



Stadt
Augsburg

Verwaltungshaushalt
Haushaltsplan 2019 und
Haushaltsplan 2020

Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungshaushalt

Seiten

Abschnitt Verwaltungshaushalt

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1 - 74
• Einzelplan 1	75 - 128
• Einzelplan 2	129 - 233
• Einzelplan 3	235 - 309
• Einzelplan 4	311 - 447
• Einzelplan 5	449 - 494
• Einzelplan 6	495 - 533
• Einzelplan 7	535 - 583
• Einzelplan 8	585 - 621
• Einzelplan 9	623 - 633

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.640	5.640	5.640	4.690,00	2.320,00	1000	1.00.0000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	39.337	39.337	39.337	41.612,56	40.003,77	1000	1.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	2.313,55	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	44.977	44.977	44.977	48.616,11	42.323,77				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.527.423	2.461.151	2.431.218	2.240.923,06	2.149.327,66	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	2.200	2.200	2.200	1.104,30	1.227,00	5100	1.00.0000	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	11.000	7.758,83	6.798,19	1000	1.00.0000	NEIN	0061
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.644	15.644	15.644	11.287,85	12.983,51	1000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.800	6.800	28.800	10.480,19	8.768,15	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6501.00 *	Bürobedarf	10.085	10.085	10.085	9.817,97	3.562,52	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6521.00	Fermeldegebühren	2.117	2.117	2.117	479,85	606,40	0000	1.00.0000	NEIN	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	75.640	75.640	75.640	22.972,94	28.043,11	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	9.700	9.700	9.700	6.639,26	6.299,38	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6601.00	Verfügungsmittel	12.431	12.431	12.431	10.905,24	8.050,44	0000	1.00.0000	NEIN	
6601.01 *	Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung	19.400	19.400	19.400	18.724,46	21.222,44	0000	1.00.0000	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	537.467	526.929	516.597	494.198,50	542.081,22	1000	1.00.0000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	207.210	203.147	199.164	176.138,14	203.030,31	1000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	3.439.117	3.358.244	3.335.996	3.011.430,59	2.992.000,33				
	Summen UA 00010									
	Einnahmen	44.977	44.977	44.977	48.616,11	42.323,77				
	Ausgaben	3.439.117	3.358.244	3.335.996	3.011.430,59	2.992.000,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.394.140	-3.313.267	-3.291.019	-2.962.814,48	-2.949.676,56				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0061	GD Sachkosten UA 00010									

zu 1.00010.

Hier sind eingereicht:

Stadtrat, Oberbürgermeister.

Die Bürgermeisterfahrzeuge werden seit 2003 im UA 02040 = Fahrbereitschaft geführt.

Der UA 00010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.00010.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren für Stadtrats-Parkplätze in Innenstadt-Tiefgaragen.

zu 1.00010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Abzuführender Anteil gemäß der Nebentätigkeitsverordnung für Stadträte und Oberbürgermeister.

zu 1.00010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.00010.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

zu 1.00010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasinggebühren für div. IT-Ausstattung sowie Telefaxgeräte im Vorzimmer des Oberbürgermeisters und im Rathaus, für den Beamer im Sitzungszimmer sowie für zwei Terminalserver "ALLRIS".

zu 1.00010.5621.02 Externe Fortbildung

Ausgaben für externe Fortbildungsmaßnahmen.

zu 1.00010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kostensersatz für Theaterfreikarten sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerversammlungen und Kosten für den Stadtratsgottesdienst, Kosten für Beschallung externer Ausschusssitzungen, Kosten für Lernort Rathaus.

zu 1.00010.6501.00 Bürobedarf

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

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

10.085 € Summe

zu 1.00010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

zu 1.00010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Sachaufwand für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

zu 1.00010.6601.01 Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung

Verfügungsmittel für Bürgermeister und Referenten für besondere Anlässe.

zu 1.00010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Personalkostenerstattungen für die Fraktionsbediensteten.

zu 1.00010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00020 Referat Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	700,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	250	250	1.000	0,00	3.364,88	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	80	80	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.02	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen -Jugendarbeit	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	12.003,27	3.982,19	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.000	1.000	1.000	2.590,68	2.810,85	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.055,10	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	5.275,35	1100	2.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	30.000,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0244
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	17.500,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	3.192,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	200,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	454,34	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	1.330	1.330	2.000	70.495,39	15.633,27				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.124.318	2.139.593	1.843.877	1.866.119,03	1.846.863,66	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.083	5.083	3.083	2.765,26	1.873,93	0000	2.00.0000	NEIN	0065
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	12.344	12.344	12.344	9.114,28	15.365,62	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	4.514	4.514	4.514	1.207,28	7.610,54	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6331.00 *	Repräsentation	240.000	317.000	222.800	275.841,69	220.957,99	0000	2.00.0000	NEIN	0064
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	125.000	90.000	87.767	88.958,07	108.508,25	1000	2.00.0000	NEIN	
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	0	58.816,69	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0244
6351.10	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	0	0	0	18.753,04	50.912,90	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.12 *	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	0	0	728	1.657,17	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	96.456	0,00	0,00	1000	2.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	159	159	159	193,31	188,18	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	19.400	19.400	19.400	17.036,41	22.023,94	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6511.00	Bücher und Zeitschriften	4.068	4.068	4.068	3.803,10	4.075,50	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6511.01 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	12.380,41	12.030,61	0000	2.00.0000	NEIN	
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	43.400	39.900	34.820	29.927,32	21.154,74	0000	1.00.0000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	4.102	4.102	4.102	1.137,88	2.029,50	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6523.00	Portokosten	13.505	13.505	13.505	14.448,99	14.899,27	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.618	5.618	5.618	5.995,06	4.779,16	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	50	50	32	47,25	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.540	2.540	2.538	6.357,10	3.072,35	0000	2.00.0000	NEIN	0058

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00020 Referat Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	8.810	8.810	8.808	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0058
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	549,19	1.577,55	0000	2.00.0000	NEIN	0065
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7002.00	Miet- und Pachtzuschüsse	3.774	3.774	3.774	3.774,00	3.774,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	2.644.135	2.697.910	2.395.393	2.430.882,53	2.353.697,69				
	Summen UA 00020									
	Einnahmen	1.330	1.330	2.000	70.495,39	15.633,27				
	Ausgaben	2.644.135	2.697.910	2.395.393	2.430.882,53	2.353.697,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.642.805	-2.696.580	-2.393.393	-2.360.387,14	-2.338.064,42				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0058	GD Sachverständigenkosten Referat OB									
0064	UD Repräsentation Referat OB									
0065	GD Sachausgaben UA 00020									
0244	UD Schwabentag 2017									

zu 1.00020.

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

zu 1.00020.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz in Enteignungsverfahren.

zu 1.00020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen von den Stadtwerken für das "Branding" auf gemieteten Elektrofahrrädern (Ausgaben s. bei HSt. 1.00020.5303.00).

zu 1.00020.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Pauschaler Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

zu 1.00020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Elektrofahrräder (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1591.01).

zu 1.00020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.00020.5621.02 Externe Fortbildung

Externen Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Referats OB.

zu 1.00020.6331.00 Repräsentation

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

Darüberhinaus stehen in 2019 die Deutsch-Tschechischen Kulturtag sowie das Jubiläum "60 Jahre Städtepartnerschaft mit Japan" an; außerdem findet die Jahreshauptversammlung des Bayerischen Städtetages in Augsburg statt.

Im Jahr 2020 wird turnusgemäß der Friedenspreis verliehen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.00020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

Im Jahr 2020 ist darüberhinaus aufgrund der Kommunalwahl mit zusätzliche Kosten für Urkunden und Ehrenringe für ausscheidende Stadtratsmitglieder zu rechnen.

zu 1.00020.6351.12 Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk

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

zu 1.00020.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Kosten für die Sanierung des Mausoleums von Tattenbach auf dem Alten Friedhof Haunstetten.

zu 1.00020.6511.01 Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.00020.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

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

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

Kosten in Enteignungsverfahren.

zu 1.00020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	5.704	9.489	3.785	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	54.600	81.900	27.300	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	60.304	91.389	31.085	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	84.400	84.400	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	400	600	200	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	200	300	100	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.000	10.000	4.000	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	320	480	160	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6521.00	Femmeldegebühren	140	210	70	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6523.00	Portokosten	280	420	140	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	3.000	1.000	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
	Ausgaben	93.740	99.410	5.670	0,00	0,00				
	Summen UA 00030									
	Einnahmen	60.304	91.389	31.085	0,00	0,00				
	Ausgaben	93.740	99.410	5.670	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.436	-8.021	25.415	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0062	GD Sachausgaben UA 00030									

zu 1.00030.

