbau                           | 825.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Referatsrücklagen                         | 337.569 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Invest.projekt Neuordn. J.-Strauß-GS      | 300.000 €    | 388.881 €    | - €          | - €          | - €          |
| Brandschutz Peutingen-Gymnasium           | 1.330.000 €  | 1.110.000 €  | - €          | - €          | - €          |
| Allg. Brandschutzsan. an Schulen          | - €          | 770.000 €    | 785.000 €    | - €          | - €          |
| Brandschutz Fr.-Ebert-MS                  | - €          | 500.000 €    | 1.200.000 €  | - €          | - €          |
| Abdeckung Fehlbetrag                      | 1.000.000 €  | - €          | - €          | - €          | - €          |
| nicht zweckgebunden                       | 6.423.193 €  | 15.590.387 € | 17.190.057 € | 713.000 €    | 541.000 €    |
| Zw.Summe                                  | 26.600.213 € | 44.554.101 € | 36.694.086 € | 50.130.083 € | 15.404.083 € |
| Versorgungsrücklage                       | - €          | - €          | 10.500.000 € | 9.750.000 €  | - €          |
| Sonderrücklagen                           | 1.703.115 €  | 1.638.088 €  | 1.793.531 €  | 361.800 €    | 104.300 €    |
| Gesamt                                    | 28.303.328 € | 46.192.189 € | 48.987.617 € | 60.241.883 € | 15.508.383 € |
|   |              |              |              |              |              |
| <b>Zuführung an Rücklagen</b>             |              |              |              |              |              |
| Ablöse aus Stellplatzverpflichtung        | 400.000 €    | 400.000 €    | 400.000 €    | 400.000 €    | 400.000 €    |
| Automatische Fahrradparkhäuser            | 704.000 €    | 18.460 €     | - €          | - €          | - €          |
| Referatsrücklagen                         | 195.266 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Energiemanagementfonds                    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    | 280.000 €    |
| Miete Rathaus                             | 12.452 €     | 12.452 €     | 12.452 €     | - €          | - €          |
| Finanzierung Theatersanierung             | - €          | - €          | 55.000.000 € | - €          | - €          |
| coronabedingte Risikovorsorge             | 19.500.000 € | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Zw.Summe                                  | 21.091.718 € | 710.912 €    | 55.692.452 € | 680.000 €    | 680.000 €    |
| Versorgungsrücklage                       | 1.710.000 €  | 70.000 €     | 280.000 €    | - €          | - €          |
| Sonderrücklagen                           | 4.627.306 €  | 591.614 €    | 638.873 €    | - €          | - €          |
| Gesamt                                    | 27.429.024 € | 1.372.526 €  | 56.611.325 € | 680.000 €    | 680.000 €    |

**Finanzplan 2020 - 2024**  
**9.3 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -**

|   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kreditaufnahmen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| regulär   | 22.600.000 €        | 24.100.000 €        | 23.900.000 €        | 24.600.000 €        | 27.000.000 €        |
| Schulprogramm   | 13.903.550 €        | 12.816.000 €        | 14.450.000 €        | 33.492.000 €        | 24.688.000 €        |
| Theaterfinanzierung   | - €                 | - €                 | 55.000.000 €        | - €                 | - €                 |
| Wohnbauprojekt Westendorfer Str.  | 3.915.000 €         | 1.074.100 €         | - €                 | - €                 | - €                 |
| Bahnhofsvorplätze Ost + West  | - €                 | - €                 | - €                 | 9.600.000 €         | 3.900.000 €         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>40.418.550 €</b> | <b>37.990.100 €</b> | <b>93.350.000 €</b> | <b>67.692.000 €</b> | <b>55.588.000 €</b> |
| <b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Haushaltsabgleich   | - €                 | 10.533.053 €        | 4.092.171 €         | - €                 | - €                 |
| Radstation im HELIO-Center u. a. (aus Parkraumrücklage)                                     | 10.650 €            | 10.650 €            | 10.650 €            | - €                 | - €                 |
| (Teil-)Finanzierung von verschiedenen Projekten (aus Referatsrücklagen)                     | 278.500 €           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Teilabdeckung Defizit im UA 85530 (aus All. Rücklage, Zw. Stadtwald außerh.d. Stadtgebiets) | 371.531 €           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Zw.Summe  | 660.681 €           | 10.543.703 €        | 4.102.821 €         | - €                 | - €                 |
| Versorgungsrücklage   | - €                 | - €                 | 10.500.000 €        | 9.750.000 €         | - €                 |
| Sonderrücklagen   | 1.063.851 €         | 715.881 €           | 752.596 €           | - €                 | - €                 |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.724.532 €</b>  | <b>11.259.584 €</b> | <b>15.355.417 €</b> | <b>9.750.000 €</b>  | <b>- €</b>          |
| <b>Saldo Gesamthaushalt</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Einnahmen   | 1.189.659.095 €     | 1.183.338.741 €     | 1.252.549.805 €     | 1.274.312.000 €     | 1.264.242.000 €     |
| Ausgaben  | 1.189.659.095 €     | 1.183.338.741 €     | 1.252.549.805 €     | 1.274.312.000 €     | 1.264.242.000 €     |
| <b>Saldo</b>  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |





# **10 Beteiligungen der Stadt Augsburg**

## **Beteiligungen der Stadt Augsburg**

### **Allgemeines**

Das Referat OBin - Zentrales Beteiligungsmanagement - erstellt jährlich einen umfassenden Bericht über die Unternehmensbeteiligungen der Stadt Augsburg.

Der Bericht stellt für jedes einzelne Unternehmen die wichtigsten Unternehmensziele, Unternehmensentwicklungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustdaten sowie Leistungskennzahlen vor. Gleichzeitig wird mit diesem Bericht den rechtlichen Erfordernissen des neuen kommunalen Wirtschaftsrechts im Sinne des Art. 94 GO entsprochen.

Der vollständige Bericht 2019 ist unter <http://www.augsburg.de/buerger-service-rathaus/buergerservice/aemter-behoerden/staedtische-beteiligungen> gespeichert. Nachrichtlich werden als Auszug aus diesem Bericht die wichtigsten Kennzahlen zum 31.12.2018 sowie die Organigramme beigefügt.

## Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Augsburg

Stand 31.12.2018

Gesellschaften des privaten Rechts:

| Unternehmen   | Anteil am Kapital in % | Eigenkapital in T€ | Jahresergebnis in T€ | Zuschüsse der Stadt Augsburg in T€ | Mitarbeiter |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| Augsburger Flughafen GmbH   | 100,00                 | 14.522             | 251                  | 1.628                              | 34          |
| Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH | 64,09                  | 15.938             | -754                 | 1.355                              | 26          |
| Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH                          | 25,00                  | 376                | 0                    | 5.364                              | 29          |
| AVA – Abfallverwertung Augsburg GmbH                                | 11,51                  | 35.529             | 2.626                | 0                                  | 166         |
| Augsburger Innovationspark GmbH                                     | 75,00                  | 0                  | -1.530               | 1.555                              | 6           |
| bifa Umweltinstitut GmbH  | 12,50                  | 60                 | -17                  | 0                                  | 38          |
| BUGA Besitzgesellschaft des UTG in Augsburg mbH                     | 12,50                  | 0                  | -110                 | 0                                  | 1           |
| F.C. Augsburg Arena Besitz- und Betriebs GmbH                       | 8,30                   | 37.844             | 31                   | 0                                  | 2           |
| GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH                                      | 33,33                  | 529                | 2                    | 0                                  | 3           |
| IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)                                  | 50,00                  | 192                | 104                  | 125                                | 6           |
| Kongress am Park Betriebs GmbH                                      | 100,00                 | 33                 | -16                  | 818                                | 11          |
| Kurhaustheater GmbH   | 50,00                  | 391                | 39                   | 215                                | 56          |
| Regio Augsburg Tourismus GmbH                                       | 50,00                  | 102                | 1                    | 960                                | 20          |
| Regio Augsburg Wirtschaft GmbH                                      | 50,00                  | 254                | 7                    | 1.635                              | 27          |
| Stadtwerke Augsburg Holding GmbH                                    | 100,00                 | 342.247            | 14.553               | 0                                  | 388         |
| Wohnungsbau-Gesellschaft der Stadt Augsburg GmbH                    | 100,00                 | 149.771            | 6.143                | 0                                  | 118         |
| Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg                         | 16,12                  | 60.260             | 2.801                | 0                                  | 83          |
| Zoologischer Garten Augsburg GmbH                                   | 99,80                  | 4.490              | 2.760                | 960                                | 69          |

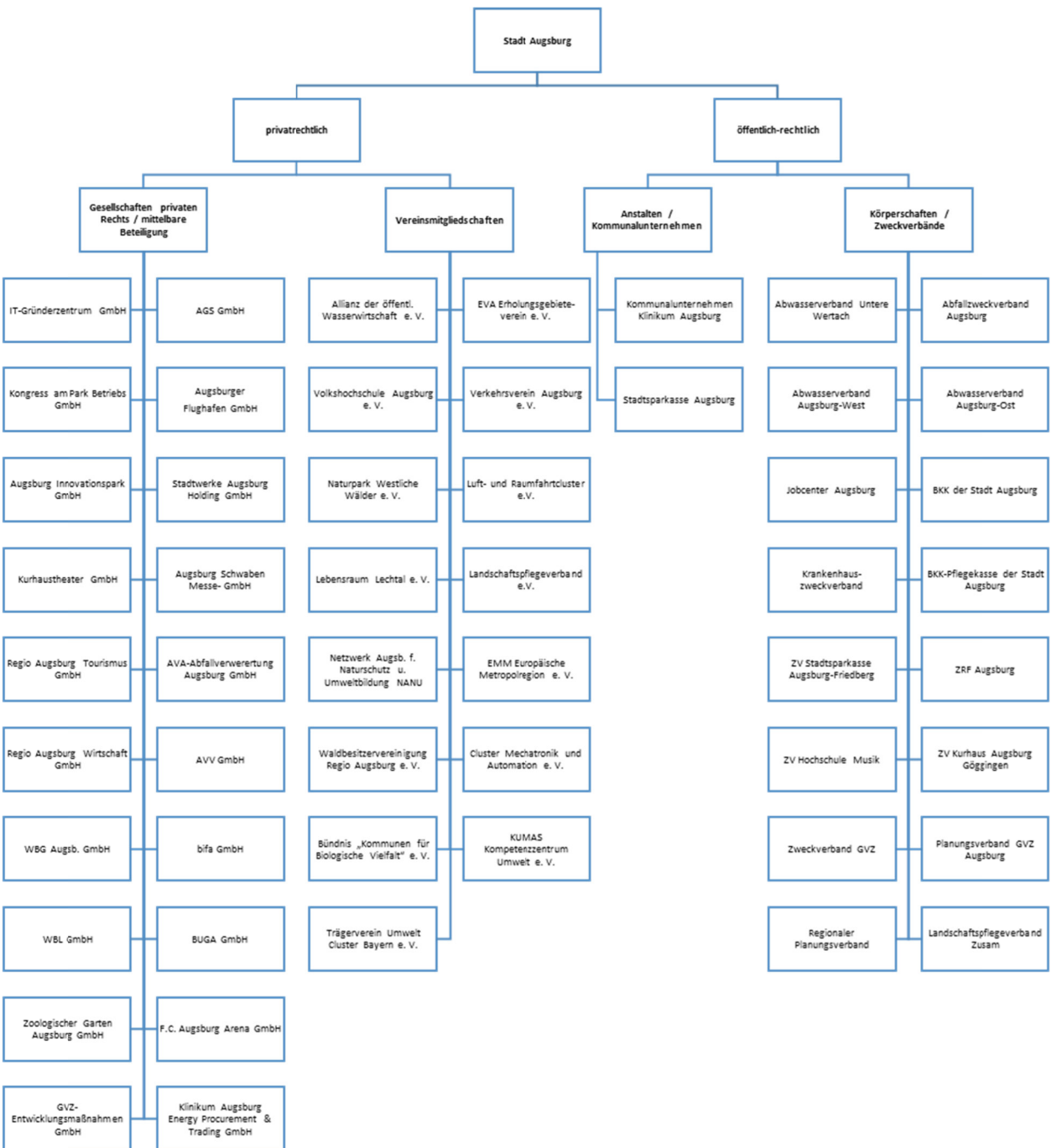
Körperschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts mit Eigenkapital:

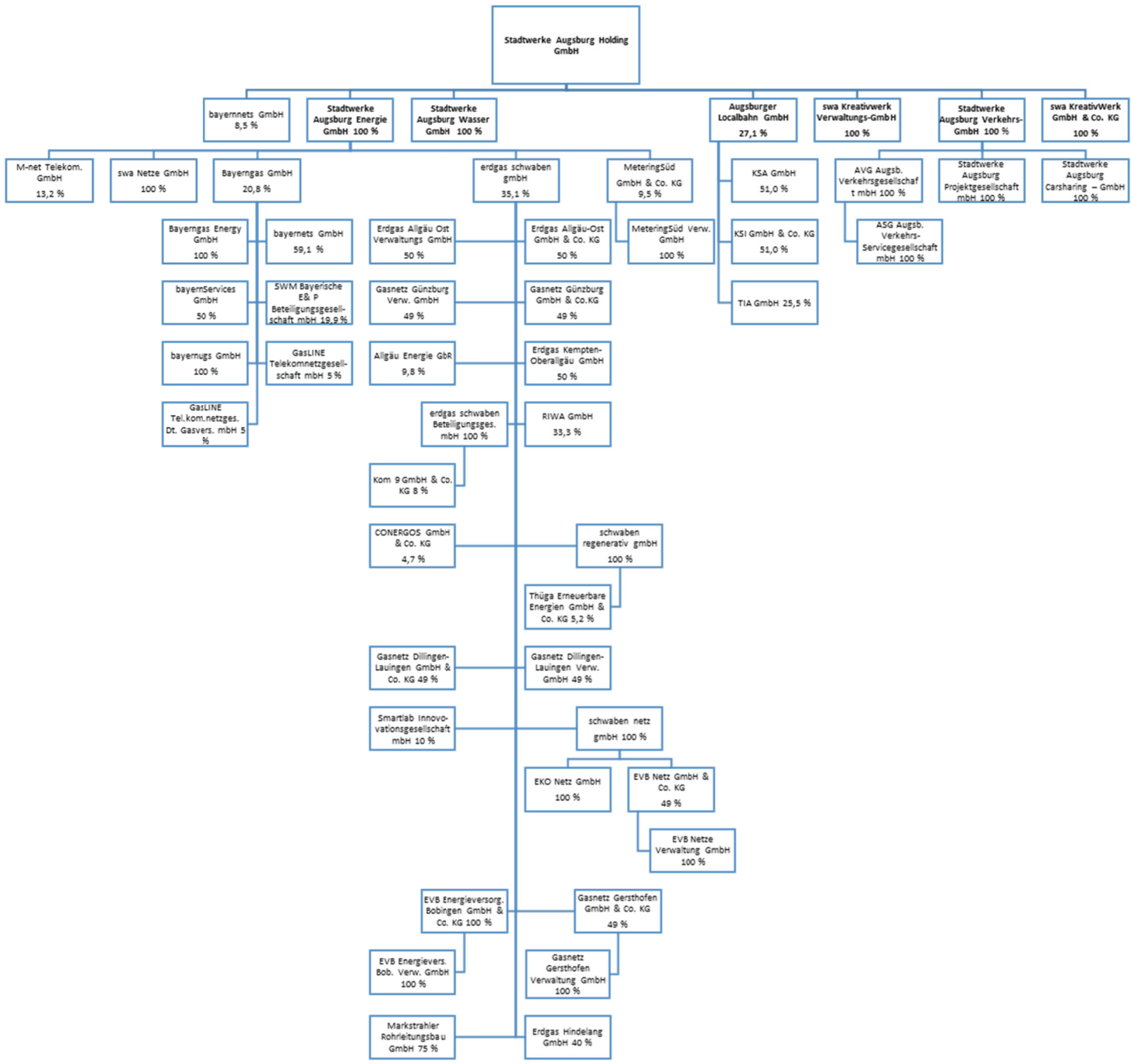
| Unternehmen                             | Anteil am Kapital in % | Eigenkapital in T€ | Jahresergebnis in T€ | Zuschüsse der Stadt Augsburg in T€ | Mitarbeiter |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| BKK Stadt Augsburg                      | 100,00                 | 4.553              | -2.006               | 0                                  | 28          |
| BKK Pflegekasse der Stadt Augsburg      | 100,00                 | 494                | -536                 | 0                                  | 4           |
| Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg   |                        | 28.035             | -4.124               | 0                                  | 4.090       |
| Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) |                        | 20.868             | -2.879               | 0                                  | 25          |

Körperschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts:

|  | Umlageanteil<br>in % | Verbandsvermö-<br>gen in % | Verbandssum-<br>lage in % | Anteil der Stadt<br>Augsburg an Ver-<br>bandsumlage in T€ |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Abfallzweckverband<br>Augsburg AZV                                   | 41,88                | 12.461                     | 0                         | 0   |
| Abwasserverband<br>Untere Wertach                                    | 19,00                | 1.714                      | 115                       | 22  |
| Abwasserverband Wirt-<br>schaftsraum Augsburg-Ost                    | 60,41                | 5.250                      | 182                       | 110   |
| Abwasserverband Wirt-<br>schaftsraum Augsburg-<br>West               | 39,08                | 1.923                      | 91                        | 36  |
| Mittelfr.-schw. ZV ehema-<br>lige Hochschule für Musik<br>Nürnberg   | 17,50                |                            | 233                       | 41  |
| Planungsverband Güterver-<br>kehrszentrum Raum<br>Augsburg           | 33,33                | 24.000                     | 0                         | 0   |
| Zweckverband Güterver-<br>kehrszentrum Raum<br>Augsburg              | 33,33                | 145                        | 390                       | 130   |
| Zweckverband für Rettungs-<br>dienst- und Feuerwehralarm<br>Augsburg | 40,00                | 126                        | 1.388                     | 50  |
| Zweckverband Kurhaus<br>Augsburg-Göggingen                           | 50,00                | 25.617                     | 438                       | 238   |