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

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

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

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

Die für die zweijährige Projektlaufzeit angesetzten Gesamtkosten für das Projekt (Personal- und Sachausgaben) i. H. von 203.086 € werden zu 90 % durch Fördermittel gegenfinanziert; die verbleibenden 10 % (20.308,60 €) müssen von der Stadt Augsburg als Projektträger erbracht werden.

Nach der Projektlaufzeit ist - vorbehaltlich der Haushaltssituation und eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses - die Übernahme der Koordinatorenstelle in den Stellenplan vorgesehen.

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

zu 1.00030.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.00030.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
 01010 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	430,03	1.709,19	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	80.588	79.052	79.300	61.090,00	76.945,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	20.279	79.527	80.000	77.968,00	76.440,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	2.700	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	42.760	42.000	35.400	42.022,00	40.500,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	143.627	200.579	197.400	181.510,03	195.594,19				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.531.344	1.489.886	1.319.871	1.332.923,25	1.464.560,83	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	2.050	1.000	1.373,09	185,32	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	7.079	7.079	7.079	4.912,01	5.562,02	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	6.000	2.000	1.999,31	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	280	280	194	250,11	301,77	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6411.00	Sachversicherungen	61	61	61	54,70	53,82	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	4.000	4.000	3.700	2.901,84	4.610,80	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	4.889	3.827,67	3.593,36	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6521.00	Fermeldegebühren	450	450	67	17,27	1,50	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6523.00	Portokosten	25	25	13	15,83	20,95	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	488	700,47	864,93	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6542.00	Fahrzeugschädigungen	500	500	384	217,14	424,38	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
	Ausgaben	1.555.839	1.517.931	1.339.746	1.349.192,69	1.480.179,68				
	Summen UA 01010									
	Einnahmen	143.627	200.579	197.400	181.510,03	195.594,19				
	Ausgaben	1.555.839	1.517.931	1.339.746	1.349.192,69	1.480.179,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.412.212	-1.317.352	-1.142.346	-1.167.682,66	-1.284.585,49				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0067	GD Sachausgaben UA 01010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.01010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Im Jahr **2019** Verwaltungskostenbeiträge von:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1) | 26.510 € | Krankenhausweckverband Augsburg |
| 2) | 16.360 € | Abfallzweckverband Augsburg |
| 3) | 8.375 € | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost |
| 4) | 8.375 € | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West |
| 5) | 11.187 € | Planungsverband Güterverkehrszentrum |
| 6) | 8.045 € | Zweckverband Güterverkehrszentrum |
| 7) | 200 € | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung |

79.052 € Summe

Im Jahr **2020** Verwaltungskostenbeiträge von:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1) | 27.040 € | Krankenhausweckverband Augsburg |
| 2) | 16.676 € | Abfallzweckverband Augsburg |
| 3) | 8.535 € | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost |
| 4) | 8.535 € | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West |
| 5) | 11.403 € | Planungsverband Güterverkehrszentrum |
| 6) | 8.199 € | Zweckverband Güterverkehrszentrum |
| 7) | 200 € | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung |

80.588 € Summe

zu 1.01010.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Für **2019** Verwaltungskostenbeiträge von:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 0 € | Betriebskrankenkasse (BKK) und Pflegekasse der Stadt Augsburg |
| 2) | 79.527 € | Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg |

79.527 € Summe

Für **2020** Verwaltungskostenbeiträge von:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 0 € | Betriebskrankenkasse (BKK) und Pflegekasse der Stadt Augsburg |
| 2) | 20.279 € | Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg |

20.279 € Summe

zu 1.01010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Verwaltungskostenbeiträge von den rechtsfähigen Stiftungen.

zu 1.01010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.01010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.01010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Laufende Kosten für den gemeinsamen Internetauftritt der bayerischen Rechnungsprüfungsämter.

zu 1.01010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für externe Stellenausschreibungen.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	220,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	7.440	7.440	7.440	7.440,00	7.440,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1635.11 *	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	100.526	97.598	93.067	93.281,83	89.379,25	1100	2.00.1000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	5.774,67	1100	2.00.1000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	6.783,63	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	107.966	105.038	100.507	107.725,46	102.593,92				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.037.682	1.007.584	1.004.875	917.694,80	846.224,77	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.025	11.025	11.025	2.271,75	2.536,33	1000	2.00.1000	NEIN	0037
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.100	8.100	5.500	8.055,92	9.061,22	1000	2.00.1000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.021,50	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6411.00	Sachversicherungen	2.450	2.450	2.200	2.454,80	2.433,76	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6501.00 *	Bürobedarf	3.167	3.167	3.167	4.863,25	19.896,62	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	785	785	785	287,34	416,27	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	660	660	660	202,43	448,01	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6523.00	Portokosten	870	870	870	931,36	1.061,04	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	850	850	850	1.297,21	553,31	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56	56	56	0,00	633,92	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
	Ausgaben	1.067.645	1.037.547	1.031.988	939.080,36	883.265,25				
	Summen UA 02010									
	Einnahmen	107.966	105.038	100.507	107.725,46	102.593,92				
	Ausgaben	1.067.645	1.037.547	1.031.988	939.080,36	883.265,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-959.679	-932.509	-931.481	-831.354,90	-780.671,33				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0037	GD Sachausgaben UA 02010									

zu 1.02010.

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

zu 1.02010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sachkostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1.02010.1635.11 Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen

Personalkostenersatz vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1.02010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.02010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.02010.6501.00 Bürobedarf

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

zu 1.02010.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen u. ä.

zu 1.02010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1653.01 *	Einnahmen Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	372.681	365.374	365.374	331.586,89	324.671,72	1100	1.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	372.681	365.374	365.374	331.586,89	324.671,72				
	Ausgaben									
6421.00 *	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.010.625	990.809	948.094	861.646,63	835.869,81	1100	1.00.1000	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	788	788	788	637,82	637,82	1000	2.00.1000	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	267.210	259.825	244.785	236.153,73	228.091,85	1000	1.00.1000	NEIN	
	Ausgaben	1.278.623	1.251.422	1.193.667	1.098.438,18	1.064.599,48				
	Summen UA 02020									
	Einnahmen	372.681	365.374	365.374	331.586,89	324.671,72				
	Ausgaben	1.278.623	1.251.422	1.193.667	1.098.438,18	1.064.599,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.942	-886.048	-828.293	-766.851,29	-739.927,76				

zu 1.02020.

Hier sind veranschlagt:

Beiträge, die nicht anderen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

zu 1.02020.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.02020.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Allgemeine Unfallversicherung.

zu 1.02020.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.02020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Im Jahr **2019** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 117.760 € Bayerischen Städtetag
- 2) 116.465 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.600 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

 259.825 € Summe

Im Jahr **2020** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 121.770 € Bayerischen Städtetag
- 2) 119.840 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.600 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

 267.210 € Summe

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.913.002	1.965.926	1.733.990	1.642.793,87	1.725.490,10	1100	2.00.1010	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.333,02	8.186,00	1100	1.00.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	33.300	33.300	33.300	47.067,55	39.699,95	1010	2.00.1010	NEIN	0068
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.200	1.200	1.200	414,83	160,37	1010	2.00.1010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	4.500	1.532,13	0,00	1010	2.00.1010	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	4.459,14	5.396,21	1010	2.00.1010	NEIN	0068
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	5.800	5.866,52	5.090,94	1010	2.00.1010	NEIN	0068
6521.00	Fermeldegebühren	20	20	20	16,77	2,92	1010	2.00.1010	NEIN	0068
6523.00	Portokosten	17	17	17	16,14	16,65	1010	2.00.1010	NEIN	0068
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	1.000	1.607,62	1.074,89	1010	2.00.1010	NEIN	0068
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	3.336,74	45.187,45	1010	2.00.1010	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	10	0,00	35.639,21	1010	2.00.1010	NEIN	0068
	Ausgaben	1.965.849	2.018.773	1.784.837	1.708.444,33	1.865.944,69				
	Summen UA 02030									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.965.849	2.018.773	1.784.837	1.708.444,33	1.865.944,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.965.849	-2.018.773	-1.784.837	-1.708.444,33	-1.865.944,69				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0068	GD Sachausgaben UA 02030									

zu 1.02030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Wartung Stellenplanverfahren, Wartung EDV-Programm ADONIS.