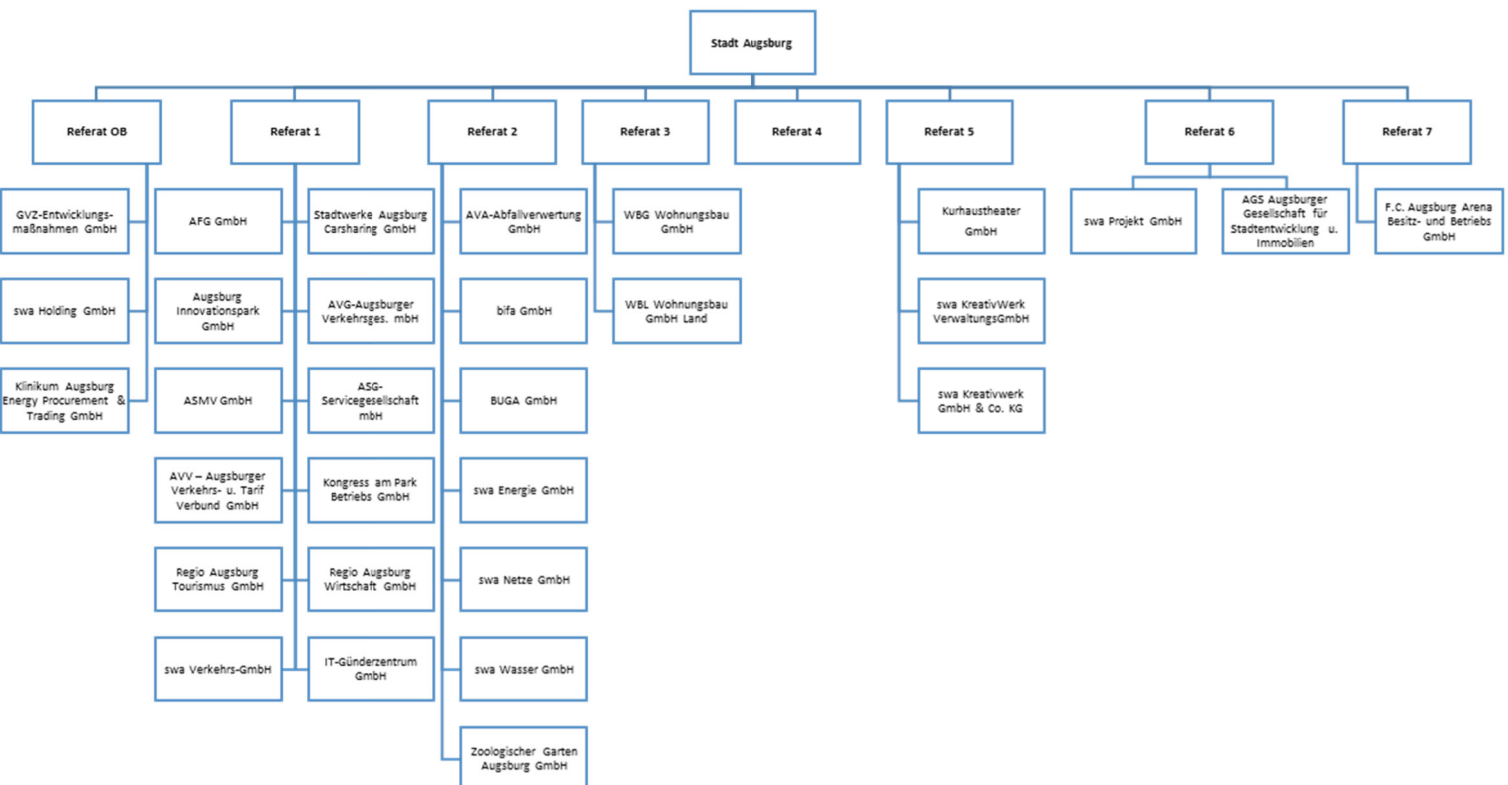
**Kommunale Unternehmen im Überblick**  
**Organigramm „Rechtsform städtischer Beteiligungen“**  
 Stand 31.12.2018



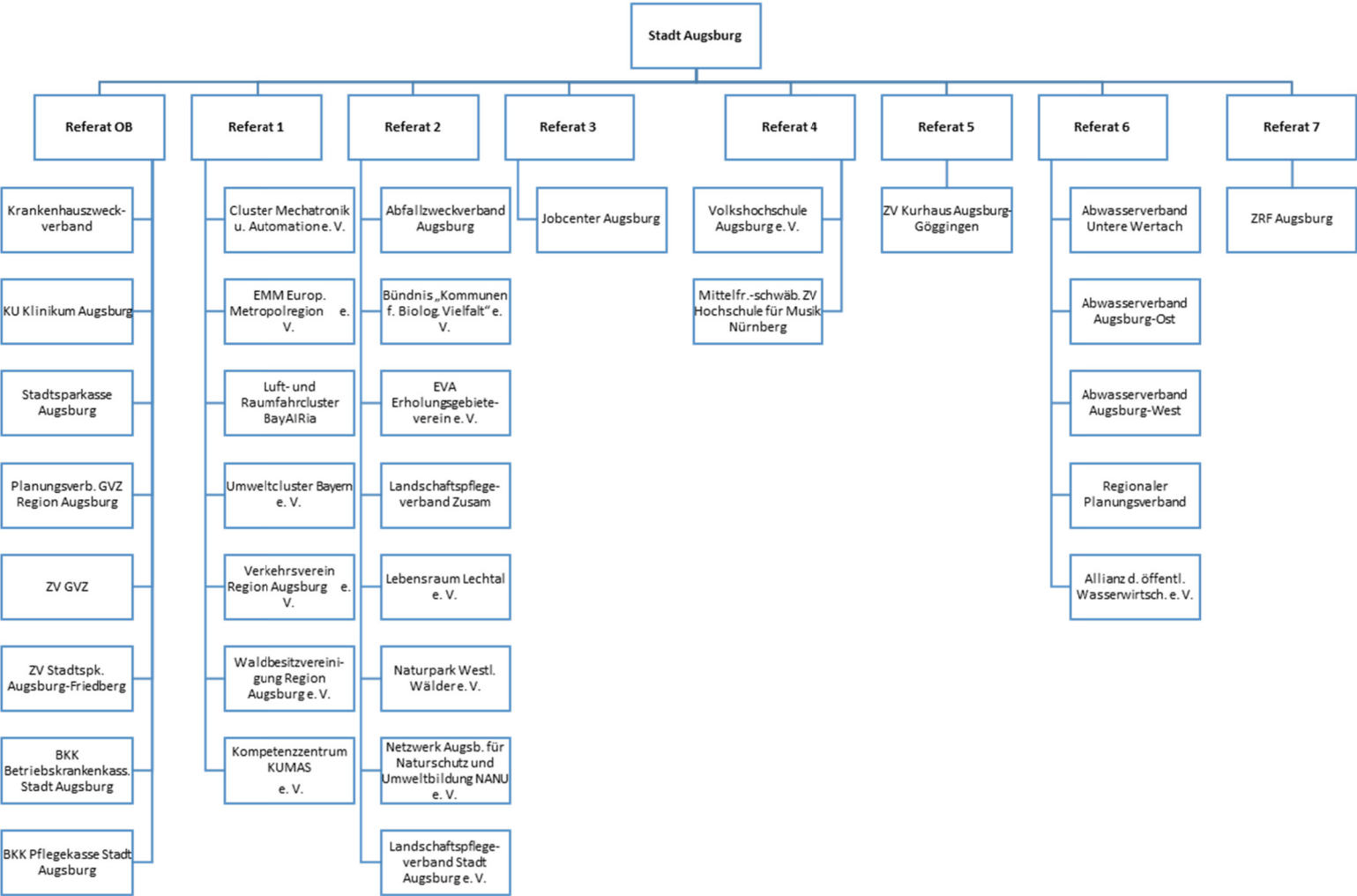


# Organigramm „Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts“

Stand: 31.12.2018



**Organigramm „Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg- Körperschaften und An-  
 stalten des öffentlichen Rechts, Überblick über die Vereine“**  
 Stand 31.12.2018







# **11 Sonstige Hinweise**

## 11.1 Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen

| Nr.  | Bezeichnung   | Nr.  | Bezeichnung   |
|------|---|------|---|
| 0000 | Referat Obin  | 4830 | Rudolf-Diesel-Gymnasium   |
| 0010 | Referat 1   | 4840 | Staatliche Fachoberschule   |
| 0020 | Referat 2   | 4860 | Reischlesche Wirtschaftsschule  |
|      | <i>0021 - Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt, Kresslesmühle</i> | 4870 | Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement                    |
|      | <i>0022 - Büro für Nachhaltigkeit, Geschäftsst. Lokale Agenda 21</i>      | 4880 | Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung                             |
| 0030 | Referat 3   | 4890 | Fachakademie für Sozialpädagogik  |
| 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>  |
| 0080 | Referat 8   |      | <i>5002 - Bereich SGB XII Leistungen</i>                                  |
| 1000 | Hauptamt  |      | <i>5003 - Bereich Schuldnerberatung</i>                                   |
| 1010 | Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik             |      | <i>5004 - Bereich Obdachlosenbetreuung</i>                                |
| 1100 | Personalamt   |      | <i>5005 - Bereich Bildungs- und Teilhabeleistungen inkl. Sozialticket</i> |
| 1200 | Amt für Statistik und Stadtforschung                                      |      | <i>5006 - Bereich Sonderhilfen</i>  |
| 2000 | Amt für Finanzen und Stiftungen   |      | <i>5007 - Bereich Wohngeld</i>  |
| 2300 | Liegenschaftsamt  |      | <i>5008 - Bereich Sozialplanung</i>                                       |
| 3200 | Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst                                  | 5100 | Amt für Kinder, Jugend und Familie  |
| 3210 | Umweltamt   |      | <i>5101 - Bereich Verwaltung</i>  |
| 3230 | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen                              |      | <i>5102 - Bereich Verwaltung (Datenschutzbereich MA)</i>                  |
| 3300 | Bürgeramt   |      | <i>5103 - Bereich Jugendhilfe</i>   |
| 3400 | Standesamt  |      | <i>5104 - Bereich Förderung der Erziehung in der Familie</i>              |
| 3700 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz                                     |      | <i>5105 - Bereich Frühe Hilfen/Koordinierender Kinderschutz</i>           |
| 4000 | Schulverwaltungsamt   |      | <i>5106 - Bereich Jugendschutz</i>  |
| 4010 | Staatliches Schulamt (= Schulaufsicht)                                    |      | <i>5107 - Bereich Ferienprogramm</i>                                      |
| 4020 | Bertolt-Brecht-Realschule Staatl. Realschule Augsburg I                   |      | <i>5108 - Bereich Kindertagespflege</i>                                   |
| 4030 | Heinrich-von-Buz-Realschule Staatl. Realschule Augsburg II                | 5110 | Amt für Kindertagesbetreuung  |
| 4050 | Agnes-Bernauer-Schule / Realschule für Mädchen                            | 5200 | Sport- und Bäderamt   |
| 4070 | Abendrealschule für Berufstätige  | 5300 | Gesundheitsamt  |
| 4080 | Jakob-Fugger-Gymnasium  | 6100 | Stadtplanungsamt  |
| 4090 | Maria-Theresia-Gymnasium  | 6200 | Geodatenamt   |
| 4100 | Kulturamt   | 6300 | Bauordnungsamt  |
| 4400 | Stadtbücherei   | 6410 | Wohnbauförderung und Wohnen   |
| 4500 | Stadtarchiv   | 6500 | Hochbauamt  |
| 4600 | Kunstsammlungen und Museen Augsburg                                       | 6600 | Tiefbauamt  |
| 4700 | Naturmuseum   |      | <i>6601 - Bereich Verwaltung</i>  |
| 4720 | Berufsoberschule  |      | <i>6602 - Bereich Technik</i>   |
| 4730 | Berufsschule I  | 6700 | Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen                       |
| 4740 | Berufsschule II   |      | <i>6701 - Bereich Friedhof</i>  |
| 4750 | Berufsschule III  |      | <i>6702 - Bereich Bestattungsdienst</i>                                   |
| 4760 | Berufsschule IV   |      | <i>6703 - Bereich Krematorium</i>   |
| 4770 | Berufsschule V  |      | <i>6704 - Bereich Grünordnung und Naturschutz</i>                         |
| 4780 | Berufsschule VI   | 7000 | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg          |
| 4790 | Berufsschule VII  | 7200 | Marktamt  |
| 4800 | Holbein-Gymnasium   | 8020 | Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg                                       |
| 4810 | Peutinger-Gymnasium   | 8200 | Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde                                   |
| 4820 | Gymnasium bei St. Anna  |      |   |

## 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]**

<sup>1</sup>Bewirtschaftungsmaßnahmen 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. <sup>2</sup>Als Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten auch Entscheidungen, die nicht unmittelbare (Dritten gegenüber vorzunehmende) Maßnahmen mit Zahlungsfolge betreffen, deren Durchführung aber solche Maßnahmen erfordern.

#### **Tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 2]**

Als tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten Bewirtschaftungsmaßnahmen zum Vollzug örtlicher und überörtlicher Vorschriften (z. B. Steuersatzungen, Steuergesetze, Gebührenordnungen, Besoldungsordnungen, Unterstützungsrichtsätze), wenn in diesen Vorschriften die Zahlung (Einnahme oder Ausgabe) nach Voraussetzung, Maß und Zeitpunkt in festen Beträgen oder eng begrenztem Rahmen festgelegt ist; das gilt auch für sogenannte technische Stundungen, die Umsetzung finanzamtlicher Grundlagenscheide 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]**

<sup>1</sup>Der 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. <sup>2</sup>Bestehen 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 Referats 7 vom 27.02.2020 zum Sportbereich.]

#### (a) Tarifierte:

bis 150.000 € ..... Amt  
über 150.000 € ..... Referat sowie Amt für Finanzen und Stiftungen bei der Bewirtschaftung von Realsteuern, öffentlichen Zuwendungen und Umlagen

#### (b) Nicht tarifierte:

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 € ..... Oberbürgermeisterin  
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 bei der Oberbürgermeisterin 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.

- (g) Insolvenzverfahren (hier: Zustimmung zu einem Insolvenzplan):  
bis 150.000 € ..... Stadtkasse  
bis 1.000.000 € ..... Referat 1  
über 1.000.000 € ..... Oberbürgermeisterin

### 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 Amt für Finanzen und Stiftungen (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve tangiert ist)  
bis 100.000 € ..... Amtsleitung Amt für Finanzen und Stiftungen (inkl. der Inaussichtstellung)  
bis 100.000 € ..... Finanzreferent (inkl. der Inaussichtstellung)  
bis 150.000 € ..... Oberbürgermeisterin  
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 Amt für Finanzen und Stiftungen (soweit nicht die Allgemeine Deckungsreserve oder die Allgemeine Rücklage tangiert ist)  
bis 100.000 € ..... Amtsleitung Amt für Finanzen und Stiftungen (inkl. der Inaussichtstellung)  
bis 100.000 € ..... Finanzreferent (inkl. der Inaussichtstellung)  
bis 150.000 € ..... Oberbürgermeisterin  
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 tarifierte Stundung gemeindlicher Forderungen:  
bis 15.000 € längstens 12 Monate ..... Amt  
bis 15.000 € über 12 Monate ..... Referat sowie Amt für Finanzen und Stiftungen in Realsteuerangelegenheiten  
bis 150.000 € längstens 12 Monate ..... Referat sowie Amt für Finanzen und Stiftungen in Realsteuerangelegenheiten  
bis 150.000 € über 12 Monate ..... Stadtkämmerer  
über 150.000 € längstens 12 Monate ..... Oberbürgermeisterin  
über 150.000 € über 12 Monate ..... Finanzausschuss

- (b) Nicht tarifierte/r Niederschlagung und Erlass gemeindlicher Forderungen:  
bis 1.500 € ..... Amt  
bis 15.000 € ..... Referat sowie Amt für Finanzen und Stiftungen 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

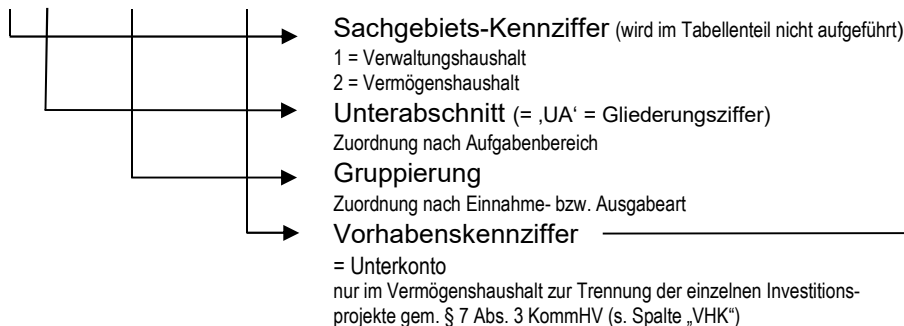
• **Systematik und Unterteilung des Haushaltsplanes**

Hauptgliederung: Verwaltungshaushalt Papier → GRAU  
 Vermögenshaushalt Papier → GRÜN

Weitere Gliederung: nach Haushaltsstellen – HSt. –

**x.xxxxx.xxxx.xx / xxx**

**Aufbau einer Haushaltsstelle**



**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 werden im Tabellenteil zum Unterabschnitt und bei Bedarf zusätzlich bei den Erläuterungen zum Unterabschnitt bzw. zur Haushaltsstelle dargestellt.

#### **Ausnahme von der Deckungsfähigkeit**

Die Ausgaben für IT-Geräte-Leasing (Gr. 5304.00) dürfen nicht zur Deckung anderer Ausgaben verwendet werden, weder im Rahmen von Deckungskreisen noch von Besonderen Bewilligungen gem. Art. 66 GO. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Finanzverwaltung.

#### **Übertragbarkeit in das folgende Haushaltsjahr**

Ist es erforderlich, dass eine - nicht ausgeschöpfte - Ausgabeermächtigung ein weiteres Haushaltsjahr verfügbar sein muss, ist rechtlich deren „Übertragbarkeit“ sicher zu stellen. Die Übertragung selbst ist im Zuge des Jahresabschlusses ggf. zu beantragen und bedarf einer separaten Entscheidung der Finanzverwaltung.

**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 mit der Mittelanmeldung 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. |
|--|--------------|--|--------------|
| <b>A</b>   |              | Agnes-Bernauer-Schule / Städtische Realschule für Mädchen                          | 22210        |
| AAF = Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen  | 02090        | AGS = Augsburgischer Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung mbH |              |
| Abendrealschule  | 22310        | AIC = Aichach  |              |
| Abenteuerspielplatz  | 47300        | AIT = Ausbau der Informationstechnologie   |              |
| Abfallentsorgung (Eigenbetrieb)  | 72110        | aiti-Park  | 79110        |
| Abfallrecht (Genehmigungen)  | 11060        | AKDB = Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern                           | 11010, 20610 |
| Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws)  | 72110        | Aktenverwaltung  | 06410        |
| Abfallzweckverband (AZV)   | 02210        | Aktionsgemeinschaften  | 79110        |
| Abgaben, gesetzliche   | 90010        | ALB = Automatisches Liegenschaftsbuch  | 03510        |
| ABI. = Amtsblatt der Stadt Augsburg  |              | Albert-Einstein-Mittelschule   | 21310        |
| ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme  |              | Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen                                      | 62210        |
| abraxas = Atrium mit Bühne, Restaurant, Ausstellungshalle und für experimentelle Musik in Augsburg an der Sommerstraße | 34080        | Allgemeine Bauverwaltung   | 60010        |
| Abs. = Absatz  |              | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 91010        |
| Abschiebehäftlinge   | 11010        | Allgemeine Förderung des Sports  | 55020        |
| Abschiebung von Ausländern   | 11010        | Allgemeine Forstverwaltung   | 85510        |
| Abschreibungen   | 91010        | Allgemeine Grundstücke   | 88110        |
| Abstimmungen   | 05210        | Allgemeine Repräsentation  | 00020        |
| Abt. = Abteilung   |              | Allgemeine Rücklage  | 91010        |
| Abwasserbeseitigung  | 70110        | Allgemeine Umlagen   | 90030        |
| Abwasserbetrieb Augsburg   | 70110        | 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        | ALLRIS = elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem             | 00010        |
| Achtsamkeitskampagne   | 02410        | Altdeponien  | 11060        |
| Adventskalender am VG I  | 76310        | Altenheime, Eigenbetrieb   | 43210        |
| AFG = Augsburgischer Flughafen GmbH  | 79140        | Altenhilfe, Augsburgischer EB  | 43210        |
| AG = Aktiengesellschaft  |              | Alter Haunstetter Friedhof   | 75110        |
| AG = Aktiengesellschaft  |              | Alter Ostfriedhof  | 75110        |
| AG Grüner Kreis  | 11050        | Altersteilzeit   | 08930        |
| AGA = Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Augsburg   |              | Altes Stadtbad   | 57020        |
| Agenda 21  | 02100        | Altlastensanierung auf städt. Grundstücken   | 88110        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.                             | Bezeichnung   | Unterabschn.  |
|---|--|---|---------------|
| Altlastenverdachtsflächen, Untersuchung                           | 11060                                    | Archäologie   | 36550         |
| Altmetall   | 11010                                    | Archiv  | 31050         |
| Altstadträte  | 00010                                    | ARGE = Arbeitsgemeinschaft  |               |
| Ammersee, Erholungsplatz  | 08510                                    | ARGE Bayerischer Sportämter   | 55010         |
| Amt für Ausbildungsförderung                                      | 20610                                    | ARGE der Berufsfeuerwehren  | 13010         |
| Amt für Brand- und Katastrophenschutz                             | 13010, 14010, 16050, 16060, 16070        | ARGE der Krankenkassenverbände  | 50040         |
| Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik     | 02030                                    | ARGE Deutscher Sportämter   | 55010         |
| Amt für Finanzen und Stiftungen                                   | 03010                                    | ARGE für Beschäftigung – Personal, s. nun unter Jobcenter                           | 40510         |
| Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen               | 11050, 11090, 75110, 75120, 75130, 75140 | ARGE Gögginger Vereine  | 47300         |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie                                | 40710                                    | ARGE Zahngesundheit   | 50010, 50090  |
| Amt für Kindertagesbetreuung                                      | 46400, 46440, 46450, 47990               | ARIANE-Netzwerk   | 02080         |
| Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung | 40010, 49830                             | Armutsbekämpfung  | 47010         |
| Amt für Statistik und Stadtforschung                              | 05110                                    | Art. = Artikel  |               |
| Amtsblattverkauf  | 02410                                    | Arzneimittelrabatte   | 08910         |
| Amtstierärztlicher Dienst   | 11240                                    | Arzneimittelrecht   | 11240         |
| Angelegenheiten des Rettungsdienstes                              | 16010                                    | ASMV GmbH = Augsburgischer Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH | 79130         |
| Anlagen, öffentliche Grün-  | 58020                                    | Asyl - dezentrale Unterbringung   | 49510         |
| Anliegerbeiträge  | 63110                                    | Asylbewerberkinder, Kostenersatz  | 21110, 21310  |
| Anordnungsbefugte Dienststellen                                   | HHSatzung, s. Ziff. 11.1                 | Asylbewerber-Leistungsgesetz  | 42500 - 42690 |
| Anschlagwesen   | 76210                                    | AsylBIG = Asylbewerberleistungsgesetz   |               |
| Antidiskriminierung   | 00020                                    | Aufenthaltsbeendigung   | 11010         |
| Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen                                 | 56210                                    | Aufenthaltsurlaubnis für Ausländer  | 11010         |
| Anwohnerparkausweise  | 11010                                    | Aufgaben des Meldewesens  | 11010         |
| Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei                                     | 58010                                    | Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder des Stadtrats                    | 00010         |
| AOD = Anordnungsbefugte Dienststelle                              | HHSatzung, s. Ziff. 11.1                 | Aufwendungen für das Wohnungswesen  | 62210         |
| Apothekenrecht  | 50010                                    | Augsburg AG / Augsburg GmbH - Abwicklung  | 79150, 79180  |
| Apothekergarten   | 32340                                    | Augsburg Calling  | 55010         |
| Arbeiterwohlfahrt e. V.   | 47010                                    | Augsburg direkt (Bürgerzeitung)   | 02410         |
| Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen (AAF)                   | 02090                                    | Augsburg GmbH   | 79150         |
| Arbeitsgemeinschaft Grüner Kreis                                  | 11050                                    | Augsburg gründet  | 79110         |
| Arbeitsmarktaktivitäten   | 02210                                    | AUGSBURG Innovationspark  | 31250         |
| Arbeitsmedizinischer Dienst                                       | 08110                                    | Augsburg intern (Mitarbeiterzeitung)  | 02410         |
| Arbeitsschutz   | 08120                                    | Augsburg International e.V.   | 02020         |
| Arbeitssicherheit   | 08120                                    | Augsburg Kompetenz  | 02120         |
|   |  | Augsburg Marketing GmbH   | 79180         |
|   |  | Augsburg Statistik interaktiv   | 05110         |
|   |  | Augsburger Altenhilfe EB  | 43210         |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.            | Bezeichnung   | Unterabschn. |
|--|-------------------------|---|--------------|
| Augsburger Faschingsmarkt  | 76310                   | AW = Arbeiterwohlfahrt                              | 47010, 54090 |
| Augsburger Flughafen GmbH  | 79140                   | aws = Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | 72110        |
| Augsburger Frauenhaus  | 49810                   | AZV = Abfallzweckverband                            | 02210        |
| Augsburger Friedensfest  | 30030                   |   |              |
| Augsburger Mozartsommer  | 34010                   |   |              |
| Augsburger Sängerkreis   | 33330                   |   |              |
| Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH                 | 79130                   | <b>Ä</b>  |              |
| Augsburger Selbsthilfeverein für HIV-Infizierte und AIDS-Erkrankte e. V. | 54090                   | ÄndG = Änderungsgesetz                              |              |
| Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH                               | 79140                   | Ärztliche Auskunft                                  | 50010        |
| Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH                                      | 79140                   | <b>B</b>  |              |
| Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH                                      | 79140                   | BA = Bauabschnitt                                   |              |
| Augsburger Wissenschaftsförderung - Stiftung (bis 2017 UA 31280)         | 89020                   | Badegebiete   | 59010        |
| Augsburger Zukunftspreis   | 02100                   | Bäder   | 57020        |
| Augustusbrunnen  | 36580                   | Bäderamt  | 55010        |
| Ausbildung von Verwaltungsangehörigen                                    | 08310                   | Bädermasterplan                                     | 57030        |
| Ausbildungsförderung (Verwaltung)  | 20610                   | Bäderverwaltung, allgemeine                         | 55010        |
| Ausgaben, Zusammenfassung nach Einzelplänen                              | HHSatzung, s. Ziff. 3.1 | Bahnhof Oberhausen, Betreuer Treffpunkt             | 50010, 54090 |
| Ausgleichsflächen  | 58030                   | Bahnhof Oberhausen, betreuter Treffpunkt            | 54090        |
| Auskunft, ärztliche  | 50010                   | Bahnhofsmision, Projekt                             | 62400        |
| Ausländerbehörde   | 11010                   | Bahnpark  | 36570        |
| Ausländerrecht   | 11010                   | Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum             | 24060        |
| Ausschüsse   | 00010                   | Bärenkeller - Grundschule                           | 21110, 21510 |
| Aussetzungszinsen  | 03210                   | Bärenkeller - Mittelschule                          | 21310, 21510 |
| Ausstellungs- und Messewesen   | 79130                   | Bauaktenverwaltung                                  | 60010        |
| Austauschprojekt für Auszubildende                                       | 02080                   | Bauaufsicht   | 61310        |
| Ausweis  | 11010                   | Bauberatung   | 61010        |
| Auszubildende, Austauschprojekt  | 02080                   | Bauerngarten  | 32340        |
| AutiSta 9.x  | 05010                   | Bauförderung  | 62400        |
| Autobahnsee  | 59010                   | BauGB = Baugesetzbuch                               |              |
| Autobücherei   | 35210                   | Bauhöfe, Gemeinsame Lagerplätze                     | 77110        |
| Avalgebühren   | 03010                   | Baulandumlegungen                                   | 61210        |
| AVBaySchFG = Ausführungsverordnung zum Bayer. Schulfinanzierungsgesetz   |                         | Bauleitpläne  | 61010        |
| AVG = Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH                                | 79140                   | Baumpfleger   | 58020        |
| AVV = Augsburger Verkehrsverbund GmbH                                    | 79140                   | Baumsicherheit                                      | 11050        |
| AVV-Tarifreform  | 79140                   | Bauordnung  | 61310        |
|  |                         | Baureferat  | 60010        |
|  |                         | Baustellengenehmigungsverfahren                     | 11030        |
|  |                         | Bauüberwachungsgebühren                             | 60110, 61310 |
|  |                         | Bauverwaltung, allgemeine                           | 60010        |
|  |                         | bavAIRia e. V. Luft- und Raumfahrtcluster           | 79110        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.                             | Bezeichnung  | Unterabschn.           |
|--|--|--|------------------------|
| Bayer. Feuerwehrverband  | 13010                                    | Beihilfestelle   | 08910                  |
| Bayer. Kommunaler Prüfungsverband                                    | 03010                                    | Beiträge zu Verbänden und Vereinen   | 02020                  |
| Bayerische Ehrenamtskarte  | 02110                                    | Bek. = Bekanntmachung  |                        |
| Bayerische Hausfrauenvereinigung des KDFB e. V.                      | 11230                                    | Belastungsausgleich  | 90020                  |
| Bayerische Regionalbahn GmbH (BRBB)                                  | 79140                                    | Beleuchtung, öffentliche   | 67010                  |
| Bayerische Verwaltungsschule   | 35520                                    | Beratungsdienst, sozialer  | 40090                  |
| Bayerischer Bauernverband  | 78010                                    | Bereitschaftspflege  | 45650                  |
| Bayerischer Forstverein  | 85510                                    | Bergheimer Baggersee   | 59010                  |
| Bayerischer Städtetag  | 02020                                    | Bergheimer Friedhof  | 75110                  |
| Bayerischer Waldbesitzerverband                                      | 85510                                    | Bert-Brecht-Gedenkstätte   | 36520                  |
| Bayerisches Behördennetz   | 06120                                    | Bertolt-Brecht-Realschule  | 22010                  |
| Bayerisches Rotes Kreuz  | 14010, 16060, 50010, 50090, 54090, 59010 | Berufsbildungszentrum  | 24060                  |
| BayEUG = Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- u. Unterrichtswesen |  | Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, ehem. BFS für Hauswirtschaft, Textil-, Kinder- und Sozialpflege | 24510, 25550           |
| BayKiBiG = Bayerisches Kinderbildungs- u. -betreuungsgesetz          |  | Berufsfachschule für Wirtschaft  | 24310                  |
| BayKiG = Bayerisches Kindergartengesetz                              |  | Berufsfeuerwehr  | 13010                  |
| BayKJHG = Bayerisches Kinder- u. Jugendhilfegesetz                   |  | Berufsoberschule (BOS) (staatlich)   | 26010                  |
| BayÖPNVG = Bayerisches Öffentliches Personennahverkehrsgesetz        | 83010                                    | Berufsoberschule (BOS) (städtisch)   | 26510                  |
| BayRKG = Bayerisches Reisekostengesetz                               |  | Berufsschulen I, II, III, IV, V, VI, VII   | 24010 - 24070          |
| BaySchFG = Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz                      |  | Berufsverband Bildender Künstler   | 34020                  |
| BayWG = Bayerisches Wassergesetz                                     | 11310                                    | Berufsvorbereitungsjahr  | 24060, 29500           |
| BBZ = Berufsbildungszentrum  | 24060                                    | Beseitigung von Tierkörpern  | 72120                  |
| Bebauungsplan Feuertornweg   | 88110                                    | Bestattungsdienst  | 75130                  |
| Bebauungspläne   | 61010                                    | Bestattungskosten SGB XII  | 41490                  |
| Bebo-Wager-Schule  | 24010, 24070                             | Bestattungswesen   | 75130                  |
| Beck online  | 11000                                    | Besteuerung der öffentlichen Hand  | 03010                  |
| Bedarfszuweisungen   | 90020                                    | Betäubungsmittelrecht  | 11240                  |
| Bedürfnisanstalt Rathausplatz  | 70510                                    | Beteiligungen der Stadt Augsburg   | HHSatzung, s. Ziff. 10 |
| Bedürfnisanstalten   | 70510                                    | Beteiligungsmanagement   | 03040                  |
| Beglaubigungen   | 11010                                    | beTreff  | 54090                  |
| Behindertenarbeit  | 47010                                    | Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen   | 54090                  |
| Behindertenbeauftragter  | 49830                                    | Betreuungen  | 40090                  |
| Behindertenbeirat  | 49830                                    | Betreuungsvereine  | 40090                  |
| Behindertentoiletten   | 70510                                    | Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement  | 08130                  |
| Behindertenwegweiser   | 49830                                    | Betriebskrankenkasse   | 08010                  |
|  |  | Bevölkerungsprognose   | 05110                  |
|  |  | Bewilligungsstelle für Wohngeld - Verwaltung   | 40010                  |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.               | Bezeichnung  | Unterabschn.               |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen                           | HHSatzung, s. Ziff. 11.2   | Blumenschmuckwettbewerb                              | 58020                      |
| Bewohnerparkausweise  | 11010                      | BNE = "Bildung für nachhaltige Entwicklung"          | 02100                      |
| Bezirkssozialarbeit   | 40090                      | Bodennutzungserhebungen                              | 05110                      |
| Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion                                    | 56010                      | Bodenordnung   | 61210                      |
| Bezirksumlage   | 90030                      | Bodenverkehrsgenehmigungen                           | 61010                      |
| BF = Berufsfeuerwehr  | 13010                      | Bombenentschärfung 2016                              | 14010                      |
| BFB = Bewirtschaftungs-, feststellungs- u. anordnungsbefugte Dienststelle | HHSatzung, s. Ziff. 11.1   | BOS = Berufsoberschule                               | 26010, 26510               |
| BFS = Berufsfachschule  |                            | BOS-Funk   | 13010                      |
| BgA = Betriebe geschäftlicher Art   | 03010                      | Botanischer Garten                                   | 32340                      |
| BGBI. = Bundesgesetzblatt   |                            | Botenzentrale  | 06410                      |
| BGM = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement             | 08130                      | BPWS = Businessplanwettbewerb Schwaben               | 79110                      |
| Bibermanagement   | 11090                      | Branding   | 00020, 76910               |
| Bibliothek; s. auch Stadtbücherei   | 35210                      | Brandschutzlehrgänge                                 | 08120                      |
| Bibliothek-Stiftung-Steinbacher   | 31010                      | Brandschutzunterweisungen                            | 13010                      |
| Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg                              | 59080                      | BRBB = Bayerische Regionalbahn GmbH                  | 79140                      |
| Bienenzuchtverein   | 78010                      | Brecht-Preis   | 34030                      |
| Bienenzuchtvereine  | 59080, 78010               | BRK = Bayerisches Rotes Kreuz                        |                            |
| BIG (Stark durch Bewegung)  | 50040                      | Brücke e. V.   | 11000, 45730               |
| Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)                                 | 02100                      | Brückenbau-Ausgaben                                  | 60210, 63110, 65110, 66110 |
| Bildung integriert  | 46520                      | Brunnen  | 36580                      |
| Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus                                  | 35520                      | Brunnenmeisterhaus                                   | 34010                      |
| Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - nach § 6 Bundeskindergeldgesetz       | 41050, 41550, 48200, 49820 | Brunnenwerkstätte                                    | 36580                      |
| Bildungskoordination  | 02120                      | BS = Berufsschule                                    |                            |
| BlmSchG = Bundesimmissionsschutzgesetz                                    | 11060                      | BSE-Probenentnahmen                                  | 11220                      |
| Biomassewärmeverbund Aichach  | 85510                      | BSHG = Bundessozialhilfegesetz                       |                            |
| Bio-Pausenbrot-Aktion   | 50010                      | Bücherbus  | 35210                      |
| Biostadt Augsburg   | 50010                      | Büchereien   | 35210                      |
| Biotoppflegemaßnahmen   | 11050                      | Buchflohmärkte                                       | 35210                      |
| Birkenau-Grundschule  | 21110                      | Bühnen   | 33110                      |
| Bismarckturm  | 36540                      | Bund Deutscher Katholischer Jugend                   | 47300                      |
| BKK = Betriebskrankenkasse  | 08010                      | Bund Naturschutz e. V.                               | 85510                      |
| BKPV = Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband                             | 03010                      | Bundes- und Staatsstraßen                            | 66110                      |
| Blériot-Grundschule   | 21110                      | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk                  | 14010                      |
| Blue City   | 02410                      | Bundesfreiwilligendienst                             | 02110                      |
|   |                            | Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser | 56310                      |
|   |                            | Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement         | 02110                      |
|   |                            | Bundestagswahl                                       | 05210                      |
|   |                            | Bündnis "Kommune für biologische Vielfalt e.V."      | 11050                      |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.               | Bezeichnung  | Unterabschn.            |
|--|----------------------------|--|-------------------------|
| Bündnis für Augsburg   | 02110                      | City-grün und blühend – Kooperationsprojekt                        | 58010                   |
| Bündnis für Augsburg   | 29590                      | City-Zone  | 79140                   |
| Bürger- und Gemeinschaftshäuser  | 76510                      | Cluster Mechatronic + Automation e. V.                             | 79110                   |
| Bürgeramt  | 11010                      | Cluster Wasseraufbereitung und Gesundheit/Pflege                   | 79110                   |
| Bürgerbeteiligung  | 00020                      | CO <sup>2</sup> -Minderungskonzept                                 | 11060                   |
| Bürgerbüros (Haunstetten, Hochzoll, Kriegshaber, Lechhausen, Stadtmitte) | 11010                      | Contracting  | 76410                   |
| Bürgerentscheide   | 05210                      | Corona-Bußgelder   | 50010                   |
| Bürgerhaus Pfersee   | 43910                      | Corona-Testzentrum   | 50050                   |
| Bürgermeister  | 00010                      | Corporate Design   | 02410                   |
| Bürgermeisterfahrzeuge   | 06040                      | Curt-Frenzel-Stadion   | 56120                   |
| Bürgerschaftliches Engagement  | 00020, 02110               |  |                         |
| Bürgertreff  | 02110                      |  |                         |
| Bürgerumfragen   | 05110                      |  |                         |
| Bürgerversammlungen  | 00010                      |  |                         |
| Bürgerzeitung "Augsburg direkt"  | 02410                      |  |                         |
| Burggrafenturm   | 36540                      |  |                         |
| Büro für Bürgerschaftliches Engagement                                   | 02110                      |  |                         |
| Büro für gesellschaftliche Integration                                   | 02120                      |  |                         |
| Büro für Nachhaltigkeit  | 02100                      |  |                         |
| Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS)                                   | 79110                      |  |                         |
| Bußgelder  | 90020                      |  |                         |
| Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln                          | 50010                      |  |                         |
| Bußgeldstelle  | 11040                      |  |                         |
| BuT siehe Bildungs- und Teilhabepaket                                    | 41050, 41550, 48200, 49820 |  |                         |
| BV = Bayerische Verfassung   |                            |  |                         |
| <b>C</b>   |                            |  |                         |
| Café International   | 02120                      |  |                         |
| Caritas-Verband  | 47010, 54090               |  |                         |
| Centerville-Süd Grundschule  | 21110, 21510               |  |                         |
| Centerville-Süd Mittelschule   | 21310, 21510               |  |                         |
| Change-In  | 29590, 46990               |  |                         |
| Christbaum für alle  | 00020                      |  |                         |
| Christkindlesmarkt   | 76310                      |  |                         |
| Christlicher Verein junger Menschen                                      | 47300                      |  |                         |
| CIA = City Initiative Augsburg e. V.                                     | 79110                      |  |                         |
| Citesbescheinigungen   | 11090                      |  |                         |
| City Initiative Augsburg e. V. (CIA)                                     | 79110                      |  |                         |
|  |                            | DAG = Deutsche Angestellten-Gewerkschaft                           |                         |
|  |                            | Datenbank Juris-online   | 11000                   |
|  |                            | Datenkommunikationsnetz  | 06120                   |
|  |                            | Dauernde Leistungsfähigkeit, Beurteilung                           | HHSatzung, s. Ziff. 3.4 |
|  |                            | DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse | 79130                   |
|  |                            | DB = Deutsche Bahn   | 79140                   |
|  |                            | DB Regio AG  | 79140                   |
|  |                            | Deckungskreise   | HHSatzung, s. Ziff. 5   |
|  |                            | Deckungsreserve  | 91010                   |
|  |                            | Denkmäler, Brunnen und sonstige Heimatpflege                       | 36580                   |
|  |                            | Denkmalschutzgesetz, Entschädigungsfonds                           | 36210                   |
|  |                            | Denkmalschutzmaßnahmen   | 89010                   |
|  |                            | Derchinger Straße, Gewerbe- und Wohngebiet Südlich der             | 61010                   |
|  |                            | Desinfektionen und Desinfektoren                                   | 50010                   |
|  |                            | Deutsch-Chinesische Gesellschaft                                   | 02020                   |
|  |                            | Deutsche Dendrologische Gesellschaft                               | 85510, 85530            |
|  |                            | Deutsche Gesellschaft für Demographie                              | 05110                   |
|  |                            | Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie                          | 50090                   |
|  |                            | Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahr                         | 50090                   |
|  |                            | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft                                | 14010                   |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.        | Bezeichnung  | Unterabschn.            |
|--|---------------------|--|-------------------------|
| Deutsche Mozartgesellschaft  | 34020, 36510        | DV = Datenverarbeitung   |                         |
| Deutsche Musikschulen  | 33330               |  |                         |
| Deutscher Alpenverein e. V.  | 55020               | <b>E</b>   |                         |
| Deutscher Hausfrauenbund   | 11230               | e. V. = eingetragener Verein                                       |                         |
| Deutscher Kinderschutzbund   | 47300               | E-Akte   | 06420                   |
| Deutscher Städtetag  | 02020               | ECM = Enterprise Content Management                                | 06420                   |
| Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. | 60010               | EDV = Elektronische Datenverarbeitung                              |                         |
| Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU)                             | 61010               | EFUS = Europäisches Forum für Urbane Sicherheit                    | 11000                   |
| Deutsch-Japanische Gesellschaft                                      | 02020               | EG = Europäische Gemeinschaft                                      |                         |
| Dezentrale Flüchtlingsunterbringung                                  | 49510               | E-Government   | 06420                   |
| DFL = Deutsche Fußball Liga GmbH = Die Liga - Fußballverband         | 55010               | Ehemalige Fachakademie für Musik                                   | 25530                   |
| Diakonisches Werk des evang.-luth. Dekanatsbezirks Augsburg e. V.    | 45500, 47300, 47010 | Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK                               | 16060                   |
| Die Soziale Stadt  | 61670               | Ehemalige Schlachthofgrundstücke                                   | 88150                   |
| Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)   | 79130               | Ehemalige Städtische Krankenhäuser                                 | 51040                   |
| Diesel-Gymnasium   | 23510               | Ehemalige Stadtpolizei Augsburg                                    | 10010                   |
| Digitale Stadtgrundkarte   | 61210               | Ehemalige Synagoge Kriegshaber                                     | 34060                   |
| Digitaler Zwilling   | 02420               | Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke                                 | 83030                   |
| Digitalfunk  | 16070               | Eheschließungen  | 05010                   |
| Digitalisierung Schulen  | 20010               | Ehrenamtliche Stadträte  | 00010                   |
| Distrikt Fohlenau  | 85520               | Ehrenamtskarte   | 02110                   |
| DLRG = Deutsche Lebensrettungsgesellschaft                           | 14010               | Ehrengräber  | 00020                   |
| DMS = Dokument-Management-System                                     | 06420               | Ehrenstätten   | 00020                   |
| DOIT = Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik | 02030               | Ehrungen   | 00020                   |
| Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds (bis 2017 UA 45560)                     | 89070               | Eichendorff-Grundschule  | 21110                   |
| Dr.-Messerschmid-Stipendienfonds (bis 2017 UA 31290)                 | 89030               | Eigenbetrieb Abfallentsorgung                                      | 72110                   |
| Drei-Auen-Grundschule  | 21110               | Eigenbetrieb Augsburger Altenhilfe                                 | 43210                   |
| Dressed for Success. Matthäus Schwarz                                | 32181               | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg                            | 70110                   |
| Drogenberatungsstelle  | 54090               | Eigenbetrieb Theater Augsburg                                      | 33110                   |
| Drogenhilfe Schwaben e. V.   | 54090               | Eigener Wohnungsbau  | 88120                   |
| Druck des Haushaltsplanes  | 03010               | Einbürgerungen   | 11010                   |
| Druck- und Kopiercenter  | 06220               | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 45660                   |
| Druckerei  | 06220               | Eingliederungsmanagement   | 08130                   |
| DSD = Duales System Deutschland                                      |                     | Einkommensteueranteile   | 90010                   |
| Dulten, Märkte, Volksfeste   | 76310               | Einmalpasswortgeneratoren  | 06120                   |
|  |                     | Einnahmen, Zusammenfassung der Einzelpläne                         | HHSatzung, s. Ziff. 3.1 |
|  |                     | Einr. = Einrichtungen  |                         |
|  |                     | Einrichtungen der Gesundheitspflege                                | 54080                   |
|  |                     | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendpfleger                     | 46030                   |



## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.                  | Bezeichnung  | Unterabschn.             |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, sonstige                    | 08910                         | Erholungsgebiete, örtliche                                 | 59010                    |
| Einsatzstelle Bundesfreiwilligendienst                               | 02110                         | Erholungsgebiete, überörtliche                             | 59020                    |
| Einstellungsuntersuchungen   | 08110                         | Erholungsplatz Schondorf am Ammersee                       | 08510                    |
| Einzelpläne des Vermögenshaushalts                                   | s. Band "Vermögenshaushalt"   | Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.                       | 08910                    |
| Einzelpläne des Verwaltungshaushalts                                 | s. Band "Verwaltungshaushalt" | Erläuterungen zu den Tabellenteilen VerWHH und VermHH      | HHSatzung, s. Ziff. 11.3 |
| Eishockeymuseum  | 55010                         | Ernst-Lehner-Stadion                                       | 56010                    |
| Eisstadion   | 56120                         | Err. = Errichtung  |                          |
| Eisstadion Haunstetten   | 56120                         | Ersatzzeichen Hundesteuer                                  | 03410                    |
| Elektrofahrräder   | 00020, 76910                  | Erschließungsbeiträge                                      | 63110                    |
| Elektromobilitätskonzept   | 76910                         | Erstattungen an Krankenkassen SGB XII                      | 41360                    |
| Elektronikversicherung   | 03210, 06120                  | Erwachsenenbildung   | 35010                    |
| Elektronische Akte   | 06420                         | Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben          | 11050                    |
| Elektronische Verwaltungsarbeit                                      | 06420                         | Erziehungsberatungsstelle der Stadt Augsburg               | 46040, 46510             |
| Elektronisches Fuhrparkmanagementsystem                              | 06210                         | Erziehungsberatungsstellen freier Träger                   | 47300                    |
| elektronisches Personenstandsregister                                | 05010                         | EU = Europäische Union                                     |                          |
| Elektronisches Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS | 00010                         | Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum          | 02080                    |
| Elias-Holl-Grundschule   | 21110                         | Europäische Metropolregion (EMM)                           | 79110                    |
| Elterninitiative Kindernest  | 46200                         | Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)           | 85510                    |
| Elterninitiative krebskranker Kinder e. V.                           | 54090                         | Europäisches Forum für Urbane Sicherheit (EFUS)            | 11000                    |
| EMM = Europäische Metropolregion                                     | 79110                         | Europa-Union   | 02020                    |
| Empfang für Studienbeginner  | 00020                         | Europe Direct-Informationszentrum                          | 02080                    |
| Energiemanagementfonds   | 06010, 91010                  | EurOwiG (Programm zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten) | 11010                    |
| Engelesauftritte   | 76310                         | EU-Schalter  | 11010                    |
| Engineering Campus   | 61010                         | ev.-luth. = evangelisch-lutherisch                         |                          |
| Enteignungsverfahren   | 00020                         | EVA  | 59020                    |
| Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz                      | 36580                         | Evakuierung 2016   | 14010                    |
| EntschS = Entschädigungssatzung                                      |                               | evang. = evangelisch                                       |                          |
| Entsorgung von Tierkörpern   | 72120                         | Exerzierplatz, kleiner                                     | 76320                    |
| Entwicklungsgebiet Prinz-Karl-Viertel                                | 61590                         |  |                          |
| Entwicklungsgebiet Reese-Kaserne                                     | 61610                         |  |                          |
| Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne                                  | 61650                         |  |                          |
| Entwicklungsmaßn. Güterverkehrszentrum                               | 61630                         |  |                          |
| Entwicklungspolitik  | 00030                         |  |                          |
| Erbbaurechtsgrundstücke  | 88110                         |  |                          |
| Erbschaften / Schenkungen  | 03000                         |  |                          |