zu 1.02030.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02030.6501.00 Bürobedarf

Kopieraufträge für Stellenpläne, Rundschreiben, Beschlussvorlagen, Büromaterial.

zu 1.02030.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Abonnements für Gesetze, Handbücher und den Datenschutz sowie Fachliteratur.

zu 1.02030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02080 "Europe Direct"-Büro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0	25.000,00	25.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	25.000	25.000	0	25.000,00	25.000,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	185.358	188.877	111.801	130.262,72	103.481,02	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	49	49	49	3,75	30,86	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	780	780	780	195,00	12.325,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	202	202	202	134,74	67,79	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	810	810	650	796,59	709,65	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.000	59.000	8.000	8.865,01	6.291,51	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6351.12	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	800	800	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6411.00	Sachversicherungen	10	10	3	10,63	9,09	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	600	600	485	590,37	425,87	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6521.00	Fermeldegebühren	123	123	123	16,30	1,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6523.00	Portokosten	500	500	291	501,21	403,98	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	400	427,35	317,31	0000	2.00.0000	NEIN	0070
	Ausgaben	199.032	252.551	122.784	141.803,67	124.063,08				
	Summen UA 02080									
	Einnahmen	25.000	25.000	0	25.000,00	25.000,00				
	Ausgaben	199.032	252.551	122.784	141.803,67	124.063,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.032	-227.551	-122.784	-116.803,67	-99.063,08				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0070	GD Sachausgaben UA 02080									

zu 1.02080.

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

zu 1.02080.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

zu 1.02080.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Tiefgaragen-Stellplatz.

zu 1.02080.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Büro- und Betriebsausstattung.

zu 1.02080.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Publikationen u. ä.

zu 1.02080.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02090 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	216.394	211.294	264.422	244.277,55	251.947,78	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.630,89	7.943,37	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.183	1.183	1.183	324,27	491,34	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	131	131	131	300,00	24,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	34	34	34	19,00	20,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.331	1.331	1.331	1.396,03	1.346,14	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	14.384	14.384	12.884	12.883,20	8.881,77	0000	2.00.0000	NEIN	0071
6501.00	Bürobedarf	403	403	403	394,07	1.296,70	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6511.00	Bücher und Zeitschriften	345	345	345	474,07	611,03	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6521.00	Femmeldegebühren	44	44	44	16,15	0,92	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6523.00	Portokosten	864	864	864	702,68	511,08	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	604	746,99	766,90	0000	2.00.0000	NEIN	0072
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	5.698	5.698	5.698	5.695,71	5.696,70	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	241.611	236.511	287.943	269.860,61	279.537,73				
	Summen UA 02090									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	241.611	236.511	287.943	269.860,61	279.537,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.611	-236.511	-287.943	-269.860,61	-279.537,73				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0071	UD Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle									
0072	GD Sachausgaben UA 02090									

zu 1.02090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Raummieten für Veranstaltungen.

zu 1.02090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingausgaben für IT-Ausstattung.

zu 1.02090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.02090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Förderung der Frauenarbeit in Augsburg:

- 1) 1.958,69 € Betriebskostenzuschuss an das "Frauzentrum e. V."
- 2) 3.739,31 € Projektmittel für die "Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen" (AAF)

5.698,00 € Summe

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1.808,21	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.150	52.062	45.780	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0421
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	19.784,00	15.082,09	0022	2.02.0020	NEIN	0440
1757.00 *	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	7.500	7.500	10.000	10.136,00	9.082,00	0022	2.02.0020	NEIN	0066
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.847,00	16.500,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
	Einnahmen	12.650	59.562	55.780	34.575,21	40.664,09				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	169.981	166.139	161.640	151.861,81	150.170,87	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	106,98	92,90	0022	2.02.0020	NEIN	0442
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.300	1.170	950	940,44	762,12	0022	2.02.0020	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	500	500	500	0,00	180,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	11.500	11.500	10.000	10.135,18	9.081,63	0022	2.02.0020	NEIN	0066
6351.13 *	Agenda 21	55.000	55.000	55.000	62.315,69	65.136,66	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.17	Sonstige Betriebsausgaben - Nachhaltigkeitsmanagement	0	0	0	814,61	82,00	0022	2.02.0020	NEIN	0440
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	5.723	57.847	50.867	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	1.820	1.820	1.820	951,68	1.445,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6521.00 *	Fermelgebühren	200	200	200	12,63	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6523.00 *	Portokosten	3.200	3.200	3.000	3.173,92	2.592,72	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	288,55	289,28	0022	2.02.0020	NEIN	0442
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	
	Ausgaben	250.224	298.376	284.977	230.601,49	229.833,18				
	Summen UA 02100									
	Einnahmen	12.650	59.562	55.780	34.575,21	40.664,09				
	Ausgaben	250.224	298.376	284.977	230.601,49	229.833,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.574	-238.814	-229.197	-196.026,28	-189.169,09				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0066	UD Augsburgs Zukunftspreis									
0421	UD Maßnahme "Kurze Wege Klimaschutz"									
0440	UD Vertiefung Nachhaltigkeit									
0441	UD Deutscher Nachhaltigkeitspreis									
0442	GD Sachausgaben UA 02100									

zu 1.02100.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der BFB 0020 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02100.5304.00, 1.02100.6351.01, 1.02100.6351.13, 1.02100.6351.17 und 1.02100.6351.22 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02100.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Fördergelder für das Projekt "Das Schwabencenter Augsburg in der Energiewende" der Fördermaßnahme des Bundesumweltministeriums "Kurze Wege für den Klimaschutz / Nachbarschaftsprojekte"

(vgl. auch entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.02100.6351.22).

zu 1.02100.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

Sponsoringeinnahmen von der Stadtparkasse Augsburg für den Augsburgs Zukunftspreis.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02100.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Einnahmen für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis von der Allianz Umweltstiftung.

zu 1.02100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.02100.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.02100.5621.02 Externe Fortbildung

Ausgaben für Externe Fortbildung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für den Augsburger Zukunftspreis.

zu 1.02100.6351.13 Agenda 21

Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit Agendaforen, Agendateam und Nachhaltigkeitsbeirat sowie Umsetzung Zukunftsleitlinien, insbesondere auch die Erstellung des neuen Nachhaltigkeitsberichts.

zu 1.02100.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Sachausgaben für das Projekt "Das Schwabencenter Augsburg in der Energiewende" der Fördermaßnahme des Bundesumweltministeriums "Kurze Wege für den Klimaschutz / Nachbarschaftsprojekte"

(vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.02100.1703.00).

zu 1.02100.6501.00 Bürobedarf

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

zu 1.02100.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6523.00 Portokosten

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

zu 1.02100.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

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

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.207	5.207	5.207	954,88	1.655,32	0000	2.00.0000	NEIN	0073
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1.000,00	5,25	0000	2.00.0000	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0075
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.260,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	5.207	5.207	5.207	1.954,88	3.920,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	214.829	208.124	199.866	183.137,39	157.880,10	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.009	1.009	509	406,68	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.00.0000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	8.822	8.822	8.822	7.232,93	7.712,27	0000	2.00.0000	NEIN	0073
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	46.165	46.165	40.165	34.859,65	14.405,62	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	34.400	34.400	34.400	32.717,79	26.374,08	0000	2.00.0000	JA	
6411.00	Sachversicherungen	35	35	68	34,26	34,19	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	1.940	1.940	1.940	1.284,83	927,64	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6511.00	Bücher und Zeitschriften	388	388	388	253,01	336,28	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6521.00 *	Femmeldegebühren	970	970	970	235,07	452,49	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00	Portokosten	4.410	4.410	2.910	4.350,28	4.315,15	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.470	1.470	1.470	705,90	397,55	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	194	194	194	200,00	200,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	112.640	112.640	112.640	86.000,00	86.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0075
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	5.000	5.000,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	5.900	5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	463.172	456.467	415.242	362.317,79	304.935,37				
	Summen UA 02110									
	Einnahmen	5.207	5.207	5.207	1.954,88	3.920,57				
	Ausgaben	463.172	456.467	415.242	362.317,79	304.935,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.965	-451.260	-410.035	-360.362,91	-301.014,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0073	UD Kopierkosten BBE									
0075	UD Modellprojekt "Kordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement"									
0077	GD Sachausgaben UA 02110									

zu 1.02110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U. a. sind hier ab 2017 auch die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Bayerischen Ehrenamtskarte (10.000 €/Jahr) veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

U. a. Kosten für Neubürgerempfang und Bündnis-Vollversammlung, Modernisierung und Konsolidierung von Internetauftritt und Layout Printmedien für Bündnis für Augsburg.