### F

Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 25550

Fachakademie für Sozialpädagogik 25560

Fachoberschule, staatlich 26010

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.             | Bezeichnung  | Unterabschn.            |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| Fachverband der Bayerischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten e. V. | 05010                    | Feuerwehr  | 13010                   |
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.                        | 03210                    | Feuerwehrheim Bayerisch Gmain                                  | 13010                   |
| Facilitymanagement   | 60110                    | FF = Freiwillige Feuerwehr                                     |                         |
| FAG = Finanzausgleichsgesetz   |                          | Finanzierungsübersicht   | HHSatzung, s. Ziff. 3.4 |
| Fahrbereitschaft   | 06040                    | Finanzplan   | HHSatzung, s. Ziff. 9   |
| Fahreignungsprüfung  | 11010                    | Finanzverwaltung, allgemeine                                   | 03010                   |
| Fahrerlaubnisanträge   | 11010                    | Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine                          | 91010                   |
| Fahrerlaubnisbehörde   | 11010                    | Finanzzuweisungen  | 90010, 90020            |
| Fahrerlaubnisse  | 11010                    | Fischereipachten (Einnahmen)                                   | 85520, 85530            |
| Fahrradparkhäuser  | 68110                    | Fischereischeine   | 11130                   |
| Fahrradstadt "2020"  | 02410, 63110             | Fischereiverein  | 55020                   |
| Fahrradstation   | 68110                    | Fischereiwesen   | 11130                   |
| Fahrschulschalter  | 11010                    | Fitnessprogramm Schulen  | 20010                   |
| Fahrzeugscheine  | 11010                    | FKP = Föderales Konsolidierungsprogramm                        | 90010                   |
| Faks-Theater   | 34020                    | Fl. Nr. = Flurnummer   |                         |
| Familien-/Sozialzentrum  | 43910                    | Flächennutzungsplan  | 61010                   |
| Familienchroniken  | 05010                    | Fleischhalle   | 73110                   |
| Familiennachzug  | 11010                    | Fleischhygiene   | 11220                   |
| Fanprojekt Augsburg  | 55010                    | Flüchtlingsunterbringung                                       | 49510                   |
| Farbberatungen   | 61310                    | Flughafen/Verkehrslandeplatz Augsburg                          | 79140                   |
| Faschingsmarkt   | 76310                    | Föderales Konsolidierungsprogramm                              | 90010                   |
| FC = Fußball-Club  | 55020                    | Fonds der Kinderhilfe (bis 2017 UA 54030)                      | 89090                   |
| FC Haunstetten   | 55020                    | Fonds Deutsche Einheit   | 90010                   |
| FCA Nutzungsentgelt, Sporttreff Oberhausen                           | 56010                    | Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales (bis 2017 UA 36310) | 89050                   |
| FECOF = Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband                     | 85510                    | Förderpreis Augsburger Rock-Pop-Musik                          | 30020                   |
| Fehlbelegungsabgabe  | 62400                    | Förderprogramm des Amtes f. Kinder, Jugend und Familie         | 46530                   |
| Feinstaubplaketten   | 11010                    | Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen                           | 46550                   |
| Feldkreuze   | 37010                    | Förderprogramm Schule+Plus                                     | 20020                   |
| Ferienprogramm   | 46030                    | Förderschulen  | 27010                   |
| Ferienwohnung  | 08510                    | Förderung der Erziehung in der Familie                         | 45300                   |
| Festival der Kulturen  | 34010, 02120             | Förderung der Ganztagsbetreuung                                | 29590                   |
| Feststellungsbefugte Dienststelle                                    | HHSatzung, s. Ziff. 11.1 | Förderung der Geburtshilfe                                     | 50010                   |
| Feuerbeschau   | 13010                    | Förderung der Jugendhilfe                                      | 47300                   |
| Feuerbestattung  | 75120                    | Förderung der Kindertagesbetreuung                             | 47990                   |
| Feuerlöschwesen, Berufsfeuerwehr                                     | 13010                    |  |                         |
| Feuerlöschwesen, Freiwillige Feuerwehr                               | 13010                    |  |                         |
| Feuersicherheitswachen   | 13010                    |  |                         |
| Feuerwache Süd   | 13010                    |  |                         |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn. | Bezeichnung  | Unterabschn. |
|---|--------------|--|--------------|
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                     | 78010        | Freie Wohlfahrtspflege                                   | 47010        |
| Förderung der Wirtschaft  | 79110        | freigemeinn. = freigemeinnützig                          |              |
| Förderung der Wohlfahrtspflege  | 47010        | Freiluftkino   | 57020        |
| Förderung des Fremdenverkehrs   | 79010        | Freiwillige Feuerwehr(en)                                | 13010        |
| Förderung des internationalen Schüleraustausches                            | 29590        | Freiwillige Schülerbeförderung                           | 29510        |
| Förderung des Sports, allgemeine  | 55020        | Freiwilligenzentrum                                      | 02110        |
| Förderung des Verkehrs  | 79140        | Fremdenverkehr   | 79010        |
| Förderung literarischer Aktivitäten   | 34020        | Frieden, Religionen und Erinnerungskultur                | 30030        |
| Förderung nichtstädtischer Gymnasien  | 23060        | Friedenspreis  | 00020        |
| Förderung v. Einrichtungen u. Maßnahmen anderer Träger d. Gesundheitspflege | 54090        | Friedhof Göggingen                                       | 75110        |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                 | 45400        | Friedhofswesen   | 75110        |
| Förderverein Augsburgs Brauchtum e. V.                                      | 76320        | Friedrich-Ebert-Grundschule                              | 21110        |
| Förderverein der Deutschen aus Russland                                     | 02120        | Friedrich-Ebert-Mittelschule                             | 21310        |
| Forschung und Wissenschaft, sonstige  | 31210        | Friedrich-Prinz-Fonds                                    | 89010        |
| Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen                                 | 60210        | Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung                 | 43210        |
| Forschungsinstitute   | 31250        | Fröbel-Grundschule                                       | 21110        |
| Forstausgleichsrücklage   | 91010        | Fröbelschule   | 27010        |
| Forstgebäude Mittelneufnach   | 85530        | Fronleichnamsschmuck                                     | 00020        |
| Forsthaus Siebenbrunn   | 85520        | Frühe Hilfen – Koordinierender Kinderschutz              | 46540        |
| Forstinformationszentrum  | 85520        | Frühe Hilfen, Förderprogramm                             | 46550        |
| Forstmuseum Waldpavillon  | 85520, 32190 | Frühlingsfest  | 76310        |
| Forstverwaltung, Allgemeine   | 85510        | Fugger-Gymnasium   | 23010        |
| Forstwirtschaft, Förderung  | 78010        | Fuggerstadt-Center                                       | 63110        |
| Forstwirtschaftsplan  | 85520        | Führerschein-Abo für Senioren                            | 79140        |
| Forstzentrum  | 85520        | Führerscheinstelle                                       | 11010        |
| Fortbildung von Verwaltungsangehörigen                                      | 08310        | Fundgegenstände  | 11020        |
| Fortschreibung Nahverkehrsplan  | 79140        | Fundsachenversteigerung                                  | 11020        |
| FOS = Fachoberschule (staatl.)  | 26010        | Fundstelle   | 11020        |
| Fotolabor   | 02410        | Fundtiere  | 11020        |
| Fraktionen  | 00010        | Fünfgratturm   | 36540        |
| Frauenarbeit  | 02090        | Funk-Rückfallebene                                       | 16050        |
| Frauenhaus  | 49810        | Funktürme  | 16050        |
| Frauenunterkunft  | 43570        | Fürstenzimmer  | 05010, 06020 |
| Frauzentrum e. V.   | 02090        | Futtermittelrecht  | 11240        |
| Freibäder   | 57020        |  |              |
|   |              | <b>G</b>   |              |
|   |              | G – 8 - Maßnahmen = Einführung des 8-stufigen Gymnasiums |              |
|   |              | Galerie am Graben  | 35520        |
|   |              | Galerie im Höhmann-Haus                                  | 32110        |
|   |              | Ganztagsbetreuung  | 29590        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.               | Bezeichnung   | Unterabschn.          |
|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Ganztagsklassen  | 2xxx0                      | Genehmigungsgebühren für Messen   | 76310                 |
| Garagen  | 68110                      | Genossenschaftsbanken   | 87110                 |
| Gartenanlagen  | 58020                      | Geodatenamt   | 61210                 |
| Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel                  | 11050, 58020, 75110, 75120 | Geographische Handelsforschung  | 79110                 |
| Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel                  | 75110, 75130               | Geronto-psychiatrische Beratung und Betreuung                           | 47010                 |
| Gartenbaugruppe Augsburg                               | 11050                      | Gerüstüberwachungsgebühren  | 61310                 |
| Gärtnerei  | 58010                      | Gesamtjugendvertretung  | 08210                 |
| Gastgeschenke, Versteuerung                            | 00020                      | Gesamtpersonalrat   | 08210                 |
| Gastschülerbeiträge                                    | 2xx60                      | Gesamtplan  | HHSatzung, s. Ziff. 3 |
| Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinde                | 2xx60                      | Gesamtverkehrsplan  | 60210, 61010          |
| Gaststättenangelegenheiten                             | 11010                      | Geschäftsstelle Lokale Agenda 21  | 02100                 |
| Gaststättenrecht                                       | 11010                      | Geschwindigkeitsüberwachung   | 11040                 |
| Gasversorgung  | 81310, 83010               | Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg                       | 31210                 |
| GDB = Geographische Datenbasis                         |                            | Gesetzliche Abgaben   | 90010                 |
| GDV = Graphische Datenverarbeitung                     |                            | Gesteinslehrpfad  | 32340                 |
| Gebärdendolmetscher                                    | 47010                      | Gesundheitsamt  | 50010                 |
| Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas                    | 46440                      | Gesundheitsaufsicht   | 11210                 |
| Gebäudezählung   | 05120                      | Gesundheitsberatung   | 50010                 |
| Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest                 | 61500                      | Gesundheitserziehung  | 50010                 |
| Gebühren in Bausachen                                  | 60210, 61310               | Gesundheitsförderung  | 08130                 |
| Gebundene Ganztagschulen, Zuschüsse                    | 29590                      | Gesundheitsmanagement   | 08130                 |
| Geburtshilfe, Förderung der                            | 50010                      | Gesundheitspflege, Förderung der freien                                 | 50090                 |
| Geflügelfleischhygienerecht                            | 11240                      | Gesundheitspflege, Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen and. Träger | 54090                 |
| Gehörlosenförderung                                    | 47010                      | Gesundheitspflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 | 54080                 |
| GEMA = Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte | 33330                      | Gesundheitspflege, sonstige Maßnahmen                                   | 50090                 |
| Gemeindeorgane   | 00010                      | Gesundheitspflege, Verwaltungsaufgaben                                  | 50010                 |
| Gemeindesteuern  | 90010                      | Gesundheitsregion plus Stadt Augsburg (R+)                              | 50040                 |
| Gemeindestraßen  | 63110                      | Gesundheitsschutz   | 50010                 |
| Gemeindeunfallversicherungen für Werkfeuerwehren       | 13010                      | Gewerbe- und Wohngebiet Südlich der Derchinger Straße                   | 61010                 |
| Gemeinkostenumlage                                     | 91010                      | Gewerbeangelegenheiten  | 11010                 |
| Gemeinsame Lagerplätze d. Tiefbauverwaltung            | 77110                      | Gewerbeaufsicht   | 11010                 |
| Gemeinschafts- und Bürgerhäuser                        | 76510                      | Gewerbeausweiskarten, Gebühren  | 11010                 |
| Gender Mainstreaming                                   | 02090                      | Gewerbekartei   | 11010                 |
| Genehmigung von Baustellen                             | 11030                      | Gewerberecht  | 11010                 |
| Genehmigung von Schwertransporten                      | 11030                      | Gewerbesteuer   | 90010                 |
| Genehmigung von Werbeanlagen                           | 61310                      |   |                       |
| Genehmigungsgebühren für Märkte                        | 76310                      |   |                       |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.     | Bezeichnung   | Unterabschn.            |
|---|------------------|---|-------------------------|
| Gewerbsteuer, Vollverzinsung                              | 03210, 03410     | Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)                          | 41500 - 41550           |
| Gewerbsteuerumlage  | 90010            | Grundsicherung d. Arbeitssuchenden nach SGB II (Hartz IV) | 48200                   |
| GewO = Gewerbeordnung                                     | 11010            | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Verwaltung           | 40500                   |
| GEZ = Gebühreneinzugszentrale                             | 06010, 08510     | Grundsteuer   | 90010                   |
| GEZ-Gebühren  | 06010            | Grundstücke   | 88110                   |
| Gleichstellungsstelle                                     | 02090            | Grundstücksbewertungen                                    | 61210                   |
| GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung              |                  | Grüner Kreis  | 11050, 58020            |
| GO = Gemeindeordnung für den Freistaat                    |                  | Grünflächen, öffentliche                                  | 58020                   |
| Goethe-Mittelschule                                       | 21310            | Grünflächendatei  | 11050                   |
| Gögginger Friedhof  | 75110            | Grünordnung   | 11050                   |
| Gögginger Frühlingsfest                                   | 76310            | Grupp. = Gruppierung                                      |                         |
| Gögginger Wald  | 85520            | Gruppierungsübersicht                                     | HHSatzung, s. Ziff. 3.3 |
| Goldener Saal (Eintrittsgelder)                           | 06020            | GS = Grundschule  |                         |
| Goldener Saal, Fonds zum Wiederaufbau (bis 2017 UA 36310) | 89050            | Gschwilm-Preis  | 89030                   |
| Goldener Saal, Kleiner                                    | 33030            | Günz-Fischereigenossenschaft                              | 85510                   |
| GPR = Gesamtpersonalrat                                   |                  | Güterverkehrsgesetz                                       | 11010                   |
| Grabmalkommission   | 75110            | Güterverkehrszentrum - GVZ - Planungsverband              | 61630                   |
| Grabrechte  | 75110            | Güterverkehrszentrum - GVZ - Zweckverband                 | 60230                   |
| Grünanlagen   | 58020            | Güterverkehrszentrum, Planungsverband                     | 00020, 79000            |
| Grundbuchauskünfte  | 61210            | Gutmann-Stiftung (bis 2017 UA 55030)                      | 89100                   |
| Gründerlandkarte  | 79110            | Gutmann-Wald  | 89100                   |
| Grunderwerb, städt.                                       | 88110            | GuV = Gewinn- und Verlustrechnung                         |                         |
| Grunderwerbsteuer   | 90020            | GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt                      |                         |
| Grundschule Augsburg- Antonsviertel                       | 21110            | GVZ = Güterverkehrszentrum Augsburg                       | 03030, 60230, 61630     |
| Grundschule Augsburg- Bärenkeller                         | 21110, 21510     | Gymnasium bei St. Anna                                    | 23410                   |
| Grundschule Augsburg- Centerville-Süd                     | 21110, 21510     | Gymnasium, verschiedene                                   | 23010 - 23610           |
| Grundschule Augsburg- Firnhaberau                         | 21110, 21510     |   |                         |
| Grundschule Augsburg Göggingen-West                       | 21110            |   |                         |
| Grundschule Augsburg-Hammerschmiede                       | 21110            |   |                         |
| Grundschule Augsburg- Herrenbach                          | 21110, 21510     |   |                         |
| Grundschule Augsburg- Inningen                            | 21110            |   |                         |
| Grundschule Augsburg- Kriegshaber                         | 21110            |   |                         |
| Grundschule Augsburg- Pfersee                             | 21110            |   |                         |
| Grundschule Hochzoll-Süd                                  | 21110            |   |                         |
| Grundschule Vor dem Roten Tor                             | 21110            |   |                         |
| Grundschulen  | 21110            |   |                         |
| Grundschulen, Mittelschulen                               | 21010 (bis 2010) |   |                         |
|   |                  | <b>H</b>  |                         |
|   |                  | Halle 116   | 30040                   |
|   |                  | Hallen- und Sommerbäder                                   | 57020                   |
|   |                  | Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus                    | 34010                   |
|   |                  | Handwerksrecht  | 11010                   |
|   |                  | Hans-Adlhoch-Grundschule                                  | 21110, 21510            |
|   |                  | Hans-Adlhoch-Mittelschule                                 | 21310, 21510            |
|   |                  | HAR = Haushaltsausgabereist                               |                         |
|   |                  | Härtefonds  | 90010                   |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung                                   | Unterabschn.                | Bezeichnung   | Unterabschn.                  |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Hartz IV / SGB II                             | 40500, 40510,<br>48200      | Hessing Stiftung,<br>Verwaltungskostenbeitrag       | 51020                         |
| Haunstetten Südwest,<br>Gebietsentwicklung    | 61500                       | HH = Haushalt                                       |                               |
| Haunstetter Wald                              | 85520                       | HHR = Haushaltsrest                                 |                               |
| Hauptabteilung Kommunikation<br>(HaKomm)      | 02410                       | Hilfe für junge Volljährige                         | 45610                         |
| Hauptaktenverwaltung                          | 06410                       | Hilfe in anderen Lebenslagen                        | 41400 - 41490                 |
| Hauptamt                                      | 02010                       | Hilfe zum Lebensunterhalt                           | 41000                         |
| Hauptamt - Beschaffungen                      | 06210                       | Hilfe zum Lebensunterhalt -<br>einmalige Leistungen | 41030, 41040                  |
| Hauptamt - Vervielfältigungsstelle            | 06220                       | Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende<br>Leistungen  | 41010                         |
| Hauptbahnhof, Sanierungsgebiet                | 61710                       | Hilfe zur Erziehung                                 | 45500                         |
| Hauptregistratur                              | 06410                       | Hilfe zur Pflege                                    | 41100, 41140,<br>41150, 41160 |
| Haus der Familie                              | 46200                       | Hilfen f. Asylbewerber - Sozialhilfe                | 42500 - 42690                 |
| Haushaltsplan, Druck                          | 03010                       | Hilfen für Asylbewerber -<br>Unterbringung          | 49510                         |
| Haushaltsquerschnitt                          | HHSatzung,<br>s. Ziff. 3.2  | Hilfen zur Gesundheit                               | 41300 - 41360                 |
| Haushaltssatzung                              | HHSatzung,<br>s. Ziff. 1    | Hinterziehungszinsen                                | 03210                         |
| Haushaltsvermerke                             | HHSatzung,<br>s. Ziff. 11.3 | Hinweise, Haushaltsvermerke,<br>Erläuterungen       | HHSatzung,<br>s. Ziff. 11.3   |
| Haushaltswesen                                | 03010                       | Hochbauamt  | 60110                         |
| Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB<br>XII) | 41170                       | Hochbauverwaltung                                   | 60110                         |
| Hausnummerierung                              | 61210                       | Hochschulbetreuungsstelle                           | 11010                         |
| Hebesätze Grundsteuer,<br>Gewerbsteuer        | 90010                       | Hochschule für Musik Nürnberg -<br>Augsburg         | 31230                         |
| Heilpraktikerüberprüfungen                    | 50010                       | Hochschulen, Zuschüsse                              | 31210                         |
| Heimatkreis Neudek                            | 00020                       | Hochzoll, Turnhalle                                 | 56210                         |
| Heimatkreis Reichenberg                       | 00020                       | Hofgarten   | 58020                         |
| Heimatspflege                                 | 34910,36580                 | Höhmman-Haus, Nachlass (bis 2019<br>UA 32130)       | 89110                         |
| Heimatspfleger                                | 34910                       | Holbein-Gymnasium                                   | 23210                         |
| Heimgesetz                                    | 50010                       | HSt. = Haushaltsstelle                              |                               |
| Heinrich-von-Buz-Realschule                   | 22020                       | Hundesteuer   | 03410, 90010                  |
| Heiz- und Brauchwasseranlage                  | 58010                       | HW = Hauptfeuerwache                                | 13010                         |
| Helio, Radstation II                          | 68110                       | HWK = Handwerkskammer                               |                               |
| Helmut-Haller-Platz, Betreuter<br>Treffpunkt  | 54090                       | Hygieneüberwachung                                  | 11220                         |
| HER = Haushaltseinnahmerest                   |                             |   |                               |
| Herbstplärrer                                 | 76320                       |   |                               |
| Herkulesbrunnen                               | 36580                       | i. d. F. = in der Fassung                           |                               |
| Herrenbach-Grundschule                        | 21110, 21510                | i. V. m. = in Verbindung mit                        |                               |
| Herrenbach-Mittelschule                       | 21310, 21510                | IG = Interessengemeinschaft                         |                               |
| Herzlich Willkommen Augsburger<br>Kinder      | 46550, 54080                | IHK = Industrie- und Handelskammer                  |                               |
|   |                             | ILS = Integrierte Leitstelle                        | 13010, 16050,<br>16060        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.                | Bezeichnung  | Unterabschn.               |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| Ilsesee (Naherholungsgebiet)   | 59010                       | Investitionsrate   | 91010                      |
| ILSG = Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen | 16050                       | ISGA = Informationssystem Gesundheitsämter                 | 50010                      |
| Ilsungheide (Naherholungsgebiet)   | 59010                       | Islamforum   | 02120                      |
| Immissionsschutz   | 11060                       | IT = Informationstechnologie                               |                            |
| Immobilienverwaltung   | 03510                       | IT-Beratung  | 06120                      |
| Impfstellen (bis 2012)   | 54040                       | IT-Betreuung   | 06120                      |
| Impfwesen  | 50010                       | IT-Gründerzentrum  | 79110                      |
| Industriegelände   | 88110                       | IT-Sicherheit  | 06120                      |
| Infau-GmbH   | 47300                       | IuK = Informations- und Kommunikationstechnik              | 06120                      |
| Informationsstelle für Alleinerziehende                                    | 46200                       |  |                            |
| Informationstechnik  | 02030, 06120                | IZBB = Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung |                            |
| Infrastrukturfolgelasten   | 61010                       |  |                            |
| Innenstadtförderung  | 79110                       | <b>J</b>   |                            |
| Innenstadtmonitoring   | 79110                       | Jagdberater  | 11140                      |
| Innere Verrechnungen   | 91010                       | Jagdpachtanteile   | 85520, 85530, 89130        |
| Innerstädtische Kanäle   | 69110                       | Jagdrechte   | 11140, 85520, 85530, 89130 |
| Inninger Friedhof  | 75110                       | Jagdscheine  | 11140                      |
| Inninger Wald  | 85520                       | Jagdwesen  | 11140                      |
| Innovationspark Augsburg   | 31250, 61010                | Jahresbericht  | 02410                      |
| Inobhutnahme nach 42, 43 SGB VIII  | 45650                       | Jahresrechnung   | 03010                      |
| Instandsetzung von Wegkreuzen  | 37010                       | Jahresrechnung   | 03010                      |
| Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb)            | 79110                       | Jakobertor, Jakoberbrunnen- und Jakoberwallturm            | 36540                      |
| Institutionen, Kommunale   | 02020                       | Jakob-Fugger-Gymnasium                                     | 23010                      |
| Integrationsbeauftragter   | 02120                       | Jakobsbrunnen  | 36580                      |
| Integrationsbeirat   | 02120                       | Japangarten  | 32340                      |
| Integrationslotsen   | 02120                       | JaS = Jugendsozialarbeit an Schulen                        | 45210                      |
| Integrierte Leitstelle   | 13010, 16050, 16060         | Jazzsommer   | 34010                      |
| Interessengemeinschaft Historisches Augsburg e. V.                         | 02410                       | Jobcenter - Personal                                       | 40510                      |
| Interkommunale Gewerbegebiete  | 03030                       | Johanniter-Unfallhilfe e.V.                                | 14010                      |
| Interkommunale Veranstaltungen   | 03000                       | Johann-Strauß-Grundschule                                  | 21110                      |
| Interkommunale Zusammenarbeit  | 00020                       | Jubilarehrungen  | 08210                      |
| Interkommunaler Belastungsausgleich  | 90020                       | Jubilarsfeiern   | 08910                      |
| Interkultur  | 02120                       | Jüdisches Museum   | 34060                      |
| Internationale Angelegenheiten   | 00020                       | Jugend musiziert   | 34010                      |
| Internationaler Schüleraustausch   | 29590                       | Jugendamt  | 40710, 40720               |
| Internationales Statistisches Institut                                     | 05110                       | Jugendarbeit   | 45100, 47300               |
| Invernessgarten  | 32340                       | Jugendbücherei   | 35210                      |
| Investitionsprogramm, Vermögenshaushalt mit                                | s. Band "Vermögenshaushalt" | Jugendfarm   | 47300                      |
|  |                             | Jugendfreizeiteinrichtungen, -zentren                      | 46020                      |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung                                       | Unterabschn.                             | Bezeichnung                                   | Unterabschn. |
|---|--|---|--------------|
| Jugendherberge                                    | 46000                                    | Kerschensteiner-Mittelschule                  | 21310, 21510 |
| Jugendhilfe                                       | 40710, 40720,<br>45100 –<br>45660, 47300 | Kfz-Schilder                                  | 11010        |
| Jugendhilfeausschuss                              | 00010                                    | Kfz-Steuer-Zuweisung                          | 63110        |
| Jugendkulturfestival                              | 33220                                    | Kfz-Zulassungen                               | 11010        |
| Jugendpfleger                                     | 46030                                    | Kinder- und Jugendkunstschule<br>Palette e.V. | 21110        |
| Jugendschutz                                      | 40720                                    | Kinder- und Jugendtheaterzentrum              | 34020        |
| Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)               | 45210                                    | Kinderfeste                                   | 46030        |
| Jugendspielplätze                                 | 58020                                    | Kindergärten                                  | 46400        |
| Jugendtheater, Zuschüsse                          | 34020                                    | Kinderhilfe, Fonds der (bis 2017 UA<br>54030) | 89090        |
| Jugendtreffs                                      | 46020, 47300                             | Kinderhorte                                   | 46400        |
| Jugendzeltplatz                                   | 47300                                    | Kinderkrippen                                 | 46400        |
| Jugendzentren                                     | 46020                                    | Kindernest                                    | 46200        |
| Junges Theater Augsburg                           | 34020                                    | Kinderspielplätze                             | 58020, 59010 |
| Juris-online Datenbank                            | 11000                                    | Kindertagespflege                             | 46450        |
|   |  | Kindertagesstätten                            | 46400        |
|   |  | Kindertheater, Zuschüsse                      | 34020        |
|   |  | Kinder-Uni                                    | 31210        |
|   |  | Kirchen                                       | 37010        |
|   |  | Kirchenglocken                                | 37010        |
|   |  | Kirchturmuhren                                | 37010        |
|   |  | Kirchweih                                     | 76310        |
|   |  | Kita = Kindertagesstätte                      |              |
|   |  | Kitaportal online                             | 46400        |
|   |  | Kita-Sanierungen – Sonderprogramm             | 46400        |
|   |  | KJHG = Kinder- und<br>Jugendhilfegesetz       |              |
|   |  | KKH = Konzert- und Kongresshalle              | 76410        |
|   |  | Kleinbetragsregelung                          | 03210        |
|   |  | Kleiner Exerzierplatz                         | 76320        |
|   |  | Kleiner Goldener Saal                         | 33130        |
|   |  | Kleingartenanlagen                            | 59080        |
|   |  | Kleingartenwesen                              | 59080        |
|   |  | Kleininger-Fonds                              | 89070        |
|   |  | Kleinkindergruppen                            | 47300        |
|   |  | Kleks-Theater                                 | 34020        |
|   |  | KLIK = Klimaschutz im Kindergarten            | 46400        |
|   |  | Klimaberichte                                 | 11060        |
|   |  | Klimabündnis                                  | 11060        |
|   |  | Klimakarawane                                 | 11060        |
|   |  | Klimaoffensive Augsburg                       | 11060        |
|   |  | Klimaschutz                                   | 11060        |
|   |  | Klinisches Labor                              | 54080        |
| <b>K</b>  |  |   |              |
| KAG = Kommunalabgabengesetz                       |  |   |              |
| Kalkulatorische Einnahmen                         | 91010                                    |   |              |
| Kalkulatorische Kosten                            | 91010                                    |   |              |
| Kämmereiverwaltung                                | 03010                                    |   |              |
| Kanu-Schwaben-Augsburg                            | 56310                                    |   |              |
| Kanuslalom und Wildwasser,<br>Leistungszentrum    | 56310                                    |   |              |
| Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022                 | 56330                                    |   |              |
| Kapellen-Mittelschule                             | 21310                                    |   |              |
| Kapitalzinsen                                     | 91010                                    |   |              |
| Kassenüberschüsse                                 | 03210                                    |   |              |
| Kassenverwaltung                                  | 03210                                    |   |              |
| Kassenwesen                                       | 03210                                    |   |              |
| Katasterpläne, Verkauf                            | 61210                                    |   |              |
| Katastrophenschutz                                | 14010                                    |   |              |
| Katastrophenschutzfonds des<br>Freistaates Bayern | 14010                                    |   |              |
| kath. = katholisch                                |  |   |              |
| Katholische Kirchenstiftung St. Pius              | 21310                                    |   |              |
| Katholischer Studienfonds                         | 33130, 85530                             |   |              |
| KAV = Kommunaler<br>Arbeitgeberverband            | 02210                                    |   |              |
| KEM = Kommunales<br>Energiemanagement             | 20020, 60110                             |   |              |
| KER = Kasseneinnahmerest                          |  |   |              |
| Kerschensteiner-Grundschule                       | 21110, 21510                             |   |              |



## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn. | Bezeichnung  | Unterabschn.  |
|--|--------------|--|---|
| Knabenrealschule, Staatl. I (Bertolt-Brecht-RS)                                  | 22010        | Konzessionsabgabe der schwaben netz gmbh                           | 81310   |
| Knabenrealschule, Staatl. II (Heinrich-von-Buz-RS)                               | 22020        | Konzessionsabgaben der Stadtwerke                                  | 83010   |
| Kollmann Irene, Nachlass (bis 2019 UA 58070)                                     | 89120        | Kooperationsprojekt City-grün und blühend                          | 58010   |
| KomEZ = Kommunale Entwicklungszusammenarbeit                                     | 00030        | Koordination kommunaler Entwicklungspolitik                        | 00030   |
| Kommentar "Beck online"  | 11000        | Koordination Welterbe  | 30050   |
| KommGIPI = Gliederungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände  |              | Koordinierender Kinderschutz                                       | 46540   |
| KommGrPI = Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände |              | kostenrechnende Einrichtung  | 73110, 75110, 75120, 75130, 76310, 76320,                     |
| KommHV = Kommunalhaushaltsverordnung   |              | Kostenrechnende Einrichtungen                                      | 11240, 16050, 73110, 75110, 75120, 75130, 76110, 76310, 76320 |
| KommPrV = Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung                             |              | KPV = Kommunaler Prüfungsverband                                   | 03010   |
| Kommunale Entwicklungspolitik  | 00030        | Kraftfahrzeugsteueraufkommen                                       | 63110   |
| Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ)                                     | 00030        | Kraftfahrzeugzulassungsstelle                                      | 11010   |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)   | 02020        | Krankenbesuche   | 08210   |
| Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung                                    | 03010        | Krankenhäuser (Aufwendungen an ehemalige städtische Krankenhäuser) | 51040   |
| Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände                   | 02020        | Krankenhäuser (Kostenbeteiligungen)                                | 51020   |
| Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)                                       | 02020        | Krankenhausumlage  | 51020   |
| Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)  | 02210        | Krankenhauszweckverbandsumlage                                     | 51020   |
| Kommunaler Prüfungsverband   | 03010        | Krankenhilfe   | 44010   |
| Kommunen f. biologische Vielfalt e. V.   | 11050        | Krankenkasse (Betriebs-)   | 08010   |
| Kommunikation, Hauptabteilung  | 02410        | Krankenversorgung nach § 276 LAG                                   | 49010   |
| Kommunikationskampagne Fahrradstadt  | 02410, 63110 | Kreativzentrum   | 49830   |
| Kompetenznetz Demenz   | 02110        | Krebsberatungsstelle Augsburg                                      | 54090   |
| Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz   | 11230        | Kredite  | 91010   |
| Konflikte im öffentlichen Raum   | 11000        | Kreisstraßen   | 65110   |
| Kongress am Park   | 76410        | Krematorium  | 75120   |
| Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH   | 03010, 76410 | Kresslesmühle  | 76520   |
| Königsbrunner Heide  | 58020        | Kriegsgräber   | 75110   |
| Kontoführungsgebühren  | 03210        | Kriegshaber - Stadtteilbücherei                                    | 35220   |
| Konzert- und Kongresshalle (KKH)   | 76410        | Kriegsopferfürsorge  | 44010, 44110  |
| Konzessionsabgabe Abwasserbetrieb  | 70110        | Kriminalpräventiver Rat  | 11000   |
|  |              | Krippenausstellung   | 32340   |
|  |              | Kuhsee (Naherholungsgebiet)  | 59010   |
|  |              | Kuka-Halle   | 35220   |
|  |              | Kultur- und Kreativwirtschaft                                      | 79110   |
|  |              | Kulturamt  | 30020   |
|  |              | Kulturelle Angelegenheiten, allgemeine                             | 30010   |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.               | Bezeichnung   | Unterabschn.               |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Kulturentwicklungsplan  | 30010                      | Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. (LPVA)              | 20020, 59020               |
| Kulturhaus an der Sommestraße                                 | 34080                      | Landwirtschaft, Förderung   | 78010                      |
| Kulturpflege, Allgemeine                                      | 34010                      | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niederbayern / Oberpfalz | 85530                      |
| Kulturreferat   | 30010                      | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Oberbayern               | 89030                      |
| KUMAS = Förderverein Kompetenzzentrum Umwelt                  | 79110                      | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Schwaben                 | 85520, 85530, 89100, 89130 |
| Kunst- und Kulturpflege, Sonstige                             | 34010                      | Landwirtschaftliche Betriebe                                      | 11240                      |
| Kunstbrunnen  | 36580                      | Lange Kunstnacht  | 34010                      |
| Kunsteisstadion, allgemein                                    | 56120                      | Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem (LLIS)                | 11080                      |
| Kunsteisstadion Augsburg-Haunstetten                          | 56120                      | Lärminderungsplanung  | 11080                      |
| Kunsteisstadion Curt-Frenzel-Stadion                          | 56120                      | Lärmschutzwald Hammerschmiede                                     | 85520                      |
| Kunstförderpreis  | 34010                      | Lebensmittelrecht   | 11240                      |
| Kunsthalle im Glaspalast                                      | 32140                      | Lebensmittelüberwachung   | 11230                      |
| Künstlerinnen- und Künstlerempfang                            | 76520                      | Lebensmittelzeugnisse   | 50010                      |
| Kunstnacht  | 34010                      | Lechhauser Kirchweih  | 76310                      |
| Kunstsammlungen und Museen Augsburg                           | 32110                      | Lehrgarten  | 32340                      |
| Kunstverein   | 34020                      | Leihamt   | 11020, 76110               |
| Kurhaus-Zweckverband (Vorjahre UA 36210)                      | 33150                      | Leistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser                    | 56310                      |
| KUVB = Kommunale Unfallversicherung Bayern                    | 02020                      | Leonhard-Sulzer-Fonds (bis 2017 UA 46010)                         | 89080                      |
| KUVB = Kommunale Unfallversicherung Bayern                    | 02020, 29590               | Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg                   | 31240                      |
| KVZ = Kostenverzeichnis                                       |                            | Lesehalle, öffentliche  | 35210                      |
| KZVA = Krankenhauszweckverband Augsburg                       |                            | LGA = Landesgewerbeanstalt  |                            |
| <b>L</b>  |                            |   |                            |
| Labor, klinisches   | 54080                      | Liegenschaftsverwaltung   | 03510                      |
| LAG = Lastenausgleichsgesetz                                  |                            | LIFE Stadt-Wald-Bäche, Projekt                                    | 85520                      |
| Lagerplätze   | 77110                      | Literaturprojekt  | 34030                      |
| Land- und Forstwirtschaft (Förderung)                         | 78010                      | Literaturveranstaltungen  | 34030                      |
| Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Beiträge | 85520, 85530, 89130, 88110 | LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem                | 11080                      |
| Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit                      | 50010                      | LLIS-Projekt / Konjunkturpaket II-Abwicklung                      | 11080                      |
| Landesleistungszentrum für Sportkegeln                        | 56320                      | Lohnsteuerkarten  | 11010                      |
| Landeszentrale für Gesundheit                                 | 50090                      | Lokale Agenda 21  | 02100                      |
| Landfrauentag   | 78010                      | Löschwasserbrunnen  | 14010                      |
| Landkreis Aichach-Friedberg                                   | 79140                      | Löweneck-Grundschule  | 21110, 21510               |
| Landkreis Augsburg  | 79140                      | Löweneck-Mittelschule   | 21310, 21510               |
| Landkreis Dillingen a. d. Donau                               | 79140                      | LPVA = Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V.              | 20020, 59020               |
|   |                            | Ludwigspassage (Unterhalt)  | 31010                      |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung                             | Unterabschn. | Bezeichnung   | Unterabschn.  |
|---|--------------|---|---------------|
| Luftbildplan                            | 61210        | Menschen mit Behinderung                                    | 49830         |
| Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung | 11080        | Merkurbrunnen   | 36580         |
| Luitpold-Grundschule                    | 21110        | Messe   | 79130         |
| Lutherstädte, Preis der L.              | 30010        | Messehalle 4, neu   | 79190         |
|   |              | Messehalle 5  | 79130, 79160  |
|   |              | Messen (Genehmigungsgebühren)                               | 76310         |
|   |              | Messeparkplatz  | 68110         |
|   |              | Messerschmid-Stipendium                                     | 89030         |
|   |              | Messewesen  | 79130         |
|   |              | Microsoft-Lizenzen, Schulen                                 | 20010         |
|   |              | Mieterbenennungsbescheide                                   | 62400         |
|   |              | Mietspiegel   | 62210         |
|   |              | Mietverbilligungszuschüsse                                  | 62400         |
|   |              | Minderbemitteltenspeisung                                   | 49810         |
|   |              | Mindestzuführung  | 91010         |
|   |              | Ministerialbeauftragter für die Fach- und Berufsoberschulen | 26010         |
|   |              | Ministerialbeauftragter für die Realschulen                 | 22010         |
|   |              | Ministerialbeauftragter für die schwäbischen Gymnasien      | 23210         |
|   |              | Mitarbeiterfest   | 02410         |
|   |              | Mitarbeiterzeitung "Augsburg intern"                        | 02410         |
|   |              | Mittagsbetreuung (G-8-Maßnahmen)                            | 23010 - 23610 |
|   |              | Mittelschule Augsburg- Bärenkeller                          | 21310, 21510  |
|   |              | Mittelschule Augsburg- Firnhaberau                          | 21310, 21510  |
|   |              | Mittelschule Augsburg- Herrenbach                           | 21310, 21510  |
|   |              | Mittelschule- Centerville-Süd                               | 21310, 21510  |
|   |              | Mittelschulen, Mittelschulverbände                          | 21310         |
|   |              | Mobil-Abo 9 Uhr für Senioren                                | 79140         |
|   |              | Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof                          | 61710         |
|   |              | Modellprojekt "Smart City"                                  | 02420         |
|   |              | Modernisierungszuschüsse                                    | 61520, 61530  |
|   |              | Modular, Jugendkulturfestival                               | 33220         |
|   |              | Moussong-Theater  | 34020         |
|   |              | Mozartfest  | 34010         |
|   |              | Mozarthaus  | 36510         |
|   |              | Mozartstadt Augsburg, Sing- und Musikschule                 | 33330         |
|   |              | Mozart-Zentrum – Universität Augsburg für Musik             | 31240         |
|   |              | Müllablagerungen, Beseitigung                               | 11060         |
|   |              | Müllsammelaktionen  | 11060         |
|   |              |   |               |

### M

MABI. = Ministerialamtsblatt

Mach mit Digital

02420

Mädchenrealsch., Agnes-Bernauer-Schule

22210

Magistrale für Europa

79140

Mahngebühren

03210

Malteser-Hilfsdienst e.V.

14010, 49810

Männerunterkunft

43520

Manzubrunnen

36580

Maria Stern, Radsportanlage

56210

Maria-Theresia-Gymnasium

23110

Marionettentheater

33120

Marktamt

73110

Märkte

73110, 76310, 76320

Marktgebühren

73110

Marktreferententagung

76320

Martinschule

27010

Massegutachten

03410

Maßnahmen der Gesundheitspflege

50090

Maßnahmen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78010

Mausoleum von Tattenbach

00020

Max-Gutmann-Stiftung (bis 2017 UA 55030)

89100

Maximilianmuseum

32110

Max-Planck-Gesellschaft

31210

Medienstelle

29590

Medienzentrum Augsburg

29580

Medienzentrum für Schule und Bildung (bis 01.07.2012)

29580

Medikamentenrabatte

08910

Mehr Musik

33210

Mehrgenerationentreffpunkte

02110, 43900

Meldebescheinigungen

11010

Melderecht

11010

Meldewesen

11010

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn. | Bezeichnung  | Unterabschn.  |
|--|--------------|--|---------------|
| MUSA = Muslimische Seelsorge Augsburg                      | 02120        | Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung "NANU" | 59020         |
| Museen   | 31010, 32110 | Netzwerkaktivitäten  | 79110         |
| Museumsscafe   | 32110        | Neubürgerempfang   | 02110         |
| Museumsshop  | 32110        | Neue Messehalle 4  | 79190         |
| Musikbücherei  | 35210        | Neue Messehalle 5  | 79130, 79160  |
| Musikhochschule Nürnberg-Augsburg                          | 31230        | Neuer Haunstetter Friedhof                                 | 75110         |
| Musikschule Mozartstadt Augsburg                           | 33330        | Neuer Ostfriedhof  | 75110         |
| Musikvermittlung und kulturelle Bildung                    | 33110        | Neues Finanzwesen  | 03020         |
| Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA)                      | 02120        | Nichtstädtische Berufsoberschulen                          | 26560         |
| Mütterberatungsstellen                                     | 54020        | Nichtstädtische Berufsschulen                              | 24090         |
| Muttergotteskapelle Haunstetten                            | 37010        | Nichtstädtische Fachoberschulen                            | 26060         |
|  |              | Nichtstädtische Fachschulen und Fachakademien              | 25060         |
|  |              | Nichtstädtische Förderschulen                              | 27060         |
|  |              | Nichtstädtische Grundschulen                               | 21160         |
|  |              | Nichtstädtische Gymnasien                                  | 23060         |
|  |              | Nichtstädtische Kindertagesstätten – Gebäudeverwaltung     | 46440         |
|  |              | Nichtstädtische Mittelschulen                              | 21360         |
|  |              | Nichtstädtische Realschulen                                | 22060         |
|  |              | Nichtstädtische sonst. Berufsfachschulen                   | 24560         |
|  |              | Nordfriedhof   | 75110         |
|  |              | Nr. = Nummer   |               |
|  |              | Nutzungsentgelt FCA, Sporttreff Oberhausen                 | 56010         |
|  |              | Nymphenbrunnen   | 36580         |
| <b>N</b>   |              | <b>O</b>   |               |
| Nachhaltigkeit   | 02100        | OB = Oberbürgermeister                                     | 00010         |
| Nachhaltigkeitsberichte                                    | 11060        | Obdachl. = Obdachlose                                      |               |
| Nachlass Höhmann-Haus (bis 2019 UA 32130)                  | 89110        | Obdachlose   | 43520 ff.     |
| Nachlass Kiehstaller                                       | 11050        | Obdachlosenangelegenheiten (Verwaltung)                    | 62400         |
| Nachlass Kollmann Irene (bis 2019 UA 58070)                | 89120        | Obdachlosenhilfewohnungen                                  | 43540 - 43560 |
| Nachmittagsbetreuung                                       | 29590        | Obdachlosenübergangswohnungen                              | 43530         |
| Nachtragshaushaltspläne                                    | 03010        | Obdachlosenunterkunft                                      | 43520         |
| Nachstreifen   | 11070        | Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin                     | 00010         |
| Nagel - Wilhelm Carl - Stiftung (bis 2017 UA 36030)        | 89040        | Oberhausen, Bahnhof, betreuter Treffpunkt                  | 54090         |
| Naherholungsgebiete, örtliche                              | 59010        | Oberhausen, Betreuter Treffpunkt Bahnhof                   | 50010, 54090  |
| Nahverkehrsplan  | 79140        | Oberhauser Bahnhof, Toilettenanlage                        | 70510         |
| Namensänderungen   | 11010        |  |               |
| Namensrecht  | 11010        |  |               |
| NANU = Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung | 59020        |  |               |
| Naturfreibad Haunstetten                                   | 57020        |  |               |
| Naturmuseum  | 31010        |  |               |
| Naturpark Steinwald e. V.                                  | 85510        |  |               |
| Naturpark Westliche Wälder e. V.                           | 59020        |  |               |
| Naturschutz  | 11090        |  |               |
| Naturschutzrechtliche Genehmigungen                        | 11090        |  |               |
| Naturwissenschaftlicher Verein                             | 34020        |  |               |
| Nette Toilette   | 70510        |  |               |
| Netzwerk "Frühe Hilfen"                                    | 46550        |  |               |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.                            | Bezeichnung  | Unterabschn. |
|--|---|--|--------------|
| Oberste Gemeindeorgane   | 00010                                   |  |              |
| OBin = Oberbürgermeisterin   | 00010                                   |  |              |
| Oblatterwallturm   | 36540                                   |  |              |
| Obstbauvereine   | 59080                                   |  |              |
| Offene Ganztagschule - OGTS -<br>Städt. Trägerschaft durch<br>Kindertagesbetreuung | 46400                                   |  |              |
| Offene Ganztagschulen, Zuschüsse   | 29590                                   |  |              |
| Offene Jugendarbeit  | 47300                                   |  |              |
| Offensive Wohnen Augsburg  | 62100                                   |  |              |
| OGTS Ganztagsbetreuung   | 46400                                   |  |              |
| OK.EFA (Führerscheinprogramm)  | 11010                                   |  |              |
| OK.EWO (Einwohnermeldeverfahren)   | 11010                                   |  |              |
| Online-Kitaportal  | 46400                                   |  |              |
| Orchester  | 33110                                   |  |              |
| Ordnungsbehörde  | 11010                                   |  |              |
| ordnungsbehördliche Bestattungen   | 75140                                   |  |              |
| Ordnungsdienst, städt.   | 11070                                   |  |              |
| Ordnungsrecht  | 11010                                   |  |              |
| Ordnungswesen  | 12020                                   |  |              |
| Organisation   | 02030                                   |  |              |
| Ortsplanung  | 61010                                   |  |              |
| Ostfriedhof (alter und neuer)  | 75110                                   |  |              |
| OV = Ortsverein  |   |  |              |
| OwiG = Ordnungswidrigkeitengesetz  |   |  |              |
| <b>Ö</b>   |   |  |              |
| Öffentl. Grün-, Park- u. Gartenanlagen   | 58020                                   |  |              |
| Öffentliche Bedürfnisanstalten   | 70510                                   |  |              |
| Öffentliche Beleuchtung  | 67010                                   |  |              |
| Öffentliche Lesehalle  | 35210                                   |  |              |
| Öffentliche Parkplätze   | 68110                                   |  |              |
| Öffentlichkeitsarbeit  | 00020, 02410                            |  |              |
| Öko-Audit  | 11060                                   |  |              |
| Öko-Garten   | 32340                                   |  |              |
| Ökologische Ausgleichsmaßnahmen  | 58040                                   |  |              |
| Ökologischer Trockenrasen  | 32340                                   |  |              |
| Öko-Profit   | 11060, 20020                            |  |              |
| Öko-Schulprogramm  | 20020, div.<br>UA (Schulen)<br>im Epl 2 |  |              |
| ÖPNV = Öffentlicher<br>Personennahverkehr  | 79140                                   |  |              |
| Örtliche Naherholungsgebiete   | 59010                                   |  |              |
|  |   | <b>P</b>   |              |
|  |   | P + R = Park and ride                                  | 68110, 76320 |
|  |   | PAISY = Personalabrechnungs- und<br>Informationssystem | 02210        |
|  |   | PAISY advanced   | 02210        |
|  |   | Palette e. V.  | 21110        |
|  |   | Pankratiusschule                                       | 27010        |
|  |   | Paritätische Hospital-Stiftung                         | 43210, 85530 |
|  |   | Paritätische St. Jakobs-Stiftung                       | 85530        |
|  |   | Paritätische St. Martins-Stiftung                      | 85530        |
|  |   | Paritätische St. Servatius-Stiftung                    | 43210        |
|  |   | Parkanlagen  | 58020        |
|  |   | Parkeinrichtungen                                      | 68110        |
|  |   | Parkgebühren   | 68110        |
|  |   | Parkhäuser   | 68110        |
|  |   | 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        |
|  |   | Personalratswahlen                                     | 08210        |
|  |   | Personalreserve  | 08910        |
|  |   | Personalversammlung                                    | 08210        |
|  |   | Personalvertretung                                     | 08210        |
|  |   | Personalverwaltung                                     | 02210        |
|  |   | Personenstandsbücher                                   | 05010        |
|  |   | Personenstandsgebühren                                 | 05010        |
|  |   | Personenstandsregister                                 | 05010        |
|  |   | Peutinger-Gymnasium                                    | 23310        |
|  |   | Pfandleihanstalt                                       | 76110        |
|  |   | Pfandversteigerungen                                   | 76110        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.           | Bezeichnung   | Unterabschn. |
|---|------------------------|---|--------------|
| Pflanzenschutz  | 11050                  | Projekt "Nette Toilette"  | 70510        |
| Pflegefamilien  | 45650                  | Projekt "Smarte Verwaltung"   | 02420        |
| Pflegegeld  | 41110 -<br>41130       | Projekt "Umbau Maximilianstraße"  | 61520        |
| Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII) | 41160                  | Projekt "up to Europe"  | 02080        |
| Pflegekasse   | 08010                  | Projekt Bahnhofsmision  | 62400        |
| Pflegekinderwesen                                     | 40090, 40710           | Projektabteilung Generalsanierung und Neubau Theater                        | 60010        |
| Pflegestärkungsgesetz                                 | 41160, 41170,<br>41180 | Projektgruppe Innovationspark   | 31250        |
| Pfrründeheime (Verwaltung)                            | 43210                  | PROSOZ = Programmierte Sozialhilfe (Software für die Sozialhilfeverwaltung) |              |
| Pilzberatung  | 78010                  | Prot. = Protestantisch  |              |
| Pilzverein  | 78010                  | Prüfungsamt (Rechnungsprüfungsamt)  | 01010        |
| PKM = Personalkostenmanagement                        | 02210                  | Publikationen   | 02410        |
| Plakatierungsgebühren                                 | 76210                  | Puppenkiste   | 33120        |
| Planungsverband Güterverkehrszentrum                  | 00020, 79000           | PZU = Postzustellungsurkunden   |              |
| Planungsverband GVZ Augsburg                          | 61630                  |   |              |
| Plärrer   | 76320                  |   |              |
| Platzgelder   | 73110, 76310,<br>76320 | <b>Q</b>  |              |
| Polizei, Ehemalige Stadtpolizei Augsburg              | 10010                  | Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte                                  | 08310        |
| Polizeisportverein Augsburg e. V.                     | 55020                  | Quartierfonds Oberhausen Mitte und Nord                                     | 00020        |
| Polytechnikum, Rudolf-Diesel-                         | 31220                  | Quartiersmanagement   | 00020        |
| Preisnachlässe für Medikamente                        | 08910                  |   |              |
| Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte    | 02410                  | <b>R</b>  |              |
| Presserecht   | 11010                  | R+ (Gesundheitsregion plus)   | 50040        |
| Prima Klima   | 20020                  | Radlnacht   | 63110        |
| Prinz-Fonds   | 89010                  | Radsportanlage, Kloster Maria Stern   | 56210        |
| Pro-Familia   | 47010                  | Radsportgemeinschaft (RSG)  | 55020        |
| Programm "Die Soziale Stadt"                          | 61670                  | Radstation I im Bohus-Center  | 68110        |
| Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren            | 61720                  | Radstation II im Helio-Center   | 68110        |
| Projekt "Blue City"                                   | 02410                  | Radverkehr, Wirtschafts- und  | 60210        |
| Projekt "Change In"                                   | 29590, 47300           | Radwandernetz   | 59010        |
| Projekt "Digitaler Zwilling"                          | 02420                  | Rathaus – Unterhalt   | 06030        |
| Projekt "Einwandfrei"                                 | 11000                  | Rathaus – Verwaltung und Betrieb  | 06020        |
| Projekt "Erneuerung Annastraße"                       | 61700                  | Ratsinformations- und Sitzungsmanagementsystem ALLRIS                       | 00010        |
| Projekt "Kiasu - Kinder aus suchtbelasteten Familien" | 54090                  | Ratskeller  | 88110        |
| Projekt "Klimaschutz"                                 | 11060                  | Realschule f. Mädchen, städtische, Agnes-Bernauer-Schule                    | 22210        |
| Projekt "LIFE Stad-Wald-Bäche"                        | 85520                  | Realschule für Berufstätige (Abendrealschule)                               | 22310        |
| Projekt "Mobilitätsdrehscheibe"                       | 61710                  | Realschule Staatl. I (Bertolt-Brecht-RS)                                    | 22010        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.          | Bezeichnung  | Unterabschn.  |
|--|-----------------------|--|---|
| Realschule Staatl. II (Heinrich-v.-Buz-RS)   | 22020                 | Rettungsleitstelle des BRK, ehemalige                | 16060   |
| Rechenzentrum  | 06120                 | Rettungszweckverband                                 | 02010   |
| Rechnungsprüfungsamt   | 01010                 | Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren     | 45730   |
| Rechtskoordinierungsstelle   | 11110                 | Ring politischer Jugend                              | 47300   |
| Ref. = Referat   |                       | Römerturm im Graf Seysselschen Garten                | 58020   |
| Referat 0: Referat Oberbürgermeisterin   | 00020                 | Römisches Museum                                     | 32110   |
| Referat 1: Referat für Finanzen, Stiftungen und Forsten                                  | 03000                 | Rosenaustadion                                       | 56010   |
| Referat 2: Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima und Gesundheit                      | 76910                 | Rosengarten  | 32340   |
| Referat 3: Referat für Soziales, Pflege, Generationen und Inklusion                      | 40020                 | Rotes Kreuz  | 14010, 50010, 50090, 59010  |
| Referat 4: Referat für Bildung und Migration   | 20020                 | Rotes Tor  | 36540   |
| Referat 5: Referat für Kultur, Welterbe und Sport  | 30010                 | RPA = Rechnungsprüfungsamt                           |   |
| Referat 6: Referat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen                                | 60010                 | RPrüfO = Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Augsburg |   |
| Referat 7: Referat für Bürgerangelegenheiten, Personal, Digitalisierung und Organisation | 11000                 | Rückbelastungsgebühren                               | 03210   |
| Referat 8: Referat für Wirtschaft, Arbeit, Smart-City, Liegenschaften und Marktwesen     | 79000                 | Rückführung v. Eigenbetriebsgrundstücken             | 88150   |
| Referatsbudgets, Übersichten   | HHSatzung, s. Ziff. 7 | Rücklage, Allgem. f. d. Gesamthaushalt               | 91010   |
| Regiebetrieb Gaswerk   | 34070                 | Rücklagen (Sonderrücklagen)                          | 21110, 23310, 26010, 32110, 33100, 33110, 47300, 47990, 58020, 58040, 61010, 62210, 75110, 75120, 75130, 85510, 85530, 89010, 89020, 89030, 89040, 89050, 89060, 89070, 89080, 89090, 89100, 89110, 89120, 89130, 91010 |
| Regio Augsburg GmbH  | 76210                 |  |   |
| Regio Augsburg Tourismus GmbH  | 03010, 79010          |  |   |
| Regio Augsburg Wirtschaft GmbH   | 79180                 |  |   |
| Regionaler Innovationshub  | 02420                 |  |   |
| Regionales Innovationsmanagement   | 02420                 |  |   |
| Regionalmarketing  | 79180                 |  |   |
| Regionalplanung  | 61010                 | Rudolf-Diesel-Gymnasium                              | 23510   |
| Reischlesche Wirtschaftsschule   | 24310                 | Rudolf-Diesel-Polytechnikum                          | 31220   |
| Reisegewerbe   | 11010                 | Ruhefristgebühren                                    | 75110   |
| Reisepässe   | 11010                 | Rundschreiben  | 02030   |
| Reitwege (Unterhalt)   | 85520                 |  |   |
| Reklamegelder  | 76310                 |  |   |
| Repräsentation   | 00020                 |  |   |
| Restauratorenwerkstätten   | 32110                 |  |   |
| Rettungsdienst   | 13010, 16010          |  |   |
| Rettungsdienstliche Genehmigungen  | 11010                 |  |   |
| Rettungsgrabungen  | 36550                 |  |   |
| Rettungshundestaffel Augsburg e.V.   | 14010                 |  |   |
|  |                       | <b>S</b>   |   |
|  |                       | Salafismusprävention                                 | 11000   |
|  |                       | Sammelnachweis für Personalausgaben                  | HHSatzung, s. Ziff. 4   |
|  |                       | Sammelunterkünfte                                    | 49510   |
|  |                       | Sander'sche Stiftung                                 | 43210   |
|  |                       | Sandsacklager  | 14010, 88110  |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.            | Bezeichnung  | Unterabschn. |
|--|-------------------------|--|--------------|
| Sanierung Textilviertel                                | 61550                   | Schülertagesheim der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement        | 25550        |
| Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn.                       | 61520 - 61600           | Schülerunfallversicherung  | 29590        |
| Sanierungsgebiet Augsburg West                         | 61680                   | Schülerverkehrsgarten  | 29590, 58020 |
| Sanierungsgebiet<br>Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof | 61710                   | Schulgebäude (Verwaltung)  | 20010        |
| Sanierungsgebiet Westliche<br>Innenstadt               | 61700                   | Schulgesundheitspflege   | 50010        |
| Sankt Anna, Gymnasium                                  | 23410                   | Schulische Einrichtungen, Sonstige   | 29590        |
| Sankt Margareth  | 43210                   | Schulische Fördermaßnahmen   | 29500        |
| Sankt Stephan, Gymnasium                               | 23610                   | Schulkindergärten  | 46400        |
| Sankt-Anna-Grundschule                                 | 21110                   | Schullandheime   | 29550        |
| Sankt-Georg-Grundschule                                | 21110, 21510            | Schullandheimwerk Schwaben e.V.  | 29550        |
| Sankt-Georg-Mittelschule                               | 21310, 21510            | Schulsozialarbeit  | 29500        |
| Sankt-Max-Grundschule                                  | 21110                   | Schulturnhallen-Belegungsausschuss   | 55010        |
| Säuglings- und Kleinkinderfürsorge                     | 54020                   | Schulturnhallen-Vermietung   | 20010        |
| Säumniszuschläge                                       | 03210                   | Schulung von<br>Verwaltungsangehörigen   | 08310        |
| Schaezlerpalais  | 32110, 32120            | Schulverwaltungsamt  | 20010        |
| Schaezlerwald (bis 2019 UA 85540)                      | 89130                   | Schulvorbereitende Einrichtungen =<br>SVE  | 27010        |
| Schaugarten  | 32340                   | Schulzahnarzt  | 50010        |
| Schaugewächshäuser                                     | 32340                   | Schuttplätze   | 88110        |
| Schiller-Grundschule                                   | 21110, 21510            | Schützenvereine  | 55020        |
| Schiller-Mittelschule                                  | 21310, 21510            | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  | 85510        |
| Schlachtabfälle  | 11240                   | Schutzimpfung  | 50010        |
| Schlachthofgrundstücke - ehemalige                     | 88150                   | SchVA = Schulverwaltungsamt  |              |
| Schlüsselzahl  | 90010                   | schwaben netz gmbh   | 81310        |
| Schlüsselzuweisung                                     | 90020                   | Schwabenhallen Messe- und<br>Veranstaltungs-GmbH (ASMV)                            | 79130        |
| Schmutzwasserentsorgung                                | 70110                   | Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur<br>Erziehungshilfe u. Sprachförderung<br>e.V. | 27010        |
| Schondorf am Ammersee                                  | 08510                   | Schwangerenberatung  | 47010        |
| Schubertschule   | 27010                   | Schwerbehindertenvertretung  | 08210        |
| Schularzt und Schulzahnarzt                            | 50010                   | Schwertransporte (Genehmigungen)   | 11030        |
| Schulaufsicht  | 20110                   | Schwimmbäder   | 57020        |
| Schulden (Verwaltung)                                  | 03010                   | Science Park   | 31250, 61010 |
| Schuldendienst   | 91010                   | SED-Unrechtsbereinigungsgesetz   | 49660        |
| Schuldispo   | 20020                   | Selbsthilfegruppenkontaktstelle –<br>SHG -   | 50030        |
| Schuldnerberatungsstelle                               | 47010                   | Senioren- und Behindertenbeirat  | 49830        |
| Schule+Plus, Förderprogramm                            | 20020                   | Senioren und Menschen mit<br>Behinderung   | 49830        |
| Schulen  | 21110 -<br>27060, 33330 | Seniorenbetreuung (Vorjahre 49810)   | 49830        |
| Schulen Digitalisierung                                | 20010                   | Seniorenprogramm (Vorjahre 49810)  | 49830        |
| Schüleraustausch, international                        | 29590                   |  |              |
| Schülerbeförderung                                     | 29010                   |  |              |
| Schülerbeförderung - Freiwillige                       | 29510                   |  |              |



## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.  | Bezeichnung   | Unterabschn.           |
|---|---|---|------------------------|
| Seniorenport  | 49830, 55020  | Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen                                  | 50040                  |
| Servicecenter   | 11010   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                    | 54080                  |
| Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)                             | 00030   | Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge f. Verwaltungsangehörige | 08910                  |
| SGB = Sozialgesetzbuch  |   | Sonstige Heimatpflege   | 34910                  |
| SHG - Selbsthilfegruppenkontaktstelle                                       | 50030   | Sonstige Hinweise   | HHSatzung, s. Ziff. 11 |
| SICAD = Siemens Computer Aided Design (Grafisches Datenverarbeitungssystem) |   | Sonstige Kunst- und Kulturpflege  | 34010                  |
| Sicherheitsdienst   | 03050, 03210,   | Sonstige schulische Einrichtungen   | 29590                  |
| Sicherheitstechnischer Dienst   | 08120   | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 49810                  |
| Siebentischwald   | 85520   | Sonstige Volksbildung   | 35510                  |
| Siedlungswesen  | 62310   | Sonstige Wissenschaft und Forschung   | 31210                  |
| Simpertschule   | 27010   | Sozialbestattungen  | 75140                  |
| Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg                                  | 33330   | Sozialdienst Kath. Männer und   | 47010                  |
| Skateranlage beim FC Haunstetten  | 55020   | Soziale Dienste   | 40090                  |
| SKEW = Servicestelle Kommunen in der Einen Welt                             | 00030   | Soziale Leistungen  | 40010                  |
| SKM   | 54090   | Soziale Stadt - die   | 61670                  |
| Smart City Strategie  | 02420   | Soziale Stadt, Städtebauförderungsprogramm                                    | 00020                  |
| Smarte Verwaltung   | 02420   | Sozialer Wohnungsbau  | 62210                  |
| Solidarpakt (Gewerbest., Umlage)  | 90010   | Sozialfonds   | 49810                  |
| SOLWODI   | 47010, 54090  | Sozialhilfe -   | 41000 – 41550, 48200   |
| Sommerbäder   | 57020   | Sozialticket  | 49810                  |
| Sonderausstellungen   | 32172   | Sozialversicherung  | 11010                  |
| Sonderbudget  | 75110, 75120, 75130   | Sozialversicherung für Landwirtschaftl, Forsten und Gartenbau (SVLFG)         | 32340, 58010           |
| Sondernutzungen   | 11010   | Sozialwegweiser   | 40020                  |
| Sonderpädagogische Förderzentren  | 27010   | Spendenprogramm   | 03410                  |
| Sonderrücklagen   | 21110, 23310, 26010, 32110, 33100, 33110, 47300, 47990, 58020, 58040, 61010, 62210, 75110, 75120, 75130, 85510, 85530, 89010, 89020, 89030, 89040, 89050, 89060, 89070, 89080, 89090, 89100, 89110, 89120, 89130, 91010 | Spezialtrupp für Nachtstreifen  | 11070                  |
| Sondervermögen Schaezler-Palais   | 32120   | Spielmobil  | 47300                  |
| Sonst. Kunst- u. Kulturpflege - Fr. Träger                                  | 34020   | Spielplätze für Jugendliche   | 58020                  |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 91010   | Spielplätze für Kinder  | 58020, 59010           |
|   |   | Spitzenverbände, Kommunale  | 02020                  |
|   |   | Sport (allgemeine Förderung)  | 55020                  |
|   |   | Sport- und Bäderamt   | 55010                  |
|   |   | Sport- und Bäderentwicklungsplan  | 55040                  |
|   |   | Sport- und Bäderverwaltung  | 55010                  |
|   |   | Sportanlage Haunstetten   | 56010                  |
|   |   | Sportanlage Karl-Mögele   | 56010                  |
|   |   | Sportanlage Süd   | 56010                  |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung                                     | Unterabschn. | Bezeichnung   | Unterabschn. |
|---|--------------|---|--------------|
| Sportanlagen (allgemein)                        | 55020, 56010 | Städtetag, Deutscher                                      | 02020        |
| Sportärztliche Untersuchungen                   | 55020        | Stadtforschung  | 05110        |
| Sportbeirat                                     | 55010        | Stadtforstverwaltung                                      | 85510        |
| Sportförderung                                  | 55020        | Stadtgarten   | 58020        |
| Sporthalle Göggingen, Anton-Bezler-             | 56210        | Stadtgärtnerei (UA-Bezeichnung bis 2013)                  | 58010        |
| Sporthalle Haunstetten                          | 56210        | Stadtgrün wertschätzen                                    | 11050        |
| Sporthalle, Erhard-Wunderlich-                  | 56210        | stadtinterne Steuerberatung                               | 03010        |
| Sporthallen                                     | 56210        | Städtische Erziehungsberatungsstelle                      | 46510        |
| Sportkegeln, Landesleistungszentrum für         | 56320        | Städtische Museen Augsburg                                | 31010, 32110 |
| Sporttreff Oberhausen, Nutzungsentgelt FCA      | 56010        | Städtische Realschule für Mädchen (Agnes-Bernauer-Schule) | 22210        |
| Sportvereine                                    | 55020        | Städtischer Bestattungsdienst                             | 75130        |
| Springbrunnen                                   | 36580        | Städtischer Ordnungsdienst                                | 11070        |
| St. = Sankt                                     |              | Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst                    | 11040        |
| Staatl. Realschule I (Bertolt-Brecht-Schule)    | 22010        | Stadtjugendamt  | 40710        |
| Staatl. Realschule II (Heinrich-von-Buz-Schule) | 22020        | Stadtjugendring   | 47300        |
| Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule  | 26010        | Stadtkasse  | 03210        |
| Staatliches Gymnasium bei St. Anna              | 23410        | Stadtmarkt  | 73110        |
| Staatliches Gymnasium bei St. Stephan           | 23610        | Stadtmauer  | 36580        |
| Staatliches Holbein-Gymnasium                   | 23210        | Stadtpläne  | 61210        |
| Staatliches Peutingen-Gymnasium                 | 23310        | Stadtplanungsamt  | 61010        |
| Staatliches Rudolf-Diesel-Gymnasium             | 23510        | Stadtpolizei, ehemalige                                   | 10010        |
| Staatliches Schulamt (Schulaufsicht)            | 20110        | Stadtrat  | 00010        |
| Staats- und Bundesstraßen                       | 66110        | Stadträte   | 00010        |
| Staatsangehörigkeitsrecht                       | 11010        | Stadtratsfraktionen                                       | 00010        |
| Staatsangehörigkeitsstelle                      | 11010        | Stadtratssekretariat                                      | 02010        |
| Staatstheater                                   | 33100        | Stadtsanierung  | 61010        |
| Stadtakademie                                   | 08310        | Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel                       | 61520        |
| Stadtarchäologie                                | 36550        | Stadtsanierung Oberhausen - Kriegshaber                   | 61530        |
| Stadtarchiv                                     | 31050        | Stadtsanierung Pfersee-Nord                               | 61660        |
| Stadtbad  | 57020        | Stadtschülerinnen- und Stadtschülervertretung             | 20020        |
| Stadtbücherei                                   | 35210        | Stadtteilarbeit   | 02110        |
| Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"     | 00020        | Stadtteilbücherei Kriegshaber                             | 35220        |
| Stadtentwässerung Augsburg (Eigenbetrieb)       | 70110        | Stadtteilbüchereien                                       | 35210        |
| Stadtentwicklungsplanung                        | 61010        | Stadtteilchallenge  | 79110        |
| Städtepartnerschaften                           | 00020        | Stadtteilentwicklung                                      | 79110        |
| Stadterneuerung                                 | 61010        | Stadtteilgespräche  | 02410        |
| Städtetag, Bayerischer                          | 02020        | Stadtteilmütter   | 02110        |
|   |              | Stadtteilzentrum Hochzoll                                 | 61690        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.          | Bezeichnung  | Unterabschn.   |
|--|-----------------------|--|--|
| Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e.V.                        | 59080                 | Stiftungen   | 89010-89100, 89130                                     |
| Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.                    | 59080                 | Stiftungsgräber  | 00020, 89070   |
| Stadtvermessungsamt, ab 2011 Geodatenamt                           | 61210                 | Stiftungsjubiläum 2021   | 03050  |
| Stadtvertrauensärztlicher Dienst                                   | 08110                 | Stiftungsjubiläum 2021   | 32175  |
| Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes                              | 85530                 | Stiftungsverwaltung  | 03050  |
| Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes                              | 85520                 | Stilllegungsbescheinigungen  | 11010  |
| Stadtwerke Augsburg  | 83010                 | Stipendienfonds  | 89030  |
| Stammbücher  | 05010                 | Straffälligenhilfe   | 47010  |
| Standesamt   | 05010                 | Straßenbau   | 60210, 63110, 65110, 66110                             |
| Standgebühren  | 73110                 | Straßenbegleitgrün   | 58020  |
| Standortkampagne Münchner Unternehmen                              | 79110                 | Straßenbeleuchtung   | 67010  |
| Stark durch Bewegung (BIG)   | 50040                 | Straßenbenennungen   | 61210  |
| Stark durch Bewegung (BIG)   | 50040                 | Straßenreinigung   | 67510  |
| Statistik  | 05110                 | Straßensondernutzungserlaubnisse                                     | 11030, 11010   |
| Statistisches Jahrbuch   | 05110                 | Straßenverkehrsbehörde   | 11030  |
| Stawa = Stadtwerke Augsburg  | 83010                 | Straßenverkehrssicherung   | 63110, 65110, 66110, 68110                             |
| Steinbacher-Stiftung   | 31010                 | Streetworker   | 47300  |
| Steinzeichen aus der Römerzeit                                     | 32340                 | Stromversorgung  | 83010  |
| STEK = Stadtentwicklungskonzept                                    | 61010                 | Studienbeihilfen   | 89030  |
| Stellenausschreibungen   | 02210                 | Studienseminar   | 22010, 22020, 23210, 23310, 23410, 23610               |
| Stellenplan  | 02030                 | Stundungszinsen  | 03210  |
| Stellenplan für die Beamten  | HHSatzung, s. Ziff. 6 | StVO = Straßenverkehrsordnung  |  |
| Stellenübersicht für Beschäftigte                                  | HHSatzung, s. Ziff. 6 | Südlich der Derchinger Straße, Gewerbe- und Wohngebiet               | 61010  |
| Stempflesee: Allgemeiner Unterhalt                                 | 59010                 | Sühneamt   | 11110  |
| Stempflesee: Sanierung 2016/2017                                   | 85520                 | Sulzer-Leonhard-Fonds (bis 2017 UA 46010)                            | 89080  |
| Steueramt  | 03410                 | Summarischer Ansatz  | 91010  |
| Steuerberatung, stadintern   | 03010                 | Summarischer Ansatz für Minderausgaben                               | 00020, 03000, 11000, 30010, 40020, 60010, 76910, 79000 |
| Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten             | 03030                 | SuPrA  | 54090  |
| Steuern  | 90010                 | SVE = schulvorbereitende Einrichtung                                 | 27010  |
| Steuerveranlagung  | 03410                 | SVG = Soldatenversorgungsgesetz                                      |  |
| Steuerverwaltung   | 03410                 | SVLFG = Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | 32340, 58010   |
| Stiftergräber  | 03050                 | Synagoge, ehemalige in Kriegshaber                                   | 34060, 61530   |
| Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung (bis 2017 UA 31280) | 89020                 | Systematik des Haushaltsplans  | HHSatzung, s. Ziff. 11.3                               |
| Stiftung Katholischer Studienfonds                                 | 33030                 |  |  |
| Stiftung Staatstheater Augsburg                                    | 33100                 |  |  |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung                                   | Unterabschn.        | Bezeichnung                                   | Unterabschn. |
|---|---------------------|---|--------------|
| <b>T</b>                                      |                     |   |              |
| Tag der Heimat                                | 34910               | Toskanische Säulenhalle                       | 34020, 35520 |
| Tage des unabhängigen Films                   | 34020               | Trägerübergreifende Frauenarbeit              | 02090        |
| Taktisch-Technische Betriebsstelle            | 16070               | Tragluft-Eishalle Haunstetten                 | 56120        |
| Täter/Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren | 47990               | Traueranzeigen                                | 00020        |
| Tbc-Hilfe                                     | 54010               | Trauerkränze                                  | 00020        |
| Technisches Hilfswerk                         | 14010               | Traumhilfenetzwerk Augsburg und Schwaben e.V. | 54090        |
| Technologiepark                               | 31250, 61010, 88110 | Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen, betreuter   | 54090        |
| Telefonbucheinträge                           | 02410               | Trichinenlabor                                | 11220        |
| Telefonseelsorge, ökumenische                 | 47010               | Trinkwassernotbrunnen                         | 14010        |
| Telefonvermittlung                            | 02410               | TSV = Turn- und Sportverein                   |              |
| Telekolleg                                    | 26010               | TTB (Taktisch-Technische Betriebsstelle)      | 16070        |
| Telekommunikation                             | 06310               | Tuberkulosenfürsorgestelle                    | 54010        |
| Testzentrum, Corona                           | 50050               | Tür an Tür                                    | 02120        |
| Textilviertel, Sanierung                      | 61550               | Turamichele                                   | 02410        |
| Theater                                       | 33110, 33120, 34080 | Türme   | 36540        |
| Theater, Projektteilung                       | 60010               | Turn- und Sportvereine                        | 55020        |
| Generalsanierung und Neubau                   |                     | Turnhalle Arberstraße                         | 56210        |
| Theaterbetrieb                                | 33100               | Turnhalle Hochzoll                            | 56210        |
| Theatergebäude                                | 33110               | TÜV = Technischer Überwachungsverein          |              |
| Tiefbauverwaltung/Tiefbauamt                  | 60210               | TÜV-Plaketten                                 | 11010        |
| Tiefgarage Stadtmetzg                         | 68110               | TZ = Textziffer                               |              |
| Tierarzneimittelrecht                         | 11240               | <b>U</b>                                      |              |
| Tierärztliche Hausapotheken                   | 11240               | UA = Unterabschnitt                           |              |
| Tierärztliches Berufsrecht                    | 11240               | Ulrichschule                                  | 27010        |
| Tiergarten                                    | 32350               | Umlagen                                       | 90010, 90030 |
| Tierische Nebenprodukte (= Schlachtabfälle)   | 11240               | Umlegungsverfahren                            | 61210        |
| Tierkörperbeseitigung                         | 72120               | Umsatzsteueranteil                            | 90010        |
| Tierkörperbeseitigung                         | 11240, 72120        | Umweltabo's für Altstadträte                  | 00010        |
| Tierschutz (Vorjahre)                         | 11150               | Umweltaktionen                                | 11060        |
| Tierschutzrecht                               | 11240, 11010        | Umweltamt                                     | 11060        |
| Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.   | 11240               | Umweltberichte                                | 11060        |
| Tierseuchenrecht                              | 11240               | Umweltbildungszentrum                         | 32340        |
| Tierzuchtrecht                                | 11240               | Umweltcluster Bayern e. V.                    | 79110        |
| TK-Anlage = Telekommunikationsanlage          | 06310               | Umweltmanagementberichte                      | 11060        |
| Toiletten, öffentliche                        | 70510               | Umweltmanagementprojekte                      | 11060        |
| Toilettenanlage Oberhauser Bahnhof            | 70510               | Umweltreferat                                 | 76910        |
| Tore  | 36540               | Umweltschutz                                  | 11060, 11090 |
|   |                     | Umweltstation NANU                            | 59020        |
|   |                     | Unbedenklichkeitsbescheinigungen              | 03210        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.            | Bezeichnung  | Unterabschn. |
|--|-------------------------|--|--------------|
| Unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge             | 45610                   |  |              |
| Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                 | 45500                   |  |              |
| Unbeleitete minderjährige/junge Flüchtlinge Verwaltung | 40730                   |  |              |
| UNESCO-Welterbe  | 30050                   |  |              |
| Unfallversicherung                                     | 02020                   |  |              |
| Ungezieferbekämpfung                                   | 50010                   |  |              |
| Universität Augsburg                                   | 31210                   |  |              |
| Universität Augsburg, Mozart-Zentrum                   | 31240                   |  |              |
| Unter dreijährige Kinder "U3 - Kinder                  | 47990                   |  |              |
| Untere Bauaufsichtsbehörde                             | 61310                   |  |              |
| Untere Jagdbehörde                                     | 11140                   |  |              |
| Unterer Brunnenturm                                    | 36540                   |  |              |
| Unterhalt der Feldwege                                 | 88110                   |  |              |
| Unterhalt der Wasserbauten                             | 69110                   |  |              |
| Unterkünfte für Obdachlose und Wanderer                | 43520-43570             |  |              |
| Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern    | 29590                   |  |              |
| Unterstützung von Künstlern                            | 34010                   |  |              |
| Untersuchungen, sportärztliche                         | 55020                   |  |              |
| up to Europe (Austauschprojekt für Auszubildende)      | 02080                   |  |              |
| up to Europe-Projekt                                   | 02080                   |  |              |
| US = United States                                     |                         |  |              |
| <b>Ü</b>   |                         |  |              |
| Übergangswohnheime für Obdachlose                      | 43520                   |  |              |
| Übergangswohnungen für Obdachlose                      | 43530                   |  |              |
| Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren             | 59020                   |  |              |
| Überschüsse aus Vorjahren                              | 92010                   |  |              |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen                 | HHSatzung, s. Ziff. 8.3 |  |              |
| Übersicht über den Stand der Schulden                  | HHSatzung, s. Ziff. 8.2 |  |              |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen        | HHSatzung, s. Ziff. 8.1 |  |              |
| Übersichten zu den Referatsbudgets                     | HHSatzung, s. Ziff. 7   |  |              |
|  |                         | <b>V</b>   |              |
|  |                         | Varroatose-Bekämpfungsmittel   | 11240        |
|  |                         | VE = Verpflichtungsermächtigung  |              |
|  |                         | Veranstaltungsgenehmigungen  | 11010        |
|  |                         | Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen   | 33320        |
|  |                         | Verband Botanischer Gärten   | 11050        |
|  |                         | Verband der Bayerischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.                   | 05010        |
|  |                         | Verband deutscher Städtestatistiker  | 05110        |
|  |                         | Verband mittelschwäbischer Krafffahrzeuglinien                                       | 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 (bis 2017 UA 31290) | 89030        |
|  |                         | Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes                                | 13010        |
|  |                         | Vereinsbus   | 55020        |
|  |                         | Vereinsrecht   | 11010        |
|  |                         | Verfüungsmittel  | 00010        |
|  |                         | Vergleichsbehörde  | 11110        |
|  |                         | Verkehrsbetriebe   | 83010        |
|  |                         | Verkehrsförderung  | 79140        |
|  |                         | Verkehrsmodell   | 60210        |
|  |                         | Verkehrsplanung  | 60210        |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.                | Bezeichnung   | Unterabschn.                  |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Verkehrsschau   | 11030                       | Verwaltung unbegleiteter minderjähriger/junger Flüchtlinge      | 40730                         |
| Verkehrssicherung   | 63120                       | Verwaltungsakademie e. V.                                       | 31210                         |
| Verkehrssicherungsanlagen                                       | 63120                       | Verwaltungsangehörige   | 08310                         |
| Verkehrsüberwachungsdienst, städtischer                         | 11040                       | Verwaltungsgebäude  | 06010                         |
| Verkehrsverein Regio Augsburg e. V.                             | 79010                       | Verwaltungshaushalt   | s. Band "Verwaltungshaushalt" |
| Verkehrswacht Augsburg  | 79140                       | Verwaltungsschule   | 08310                         |
| Verkehrszeichen   | 63120                       | Verwarnungsgelder   | 90020                         |
| Vermessungsamt (ab 2012 Geodatenamt)                            | 61210                       | Verzeichn.d. anordnungs- u. feststellungsbefugten Dienststellen | HHSatzung, s. Ziff. 11.1      |
| Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm                      | s. Band "Vermögenshaushalt" | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 91010                         |
| Vermögensverwaltung   | 03010                       | Verzugszinsen   | 03210                         |
| Verpfl. Ermächtg. = Verpflichtungsermächtigung                  |                             | VHK = Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)  |                               |
| Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht                         | HHSatzung, s. Ziff. 8.1     | VHS = Volkshochschule   |                               |
| Verpflichtungsermächtigungen, Zusammenfassung nach Einzelplänen | HHSatzung, s. Ziff. 3.1     | Viehseuchenbekämpfung   | 11220                         |
| Versammlungsrecht   | 11010                       | Viehzählungen   | 05110                         |
| Versehrtenfürsorge  | 44010                       | Viktualienhalle   | 73110                         |
| Versicherungsangelegenheiten                                    | 11010                       | Virusuntersuchungen   | 11050                         |
| Versorgungslastenersätze  | 08910                       | VmHH = Vermögenshaushalt  |                               |
| Versorgungsrücklagen  | 08910, 91010                | VN = Verwendungsnachweis  |                               |
| Versorgungsunternehmen  | 81310, 83010                | VO = Verordnung   |                               |
| Versteigerung von nicht zugelassenen Fahrzeugen                 | 63110                       | VOB = Verdingungsordnung für Bauleistungen                      |                               |
| Versteigerung von Schrottfahrzeugen                             | 60210                       | Vogeltor  | 36540                         |
| Verstöße gegen die Corona-Regeln, Bußgelder                     | 50010                       | Volksbildung, sonstige  | 35510                         |
| Vertrauensärztlicher Dienst                                     | 50020                       | Volksentscheide   | 05210                         |
| Vervielfältigungsstelle   | 06220                       | Volksfeste, Märkte, Dulten                                      | 76310                         |
| Verwahrgelder   | 03210                       | Volkshochschulen  | 35010                         |
| Verwaltung der Altenheime                                       | 43210                       | Volksschulen (Vorjahre 2101)                                    | 21110, 21310, 21510           |
| Verwaltung der Ausbildungsförderung                             | 20610                       | Volkstrauertag  | 00020                         |
| Verwaltung der Betriebskrankenkasse                             | 08010                       | Volkszählung  | 05120                         |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende               | 40500                       | Vollstreckungsgebühren  | 03210                         |
| Verwaltung der Jugendhilfe                                      | 40710                       | Vollverzinsung der Gewerbesteuer                                | 03210, 03410                  |
| Verwaltung der Kunstsammlungen                                  | 32110                       | Vorbericht  | HHSatzung, s. Ziff. 2         |
| Verwaltung der Obdachlosenangelegenh.                           | 62400                       | Vorfahrtspflicht  | 75110                         |
| Verwaltung des Wohngeldes, Personal                             | 40040                       | Vorjahre, Abwicklung  | 92010                         |
| Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge                     | 40730                       | Vortragsserie Mozarthaus  | 36510                         |
|   |                             | VÜD = städtischer Verkehrsüberwachungsdienst                    | 11040                         |
|   |                             | VV = Verwaltungsvorschriften                                    |                               |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung  | Unterabschn.           | Bezeichnung   | Unterabschn. |
|--|------------------------|---|--------------|
| VVKommHaushaltssystem =<br>Verwaltungsvorschriften zur<br>Kommunalen Haushaltssystematik |                        | Werbeeinnahmen Kleiner<br>Exerzierplatz                                 | 76320        |
| VwHH = Verwaltungshaushalt   |                        | Werbeeinnahmen Stadtmarkt   | 76310        |
| VZA = Verwaltungszentrum Augsburg  | 06010                  | Werbeeinnahmen, allgemein   | 76210        |
| <b>W</b>   |                        | Werbegemeinschaft Stadtmarkt  | 73110        |
| Waffenangelegenheiten  | 11010                  | Werkarzt  | 50020        |
| Waffenprogramm   | 11010                  | Werkkanäle  | 69110        |
| Waffenrecht  | 11010                  | Werkmeisterei des<br>Schulverwaltungsamtes                              | 29570        |
| Wahlen   | 05210                  | Werksfeuerwehren  | 13010        |
| Waldbegehungen   | 85510                  | Werner-Egk-Grundschule  | 21110        |
| Waldführungen  | 85510                  | Werner-von-Siemens-Grundschule  | 21110, 21510 |
| Waldlehrpfad   | 85510, 85520           | Werner-von-Siemens-Mittelschule   | 21310, 21510 |
| Waldorf-Schulverein Augsburg e. V.   | 23060                  | Wertachbruckertor   | 36540        |
| Waldpavillon – Forstmuseum   | 32190, 85520           | Wertachkanal, Ersatz der Kosten für<br>Unterhalt                        | 69110        |
| Waldsäuberungsaktionen   | 85520                  | Westfriedhof  | 75110        |
| Waldungen  | 85520, 89530,<br>89130 | Westpark-Grundschule  | 21110        |
| Wärmeversorgung  | 83010                  | Wettbewerb Jugend musiziert   | 34010        |
| Wasseraufsicht   | 11310                  | WHG = Wasserhaushaltsgesetz   | 11310        |
| Wasserbau  | 60210, 69110           | Wildwasser – Beratungsstelle<br>Missbrauch                              | 47010        |
| Wasserkraftnutzung   | 69110                  | Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung (bis<br>2017 UA 36030)                      | 89040        |
| Wasserrechtsangelegenheiten  | 11310                  | Wirtschaftliche Unternehmen und<br>Beteiligungen                        | 80010        |
| Wassertürme am Roten Tor   | 36540                  | Wirtschafts- und Radverkehr   | 60210        |
| Wasserverband Schmuttertal   | 88110                  | Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg                                     | 79020        |
| Wasserversorgung   | 83010                  | Wirtschaftsförderung, Allgemein   | 79110        |
| Wasserwacht  | 59010                  | Wissenschaftsförderung,<br>Augsburger - Stiftung (bis 2017 UA<br>31280) | 89020        |
| WBG = Wohnbaugruppe Augsburg   | 79160                  | Wissenschaft und Forschung,<br>sonstige                                 | 31210        |
| WC Untere Jakobermauer   | 70510                  | Wittelsbacher-Grundschule   | 21110        |
| WC-Anlage Bischof-von-Zollern-Platz  | 70510                  | WoBindG =<br>Wohnungsbindungsgesetz                                     |              |
| WC-Anlage Ilsungstraße   | 70510                  | Wohlfahrtspflege, freie   | 47010        |
| WC-Anlagen, öffentliche  | 70510                  | Wohnbauförderung  | 62400        |
| Wege   | 63110                  | Wohnbauförderung und Wohnen   | 62400        |
| Wegebenutzungserlaubnisse  | 85530                  | Wohnberechtigungsbescheinigungen  | 62400        |
| Wegkreuze  | 37010                  | Wohnen Augsburg, Beratung   | 62100        |
| Weihnachtsfeiern (Zuschüsse)   | 00020                  | Wohngeld-Verwaltung, Personal   | 40010, 40040 |
| Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB<br>XII)   | 41180                  | Wohngrundstücke   | 88110        |
| Welserschule   | 24040                  | Wohnheime für Obdachlose  | 43520        |
| Welterbe   | 30050                  |   |              |
| Weltmeisterschaft 2022, Kanuslalom   | 56330                  |   |              |
| Werbeanlagen   | 11010                  |   |              |