Die Mittel sind übertragbar

zu 1.02110.6521.00 Fernmeldegebühren

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

zu 1.02110.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen:

1) 20.000 €	Zuschuss für Kompetenznetz Demenz
2) 30.000 €	Förderung des Bürgerengagements durch Kooperation mit dem
	2.1) 25.000 € Freiwilligenzentrum
	2.2) 5.000 € Bürgertreff
3) 36.640 €	Zuschuss für Freiwilligenzentrum
4) 26.000 €	Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag)

112.640 €	Summe

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

Zuschuss für Stadtteilarbeit (Förderung ARGE).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	141.507	141.507	141.507	118.677,13	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	127.644,17	62.948,49	0021	2.02.0020	NEIN	0443
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	168.000,00	328.500,00	0021	2.02.0020	NEIN	0465
	Einnahmen	141.507	141.507	141.507	414.321,30	391.448,49				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	409.453	399.325	479.997	376.578,99	327.778,37	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen	1.950	1.950	1.950	1.270,00	2.185,00	0021	2.02.0020	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	589,72	534,45	0021	2.02.0020	NEIN	0446
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	1.807,90	1.414,21	0021	2.02.0020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.987,00	2.611,82	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.000	16.000	20.000	21.256,63	18.944,36	0021	2.02.0020	NEIN	0445
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	26.700	40.420,89	19.710,34	0021	2.02.0020	NEIN	0445
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	44.695	44.695	19.995	8.261,79	12.871,85	0021	2.02.0020	NEIN	0445
6351.11	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	0	0	0	130.521,18	68.372,63	0021	2.02.0020	NEIN	0443
6351.20	Sonstige Betriebsausgaben - Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)	0	0	0	225.702,75	300.042,67	0021	2.02.0020	NEIN	0465
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0445
6501.00	Bürobedarf	3.700	3.700	3.700	5.067,75	4.708,35	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	958,43	1.098,69	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6521.00 *	Fermeldegebühren	1.920	1.920	1.920	77,56	15,02	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6523.00	Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.828,88	914,03	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	3.496,40	966,03	0021	2.02.0020	NEIN	0446
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0446
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	317.500	317.500	189.000	63.353,57	73.212,14	0021	2.02.0020	NEIN	0445
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leistungen - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0445
	Ausgaben	818.718	808.590	760.762	884.179,44	835.379,96				
	Summen UA 02120									
	Einnahmen	141.507	141.507	141.507	414.321,30	391.448,49				
	Ausgaben	818.718	808.590	760.762	884.179,44	835.379,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.211	-667.083	-619.255	-469.858,14	-443.931,47				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0443	UD Programm "Demokratie leben!"									
0445	GD Betriebsausgaben und Zuschüsse UA 02120									
0446	GD Sachausgaben UA 02120									
0465	UD Förderprogramm "AMIF"									

zu 1.02120.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen
 Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Integrationsbeirates.

Verwaltungshaushalt

zu 1.02120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT- und Faxgeräte.

zu 1.02120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mittel des Integrationsbeirats und der Geschäftsstelle für eigene Aktivitäten.

zu 1.02120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sachkosten der Bildungskoordination.

zu 1.02120.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

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

zu 1.02120.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Kosten für einen extern gesteuerten Moderationsprozess im Zusammenhang mit dem Integrationskonzept für Augsburg.

zu 1.02120.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für Telefone, Fax und Diensthandy.

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.995	1.995	1.995	2.314,20	1.711,97	1100	2.00.1100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	31.260,50	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	13.750	13.750	14.025	13.726,44	14.872,34	1100	2.00.1100	NEIN	
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	95.000	95.000	100.097	135.200,50	84.661,94	1100	2.00.1100	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	8.181,08	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	2.369,33	698,88	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	110.745	110.745	116.117	194.052,05	102.945,13				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.314.270	4.247.271	3.583.471	3.536.307,15	3.503.483,86	1100	2.00.1100	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	48.058,73	26.599,19	1100	1.00.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	1.700	0	32.695,82	2.904,75	1100	1.00.1100	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	324.080	324.080	187.234	252.456,98	204.228,06	1100	2.00.1100	NEIN	0078
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	27.500	27.500	30.000	23.010,27	20.131,31	1100	2.00.1100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	2.000	6.031,51	5.832,96	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	15.230	15.230	16.431	16.431,00	16.475,00	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6411.00	Sachversicherungen	270	270	125	268,04	221,52	2000	2.00.1100	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	50.000	50.000	39.600	39.524,10	26.802,15	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6511.00	Bücher und Zeitschriften	14.740	14.740	12.240	12.715,23	10.950,30	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6521.00	Femmeldegebühren	610	610	610	334,93	315,82	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6523.00	Portokosten	22.000	22.000	28.806	27.375,03	25.989,87	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	700	700	700	0,00	86,38	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	29.730	7.105,60	5.528,10	1100	2.00.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	15.400	15.400	15.400	168,68	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	3.743,90	1100	2.00.1100	NEIN	0078
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	22.101	22.101	22.101	21.463,00	20.831,60	1100	1.00.1100	NEIN	
	Ausgaben	4.818.901	4.753.602	3.968.448	4.023.946,07	3.874.124,77				
	Summen UA 02210									
	Einnahmen	110.745	110.745	116.117	194.052,05	102.945,13				
	Ausgaben	4.818.901	4.753.602	3.968.448	4.023.946,07	3.874.124,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.708.156	-4.642.857	-3.852.331	-3.829.894,02	-3.771.179,64				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0078	GD Sachausgaben UA 02210									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02210.

Hier ist das Personalamt eingereicht.

Seit 01.01.2008 ist das Personalamt in die personalwirtschaftlichen Arbeitsmarktaktivitäten der Stadt Augsburg eingebunden.
Der Schwerpunkt hierbei liegt vor allem auf der Schaffung bzw. Bereitstellung von Arbeitsplätzen, die von dritter Seite bezuschusst werden.

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

zu 1.02210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

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

zu 1.02210.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

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

zu 1.02210.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.

zu 1.02210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartungskosten für das Personalabrechnungssystem PAISY advanced sowie für die PAISY-Systemkomponente "Altersteilzeitregelungen", Lizenzgebühren für PAISY advanced, Beratungsleistungen, Digitales Archiv, Ersatzbeschaffungen diverser Büroausstattung, Drucker, Tischrechner, Diktiergeräte usw., Wartungskosten für die elektronische Datenfernübertragung von Sozialversicherungsdaten an die Krankenkassen, Softwarepflege und Unterhaltskosten für das Programm "PKM-Augsburg".

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

zu 1.02210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kostenersatz an die Stadtkasse für die Datenerfassung sowie Kosten für seuchen- bzw. lebensmittelhygienische Laboruntersuchungen für Mitarbeiter des Personalamtes.

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

Ausgaben für Untersuchungen von städtischen Beamten durch das Gesundheitsamt.

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.50010.1625.11.

zu 1.02210.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	10.000	10.000	10.000	25.659,95	7.957,64	0000	2.00.0000	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	27.960,29	27.301,00	0000	2.00.0000	NEIN	0355
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	117	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	2.151,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.600,53	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	10.050	10.050	10.167	58.220,77	37.409,64				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.508.499	1.474.458	1.373.278	1.316.565,24	1.236.951,35	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	2.487	43.709,11	18.803,14	0000	2.00.0000	NEIN	0079
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	13.554	13.554	16.554	9.966,09	6.723,55	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	1.500	5.890,28	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	2.244	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	259.684	259.684	322.233	293.226,73	277.366,68	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.02 *	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	435.000	515.000	495.000	327.822,58	407.123,42	0000	2.00.0000	NEIN	0355
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	JA	
6351.10 *	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	48.700	48.700	48.700	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.19 *	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen	0	100.000	0	97.375,50	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.29 *	Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"	50.000	50.000	50.000	43.144,48	53.623,03	0000	2.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	530	530	530	543,83	532,65	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	2.930	9.005,06	6.967,73	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	970	3.222,32	1.195,07	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6521.00	Fermelgebühren	3.500	3.500	2.026	3.155,39	1.974,09	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	210	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6523.00	Portokosten	2.910	2.910	2.910	1.770,48	1.640,11	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	1.084	4.238,94	2.420,40	0000	2.00.0000	NEIN	0079
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	44.564,54	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	2.614.877	2.760.836	2.322.656	2.204.200,57	2.015.321,22				
	Summen UA 02410									
	Einnahmen	10.050	10.050	10.167	58.220,77	37.409,64				
	Ausgaben	2.614.877	2.760.836	2.322.656	2.204.200,57	2.015.321,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.604.827	-2.750.786	-2.312.489	-2.145.979,80	-1.977.911,58				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0079	GD Sachausgaben UA 02410									
0355	UD Publikationen UA 02410									

Verwaltungshaushalt

zu 1.02410.