## 11.4 Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis

| Bezeichnung   | Unterabschn.                  | Bezeichnung  | Unterabschn.                            |
|---|-------------------------------|--|---|
| Wohnungs- und Stiftungsamt<br>(Bezeichnung bis 2020)  | 62400                         | Zuschüsse für laufende Zwecke  | HHSatzung,<br>s. Ziff. 8.6              |
| Wohnungsanpassungsmaßnahmen<br>für Senioren   | 62210                         | Zuschüsse für Träger der<br>Gesundheitsfürsorge                      | 54090                                   |
| Wohnungsaufsicht  | 62400                         | Zuschüsse zur Sportförderung   | 55020                                   |
| Wohnungsbau eigener   | 88120                         | Zustiftung Huber   | 89010                                   |
| Wohnungsbestandserhaltung   | 62210                         | Zuweisung nach Art. 13 a FAG   | 63110                                   |
| Wohnungswesen, allgem.<br>Aufwendungen  | 62210                         | Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 Satz 1<br>FAG                           | 50010                                   |
| Wohnungswesen, Erträge  | 88110                         | Zuweisungen, allgemeine  | 90020                                   |
| Wohnungszählung   | 05120                         | Zuwendungen an nichtstädt.<br>Altenheime                             | 43210                                   |
| Wunschkennzeichen   | 11010                         | Zuwendungen an nichtstädt.<br>Berufsschulen                          | 24090                                   |
| <b>Z</b>  |                               |  |   |
| Zählungen   | 05110                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Berufsoberschulen                  | 26560                                   |
| ZAST = Zentrale Abrechnungsstelle<br>der Krankenkassen für den<br>Rettungsdienst in Bayern GmbH | 13010, 16050                  | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Fachoberschulen                    | 26060                                   |
| ZBM = Zentrales<br>Beteiligungsmanagement   | 80020                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Fachschulen und Fachakademien      | 25060                                   |
| Zensus  | 05120                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Förderschulen                      | 27060                                   |
| Zentrale Datenverarbeitung  | 06120                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Grundschulen                       | 21160                                   |
| Zentrale Öffentlichkeitsarbeit  | 02410                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Gymnasien                          | 23060                                   |
| Zentrale Stelle zur Abrechnung von<br>Arzneimittelrabatten (Zesar)                              | 08910                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Krankenanstalten                   | 51020                                   |
| Zentraler Einkauf   | 06210                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Mittelschulen                      | 21360                                   |
| Zentrales Beteiligungsmanagement<br>(ZBM)   | 80020                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Realschulen                        | 22060                                   |
| Zesar = Zentrale Stelle zur<br>Abrechnung von Arzneimittelrabatten                              | 08910                         | Zuwendungen an nichtstädtische<br>Wirtschaftsschulen                 | 24360                                   |
| Zeugnisse, ärztliche<br>Ziff. = Ziffer  | 50010                         | Zuwendungen an sonst.<br>nichtstädtische Berufsfachschulen           | 24560                                   |
| Zirkus  | 76320                         | Zweckverband für Rettungsdienst<br>und Feuerwehralarmierung Augsburg | 02010, 13010,<br>16010, 16050,<br>16070 |
| ZKA = Zentralklinikum Augsburg  |                               | Zweckverband Hochschule für Musik                                    | 31230                                   |
| Zoo   | 32350                         | Zweckverband Kurhaus Augsburg-<br>Göggingen                          | 33150                                   |
| Zoogaststätte   | 32350                         | Zweitwohnungssteuer  | 03410, 90010                            |
| Zoologische Garten Augsburg GmbH  | 32350                         |  |   |
| Zooschule   | 29590                         |  |   |
| ZRF = Zweckverband für<br>Rettungsdienst und<br>Feuerwehralarmierung                            | 13010, 16010,<br>16050, 16070 |  |   |
| Zukunftspreis   | 02100                         |  |   |
| Zulassungsstelle  | 11010                         |  |   |
| Zusammenfassung der Einnahmen,<br>Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen<br>der Einzelpläne   | HHSatzung,<br>s. Ziff. 3.1    |  |   |