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

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

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

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

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

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

zu 1.02410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Amtsblattverkauf, aus Werbung auf der Internetseite der Stadt Augsburg sowie für Dienstleistungen für städtische Ämter und Betriebe.

zu 1.02410.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in städtischen Publikationen.

zu 1.02410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.02410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02410.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für:

- 1) Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" (Festbetrag: 9.500 €)
- 2) Telefonbucheinträge für die Stadt Augsburg
- 3) Durchführung des "Turamichele"-Festes (Festbetrag: 5.000 €)
- 4) Internet (Lizenzgebühren, Wartung, Honorare, CMS-Anpassungen etc.)
- 5) Honorare für Redenschreiber und Redakteure
- 6) Erstellung Amtsblatt
- 7) Interne Kommunikation (Augsburg Intern etc.)
- 8) Weiterentwicklung des Corporate Design der Stadt Augsburg

zu 1.02410.6351.02 Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit

Sachkosten für Publikationen im Rahmen der Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4); Herstellungskosten für die Bürgerzeitung "Augsburg direkt".

Im Jahr 2019 zusätzlicher Bedarf für die Durchführung von Stadtteilgesprächen.

zu 1.02410.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für eine digitalisierte Bürgerverwaltung (Einrichtung eines digitalen Bürgerbüros und Einrichtung eines Mitarbeiterportals).

zu 1.02410.6351.10 Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle

Im Rahmen der Neuorganisation der städtischen Presse- und Kommunikationsarbeit wurden die bisher bei HSt. 1.00020.6351.10 veranschlagten Ausgaben für die Pressestelle im 1. Nachtragshaushalt 2018 nun zum UA 02410 umgesetzt.

zu 1.02410.6351.19 Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen

Ausgaben für ein gesamtstädtisches Mitarbeiterfest im Jahr 2019.

zu 1.02410.6351.29 Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"

Kommunikation für das Projekt "Fahrradstadt 2020".

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	684,15	0010	2.01.0010	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	31.000,35	0010	1.01.0010	NEIN	0080
2101.02	Steuerrückerstattungen, Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
	Einnahmen	0	0	0	0,00	31.684,50				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	890.039	867.270	855.311	815.101,53	830.609,89	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	800	800	800	325,97	2.544,48	0010	2.01.0010	NEIN	0081
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.000	6.000	6.000	3.695,28	3.963,90	0010	2.01.0010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	100	532,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	91,22	135,59	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6411.00	Sachversicherungen	83	83	83	37,92	45,68	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	8.800	8.800	8.800	13.405,44	17.267,74	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	1.833,97	2.123,04	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	495,58	981,03	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6523.00	Portokosten	500	500	500	906,01	559,13	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	650	650	650	81,63	547,78	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	35.978,27	10.650,50	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	5.393,98	797,57	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	30.967,36	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7181.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
	Ausgaben	913.472	890.703	878.744	877.878,80	901.193,69				
	Summen UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	31.684,50				
	Ausgaben	913.472	890.703	878.744	877.878,80	901.193,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-913.472	-890.703	-878.744	-877.878,80	-869.509,19				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0080	UD Erbschaften und Schenkungen Ref. 1									
0081	GD Sachausgaben UA 03000									

Verwaltungshaushalt

zu 1.03000.

Hier ist das Referat für Finanzen, Finanzcontrolling, Forsten, Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Frauenförderung, Ansiedlungen, Bestandspflege der Unternehmen, Clusterentwicklung, Fördermittelbeschaffung, wirtschaftliche Regionalentwicklung, öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Betreuung von Verbänden sowie Liegenschaften eingereicht.

zu 1.03000.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten interkommunaler Veranstaltungen etc.

zu 1.03000.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen

Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften und Schenkungen.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	10,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	88.000	88.000	86.000	94.404,47	91.270,01	2000	2.01.2000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	590.000	580.000	570.000	574.047,55	562.289,43	2000	1.01.2000	NEIN	0082
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	2.000	3.000	3.000	3.000,00	4.000,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	500.000	500.000	500.000	585.323,47	610.803,33	2000	2.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	1.180.000	1.171.000	1.159.000	1.256.775,49	1.268.372,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.287.129	2.261.928	1.730.944	1.790.658,05	1.613.254,32	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.836,14	8.067,13	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.600	14.600	14.600	3.857,38	4.172,26	2000	2.01.2000	NEIN	0083
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	2.000	2.000	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.615	8.615	8.615	3.393,81	3.794,48	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	230	230	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0084
5621.02	Externe Fortbildung	10.000	12.000	10.000	9.937,55	380,00	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.900	4.900	4.900	4.645,14	5.105,67	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6411.00	Sachversicherungen	165	165	136	164,17	152,04	2000	2.01.2000	NEIN	0004
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	910.000	905.000	905.000	856.338,45	838.528,15	2000	1.01.2000	NEIN	0082
6431.01 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung	9.500	9.500	9.500	1.468,09	3.842,62	2000	1.01.2000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	6.790	7.789,59	9.623,41	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	19.100	19.100	19.100	25.652,67	23.004,49	2000	2.01.2000	NEIN	0083
6511.00	Bücher und Zeitschriften	10.500	10.500	6.263	10.481,13	8.533,62	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6521.00	Femmeldegebühren	485	485	485	54,72	5,62	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6523.00	Portokosten	41.000	41.000	41.000	22.197,00	89.065,54	2000	2.01.2000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.940	3.940	3.940	989,28	1.700,84	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	50.000	349.999,96	0,00	2000	1.01.2000	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	4.000	577	657,51	467,42	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	64.500	64.500	61.571	59.852,17	57.065,53	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	3.447.164	3.421.463	2.873.421	3.155.972,81	2.666.763,14				
	Summen UA 03010									
	Einnahmen	1.180.000	1.171.000	1.159.000	1.256.775,49	1.268.372,77				
	Ausgaben	3.447.164	3.421.463	2.873.421	3.155.972,81	2.666.763,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.267.164	-2.250.463	-1.714.421	-1.899.197,32	-1.398.390,37				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0082	UD Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung									

Verwaltungshaushalt

0083	GD Druckkosten Haushalt
0084	GD Sachausgaben UA 03010

zu 1.03010.

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

Der Bereich Steuerveranlagung wird beim UA 03410 geführt, der Bereich Pfandleihwesen beim UA 76110.

Mit Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 13.06.2013 (Drs. Nr. 13/00597) wurde ausserdem die Stadtkasse zum 01.07.2013 mit dem Kämmerer- und Steueramt zusammengeführt. Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 03210 veranschlagt.

zu 1.03010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für

- 1) die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - 1.1 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
 - 1.2 Abwasserbetrieb
 - 1.3 Eigenbetrieb Altenhilfe
- 2) die Jahresabschlüsse für Betriebe geschäftlicher Art (BgAs):
Bestattungsdienst und Krematorium
- 3) die Verwendung des EDV-Programms "GDI" (Buchhaltungssoftware).
Die Lizenzkosten werden komplett bei HSt. 1.03010.6351.00 veranschlagt und den weiteren städtischen Nutzern (Abwasserbetrieb sowie Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb) anteilig verrechnet.

zu 1.03010.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenersatz für die Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung von:

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

zu 1.03010.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

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

zu 1.03010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Avalgebühren für alle eingeräumten Bürgschaften.

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

Mittel für die gesamtstädtische Umsetzung des § 2 b UStG.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.03010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung (PC's, Monitore) des Bereichs Haushalt.

zu 1.03010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingausgaben für Kopiergerät.

zu 1.03010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

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

zu 1.03010.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.03010.6431.01 Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung

Kosten des Selbstbehalts für Schadensfälle, ausgenommen Kostenrechner und Eigenbetriebe.

zu 1.03010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.03010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mittel für evtl. noch anstehende Abschlusszahlungen an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) für die überörtliche Rechnungsprüfung (in 2019) bzw. Kosten für Rechtsberatung.

Die Mittel sind übertragbar.

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

Beratungsleistungen in Bezug auf "Besteuerung der öffentlichen Hand"

(die entsprechenden Ausgaben waren bis einschl. 2018 bei HSt. 1.03410.6551.01 veranschlagt).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.03010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Stellenausschreibungen, interne Umzüge, Sperrmüll- und Papierentsorgung etc.

Darüberhinaus in 2019 einmalige Ausgaben für die Tagung des Beirates für kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung des Deutschen Städtetages 2019 in Augsburg.

zu 1.03010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03020 Neues Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.2000	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	48.200	48.200	48.200	55.041,87	48.557,11	2000	1.01.2000	NEIN	0085
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	40.000	40.000	40.000	14.406,44	20.145,65	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	156,05	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6501.00 *	Bürobedarf	200	200	200	41,60	135,85	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
	Ausgaben	90.400	90.400	90.400	69.489,91	68.994,66				
	Summen UA 03020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	90.400	90.400	90.400	69.489,91	68.994,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.400	-90.400	-90.400	-69.489,91	-68.994,66				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0085	GD Sachausgaben UA 03020									

zu 1.03020.

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

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben-HSt. mit der BFB 2000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.03020.5304.00 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.03020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Lizenzgebühren für das Neue Finanzwesen.

zu 1.03020.5621.02 Externe Fortbildung

Kosten für externe Schulungen.

zu 1.03020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben.

zu 1.03020.6501.00 Bürobedarf

Ausgaben für Büromaterial.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1627.01 *	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	155.000	155.000	153.798	411.121,16	186.130,37	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.02 *	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	20.000	20.000	20.000	28.540,49	26.353,86	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.03 *	Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum	50.000	50.000	50.000	75.576,64	148.165,43	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.04 *	Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	23.137,31	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	225.000	225.000	223.798	515.238,29	383.786,97				
	Ausgaben									
6727.02	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6727.03	Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 03030									
	Einnahmen	225.000	225.000	223.798	515.238,29	383.786,97				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.000	225.000	223.798	515.238,29	383.786,97				

zu 1.03030.

Der Unterabschnitt wurde ab 2013 neu eingerichtet. Die entsprechenden Einnahmen waren vorher im Einzelplan 9 veranschlagt. Gem. den Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung muss für diese Einnahmen jedoch ein eigener Unterabschnitt eingerichtet werden.

Der Unterabschnitt wird komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.03030.1627.01 Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen

Beteiligung der Stadt Augsburg aus dem gemeinsam genutzten Gewerbegebiet mit Gersthofen

zu 1.03030.1627.02 Grundsteuer Güterverkehrszentrum

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

zu 1.03030.1627.03 Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum

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

zu 1.03030.1627.04 Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	3.000	3.000	2.750	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	10	10	10	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	15.222	15.222	17.280	17.929,88	17.299,44	0010	2.01.0010	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	1.519	1.519	1.519	6.935,90	15.313,90	0010	2.01.0010	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	9.990,54	2.040,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	14.345	14.345	13.798	13.798,00	4.490,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	3.991,52	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	669,86	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
2611.00 *	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	592.038	592.038	592.038	671.363,52	557.596,71	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.02 *	Nebenforderungen - privatrechtlich -	13.415	13.415	13.415	12.969,62	10.791,59	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.03	Nebenforderungen - Rücklastschriften Bankgebühren öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	-1.783,22	-2.084,93	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.04	Nebenforderungen - Bankgebühren Rücklastschriften privatrechtliche Forderungen	0	0	0	-83,56	-18,38	0010	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	639.549	639.549	640.810	735.782,06	605.428,33				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.632.184	2.555.246	2.592.154	2.465.318,27	2.485.241,82	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.534,48	4.660,71	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.000	16.000	12.856	11.055,60	15.070,13	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	21.100	20.100	19.670	17.865,46	15.956,33	0010	2.01.0010	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	1.578	1.994,05	1.848,50	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5511.00	Kfz-Steuer	100	100	191	39,00	114,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.433	1.433	1.433	1.287,76	1.533,46	2000	2.01.0010	NEIN	0004
5621.02 *	Externe Fortbildung	500	500	500	416,50	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6411.00 *	Sachversicherungen	147	147	147	127,95	126,20	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	17.000	17.000	17.000	11.359,17	9.620,56	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.531	3.531	3.531	2.958,66	4.002,35	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6521.00	Femmeldegebühren	873	873	873	210,56	515,53	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6523.00	Portokosten	90.844	90.844	90.844	88.578,24	89.858,26	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	118,03	284,70	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
6551.09 *	Beitreibungskosten	140.000	140.000	140.000	119.414,07	114.919,31	0010	1.01.0010	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	203.900	203.900	203.900	220.387,33	94.777,06	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50	50	50	50,00	50,00	0010	2.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	3.129.762	3.051.824	3.084.827	2.952.715,13	2.838.578,92				
	Summen UA 03210									
	Einnahmen	639.549	639.549	640.810	735.782,06	605.428,33				
	Ausgaben	3.129.762	3.051.824	3.084.827	2.952.715,13	2.838.578,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.490.213	-2.412.275	-2.444.017	-2.216.933,07	-2.233.150,59				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0086	GD Sachausgaben UA 03210									

Verwaltungshaushalt

zu 1.03210.

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

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

zu 1.03210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

(die Einnahmen waren bis einschl. 2018 bei HSt. 1.03410.1001.02 veranschlagt).

zu 1.03210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

- 1) 14.130 € UA 02210 = Personalverwaltung
- 2) 1.092 € Eigenbetrieb Altenhilfe

15.222 € Summe

zu 1.03210.1591.00 Vermischte Einnahmen

Nicht auflärbare Verwahrgelder bzw. Kassenüberschüsse. Kleinbetragsregelung.

zu 1.03210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeiträge von:

- 1) 2.567 € Abfallzweckverband Augsburg
- 2) 1.271 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
- 3) 1.271 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
- 4) 3.176 € Planungsverband Güterverkehrszentrum
- 5) 3.176 € Zweckverband Güterverkehrszentrum
- 6) 2.884 € Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg

14.345 € Summe

zu 1.03210.2611.00 Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -

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

zu 1.03210.2611.02 Nebenforderungen - privatrechtlich -

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

zu 1.03210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.03210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Geräte und Dienstfahrzeuge.

zu 1.03210.5621.02 Externe Fortbildung

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

zu 1.03210.6411.00 Sachversicherungen

Elektronikversicherung.

zu 1.03210.6551.09 Beitreibungskosten

Beitreibungs- und Vollstreckungskosten.

zu 1.03210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für Bargeldabwicklung und EC-Cash, Bankgebühren für Auslandsüberweisungen, Rückbelastungsgebühren, E-Paymentkosten für das Bürgerserviceportal, sonstige Zahlungsverkehrskosten, Aktenvernichtung und Transporte.

zu 1.03210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	400	400	500	2.844,50	2.615,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	33.000	33.000	32.280	33.388,00	32.316,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	2.594,06	9.215,12	1100	2.01.2000	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	400	400	400	1.029,00	468,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2611.01 *	Nebenforderungen - Zinsen -	1.000.000	1.000.000	1.500.000	8.189.877,87	625.502,27	2000	1.01.2000	NEIN	0405
	Einnahmen	1.033.800	1.033.800	1.533.180	8.229.733,43	670.116,39				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	955.249	928.863	873.652	853.008,64	818.484,95	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.062,38	1.862,16	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.600	4.246,11	3.698,51	2000	2.01.2000	NEIN	0087
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	6.400	6.200	5.750	5.753,28	5.960,01	2000	2.01.2000	NEIN	
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	4.000	2.113,94	1.784,26	2000	2.01.2000	NEIN	0087
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	2.000	3.910,38	417,04	2000	1.01.2000	NEIN	
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	20.000	37.300,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.02 *	Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen	1.000.000	1.000.000	1.200.000	3.127.903,84	1.455.860,35	2000	1.01.2000	NEIN	0405
	Ausgaben	1.973.249	1.946.663	2.108.002	4.037.298,57	2.288.067,28				
	Summen UA 03410									
	Einnahmen	1.033.800	1.033.800	1.533.180	8.229.733,43	670.116,39				
	Ausgaben	1.973.249	1.946.663	2.108.002	4.037.298,57	2.288.067,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-939.449	-912.863	-574.822	4.192.434,86	-1.617.950,89				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0087	GD Sachausgaben UA 03410									
0405	UD Vollverzinsung Gewerbesteuer									

zu 1.03410.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Ausstellung von Ersatzzeichen Hundesteuer.

zu 1.03410.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

zu 1.03410.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

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

zu 1.03410.2611.01 Nebenforderungen - Zinsen -

Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

zu 1.03410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.03410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.03410.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Heftmappen für Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer.

zu 1.03410.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

zu 1.03410.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Hier waren bis einschl. 2018 Ausgaben für Beratungsleistungen in Bezug auf "Besteuerung der öffentlichen Hand" veranschlagt.

Diese Ausgaben werden ab 2019 zur HSt. 1.03010.6551.01 umgesetzt.

zu 1.03410.8071.02 Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Ausgaben).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	31.500	31.500	33.339	31.580,00	32.510,00	2300	1.01.2300	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	240,00	180,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	269,49	709,52	1100	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	31.550	31.550	33.389	32.089,49	33.399,52				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.959.362	1.908.825	1.769.146	1.774.008,21	1.802.846,16	1100	2.01.2300	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	14.090,24	13.322,20	1100	1.01.2300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	39.310	39.310	30.200	40.123,07	32.149,21	2300	2.01.2300	NEIN	0088
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	9.000	9.000	7.000	7.097,23	6.508,71	2300	2.01.2300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	500	99,95	561,87	2300	2.01.2300	NEIN	0088
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	2.400	5.759,00	2.490,85	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6411.00	Sachversicherungen	160	160	160	110,78	119,95	2000	2.01.2300	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	8.500	9.845,20	9.857,33	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	1.481,71	1.929,74	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6521.00	Femmeldegebühren	350	350	350	524,74	364,27	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	2.174,60	2.699,47	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	920,30	908,42	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	3.500	5.342,27	5.259,40	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6621.00	Vermischte Ausgaben	500	500	10	572,50	660,98	2300	2.01.2300	NEIN	0088
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	2300	1.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	2.039.682	1.989.145	1.831.766	1.865.149,80	1.882.678,56				
	Summen UA 03510									
	Einnahmen	31.550	31.550	33.389	32.089,49	33.399,52				
	Ausgaben	2.039.682	1.989.145	1.831.766	1.865.149,80	1.882.678,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.008.132	-1.957.595	-1.798.377	-1.833.060,31	-1.849.279,04				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0088	GD Sachausgaben UA 03510									

zu 1.03510.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Bescheidgebühren für die Erstellung von Zeugnissen nach dem BauGB.

zu 1.03510.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -

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

(entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.61210.1531.00).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	570.000	560.000	560.000	586.930,16	575.719,05	3400	1.07.3400	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	3400	1.07.3400	NEIN	
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	732,00	708,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	15.417	15.417	15.417	16.192,19	15.942,92	3400	2.07.3400	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	4.000	4.000	6.379	4.098,00	4.155,00	3400	2.07.3400	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	24.000	24.000	26.580	24.687,45	24.883,85	3400	2.07.3400	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	149,00	3400	2.07.3400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	10.051,67	0,00	1100	2.07.3400	NEIN	
1787.00 *	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	400,00	400,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
	Einnahmen	613.417	603.417	608.376	643.091,47	621.957,82				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.489.511	1.441.115	1.378.701	1.407.265,90	1.345.017,38	1100	2.07.3400	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	2.192,76	9.162,10	1100	1.07.3400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3400	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.362	3.362	3.362	10.371,09	8.141,57	3400	2.07.3400	NEIN	0090
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	31.405	31.405	31.405	24.000,00	24.000,00	3400	2.07.3400	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	11.000	11.000	10.000	8.817,03	7.313,03	3400	2.07.3400	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	3.500	3.500	3.500	4.299,67	2.626,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.857,80	1.824,86	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.000	11.000	11.000	10.637,71	10.405,99	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.300	1.300	1.300	1.493,64	1.426,15	3400	2.07.3400	NEIN	0089
6411.00	Sachversicherungen	180	180	88	181,36	90,48	2000	2.07.3400	NEIN	0056
6501.00 *	Bürobedarf	21.000	21.000	21.000	16.326,27	14.713,94	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	3.349,77	3.134,22	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	500	173,19	23,12	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6523.00	Portokosten	20.000	20.000	20.000	17.865,48	17.639,49	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	2.030,38	578,36	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	130	130	130	130,00	130,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbän- de - Allgemeiner Haushalt	36.850	35.175	33.500	32.618,00	32.019,00	3400	1.07.3400	NEIN	
	Ausgaben	1.637.158	1.587.087	1.521.906	1.543.610,05	1.478.245,69				
	Summen UA 05010									
	Einnahmen	613.417	603.417	608.376	643.091,47	621.957,82				
	Ausgaben	1.637.158	1.587.087	1.521.906	1.543.610,05	1.478.245,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.023.741	-983.670	-913.530	-900.518,58	-856.287,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0089	UD Sonderveranstaltungen Standesamt									
0090	GD Sachausgaben UA 05010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.05010.

Das Standesamt veräußert regelmäßig Familienchroniken und Stammbücher. Diese Tätigkeit erfüllt alle Merkmale eines Betriebes gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes. Das Standesamt unterliegt deshalb bzgl. dieser Umsätze der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu 1.05010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus Personenstandsgebühren.

zu 1.05010.1101.01 Eintrittsgelder

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

zu 1.05010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern.

zu 1.05010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen durch den Versand der Veröffentlichungslisten.

zu 1.05010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

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

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

zu 1.05010.1787.00 Sponsoring von übrigen Bereichen

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

zu 1.05010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

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

zu 1.05010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.05010.5621.02 Externe Fortbildung

Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Standesamtes.

zu 1.05010.6301.00 Verbrauchsmittel

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

zu 1.05010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.05010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.05010.6501.00 Bürobedarf

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

zu 1.05010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Fahrtkosten zu den gesetzlich vorgeschriebenen Dienstbesprechungen und Fortbildungen.

zu 1.05010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.05010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	800	800	700	1.392,50	1.354,25	1200	2.00.1200	NEIN	
	Einnahmen	800	800	700	1.392,50	1.354,25				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	989.632	963.860	912.135	886.195,71	776.292,58	1100	2.00.1200	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.508,92	0,00	1100	1.00.1200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	970	5.676,47	2.113,11	1200	2.00.1200	NEIN	0091
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.492	4.492	4.492	4.426,61	4.092,70	1200	2.00.1200	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.750	894,88	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6301.00 *	Verbrauchsmittel	800	800	750	799,31	715,61	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	22.000	22.000	23.000	15.839,75	22.665,06	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	30	30	81	28,23	46,82	2000	2.00.1200	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.500	324,99	882,26	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	810,98	741,32	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6521.00	Femmelgebühren	100	100	250	66,73	78,57	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6523.00	Portokosten	700	700	700	461,54	656,90	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.000	5.000	3.800	7.006,87	4.401,80	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.000	34.000	34.000	35.219,83	12.800,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	38,04	1.710,14	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	370	370	300	374,00	290,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
	Ausgaben	1.062.624	1.036.852	985.228	960.672,86	827.486,87				
	Summen UA 05110									
	Einnahmen	800	800	700	1.392,50	1.354,25				
	Ausgaben	1.062.624	1.036.852	985.228	960.672,86	827.486,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.061.824	-1.036.052	-984.528	-959.280,36	-826.132,62				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0091	GD Sachausgaben UA 05110									

zu 1.05110.

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

zu 1.05110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

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

zu 1.05110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.05110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Hardware sowie eines Kopierers.

zu 1.05110.5621.02 Externe Fortbildung

Die Kosten für externe Fortbildungsmaßnahmen waren bisher für alle Ämter im Referatsbereich OB zentral bei der HSt. 1.00020.5621.02 veranschlagt. Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung dezentral auf den Unterabschnitten der jeweiligen Ämter. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden haushaltsneutral umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05110.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von EDV-Verbrauchsmaterial und Papier.

zu 1.05110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.05110.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

zu 1.05110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

zu 1.05110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

zu 1.05110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	27.854,09	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	27.854,09	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1200	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	700	8.100	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	Ausgaben	1.200	8.100	0	0,00	0,00				
	Summen UA 05120									
	Einnahmen	0	0	0	27.854,09	0,00				
	Ausgaben	1.200	8.100	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-8.100	0	27.854,09	0,00				

zu 1.05120.

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

Inzwischen sieht die Europäische Union allerdings im 10-Jahres-Turnus für alle Mitgliedsstaaten verpflichtende Volkszählungen vor. Der nächste Zensus findet im Jahr 2021 statt; Vorlaufkosten fallen jedoch bereits deutlich früher an.

zu 1.05120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Für den Zensus 2021 müssen dem Bayerischen Landesamt für Statistik Daten aus dem Melderegister in einem speziellen XMeld-Standard zur Verfügung gestellt werden. Für die hierzu erforderliche Software bzw. in diesem Zusammenhang erforderliche Dienstleistungen sind Zahlungen an die AKDB zu leisten.

zu 1.05120.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zum Zensus 2021.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	250.000	110.000	189.687,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	120.000	160.000	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	0	370.000	270.000	189.687,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	124.532	84.538	112.404	16.680,81	0,00	1100	1.07.3300	NEIN	0005
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen	270.000	150.000	225.000	162.350,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	7.000	7.000	9.576,72	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	50.000	20.000	65.000	4.810,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	4.000	3.000	1.500	2.475,98	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	1.000	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	2.486,74	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6521.00 *	Femmeldegebühren	500	500	500	3,42	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6523.00 *	Portokosten	140.000	110.000	130.000	95.465,69	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6541.00 *	Dienststreifen und Fahrtkosten	11.000	9.000	10.000	7.740,97	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	174.000	85.000	92.000	83.402,18	4.241,14	3300	1.07.3300	NEIN	0092
	Ausgaben	788.032	473.038	648.404	384.992,51	4.241,14				
	Summen UA 05210									
	Einnahmen	0	370.000	270.000	189.687,00	0,00				
	Ausgaben	788.032	473.038	648.404	384.992,51	4.241,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.032	-103.038	-378.404	-195.305,51	-4.241,14				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0092	GD Sachausgaben UA 05210									

zu 1.05210.

Hier sind zusammengefasst:

Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Im Jahr 2019 findet die Europawahl statt, im Jahr 2020 die Kommunalwahl.

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

zu 1.05210.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Sachkostenerstattung vom Bund für die Europawahl 2019.

zu 1.05210.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Nachträgliche Sachkostenerstattung vom Freistaat Bayern für die Landtagswahl 2018.

zu 1.05210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten und Zehrgelder für die Europawahl im Frühjahr 2019 bzw. die Kommunalwahl im Frühjahr 2020.

Verwaltungshaushalt

zu 1.05210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ausgaben für Urnen, Blenden, Schreibmaterial, Schilder, etc. für die Europawahl im Frühjahr 2019 bzw. die Kommunalwahl im Frühjahr 2020.

zu 1.05210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Saalmieten für die Europawahl im Frühjahr 2019 bzw. die Kommunalwahl im Frühjahr 2020.

zu 1.05210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Ausgaben für Mietfernseher, Mietcomputer etc. für die Europawahl im Frühjahr 2019 bzw. die Kommunalwahl im Frühjahr 2020.

zu 1.05210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.05210.6521.00 Fernmeldegebühren

Kosten für zusätzliche Telefone und Handy's.

zu 1.05210.6523.00 Portokosten

Versand von Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl, Wahlhelferberufungen usw.

zu 1.05210.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

zu 1.05210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.145.000	1.100.000	1.320.275	1.142.838,63	1.360.824,58	2300	1.01.2300	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	7.930	7.930	9.840	7.928,57	13.668,54	2300	1.01.2300	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	22.500	22.000	23.500	18.485,00	13.410,00	1100	1.01.2300	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
1521.01 *	Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -	280.000	280.000	240.000	327.065,37	436.866,56	6500	1.01.2300	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	21.200	21.200	22.700	21.196,81	20.418,68	2300	1.01.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	7.764	7.764	7.764	7.764,00	7.764,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	43.500,00	9.088,45	2000	2.01.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	7.800,00	0,00	2000	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	1.484.394	1.438.894	1.624.079	1.576.578,38	1.862.040,81				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	161.193	158.371	160.702	148.000,99	146.123,14	1100	2.01.2300	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.588,20	0,00	1100	1.01.2300	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	700.000	700.000	845.000	940.371,97	671.740,40	2300	1.01.2300	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	1.490.000	1.344.000	1.285.000	882.718,66	839.706,12	2300	1.01.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	149.000	149.160	161.700	217.900,00	166.300,00	2300	1.01.2300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	30.000	10.000	11.677,83	14.699,18	2300	1.01.2300	NEIN	0093
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	3.261.688	3.511.073	3.069.560	2.232.907,53	1.854.837,17	2300	1.01.2300	NEIN	0093
5401.00	Grundbesitzabgaben	303.708	303.708	290.000	129.298,17	201.788,25	2300	1.01.2300	NEIN	0093
5403.00	Grundstücksenergie	1.247.469	1.247.469	1.247.469	1.031.777,31	1.076.063,61	2300	1.01.2300	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	685.000	685.000	610.000	590.784,94	659.991,90	2300	1.01.2300	NEIN	0093
5407.01 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	87.500	87.500	40.000	70.680,26	37.314,34	2300	1.01.2300	NEIN	0093
5411.00	Gebäudebrandversicherung	42.818	42.818	42.818	24.495,04	26.857,89	2300	1.01.2300	NEIN	0447
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	40	40	122	37,65	46,91	2000	1.01.2300	NEIN	0004
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	29.000	29.000	29.000	20.043,19	25.526,75	2300	1.01.2300	NEIN	0093
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	3.000	3.156,59	3.083,28	2300	1.01.2300	NEIN	0093
6410.00 *	Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	2000	1.01.2300	NEIN	
6521.00 *	Fermeldegebühren	100	100	100	0,00	4,07	2300	1.01.2300	NEIN	0093
6522.01 *	Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung	43.000	43.000	49.900	38.633,56	49.399,21	2300	1.01.2300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	511,34	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	0093
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	13.708	11.970,99	13.138,46	2300	2.01.2300	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	8.232.016	8.347.739	7.870.579	6.356.554,22	5.786.620,68				
	Summen UA 06010									
	Einnahmen	1.484.394	1.438.894	1.624.079	1.576.578,38	1.862.040,81				
	Ausgaben	8.232.016	8.347.739	7.870.579	6.356.554,22	5.786.620,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.747.622	-6.908.845	-6.246.500	-4.779.975,84	-3.924.579,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0093	GD Sachausgaben UA 06010									

Verwaltungshaushalt

0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA
------	--

zu 1.06010.

In diesem Unterabschnitt werden folgende Verwaltungsgebäude geführt:

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

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

zu 1.06010.1521.01 Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.06010.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteile vom UA 73110 = Stadtmarkt.

zu 1.06010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Kosten für laufende Instandhaltungen und Wartungsverträge in den diversen Verwaltungsgebäuden.

Verwaltungshaushalt

zu 1.06010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) Rathausplatz 1 (VG I):
 - 200.000 € Erneuerung einschl. Asphaltierung der Flächen im Innenhof (2. Teil)
 - 2) Rathausplatz 2 a (VG II):
 - 2.1) 55.000 € Erneuerung der Treppenhaustüren
 - 2.2) 75.000 € Erneuerung Lastenaufzug (Ratskeller)
 - 3) Hinter der Metzg 6 (VG IV):
 - 450.000 € Fortführung der Brandschutzertüchtigung sowie Erneuerung der EDV-Anlage⁴
 - 4) Schießgrabenstr. 4:
 - 448.000 € Komplettsanierung, Erneuerung EDV, Strom, Beleuchtung/Telefon und Renovierungen nach Auszug des Wohnungs- und Stiftungsamtes
 - 5) Maximilianstr. 6 a:
 - 30.000 € Einbau eines Behinderten-WC
 - 6) Tattenbachstr. 15:
 - 20.000 € Einbau einer Einbruchmeldeanlage
 - 7) Neuburger Str. 20 (Bürgerbüro Lechhausen):
 - 66.000 € Bauliche Verbesserungen
-
- 1.344.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) Rathausplatz 1 (VG I):
 - 450.000 € Fortführung der Fassadensanierung im Innenhof sowie Dachsanierung (Südfügel - letzter Teil)
 - 2) An der Blauen Kappe 18 (VZA):
 - 2.1) 100.000 € Erneuerung bzw. Austausch der Brandmeldeanlage
 - 2.2) 190.000 € Verlagerung des Planarchivs des Hochbauamtes in das 6. OG (Kantine)
 - 3) Hinter der Metzg 6 (VG IV):
 - 500.000 € Fertigstellung der Brandschutzertüchtigung sowie Erneuerung der EDV-Anlage
 - 4) Proviantbachstr. 1 1/3 (Veterinäramt):
 - 250.000 € Erneuerung des Dachstuhls sowie der -indeckung, Reinigung der Fassade und Fensteranstrich
-
- 1.490.000 € Summe

zu 1.06010.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

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

zu 1.06010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Überprüfung von Feuerlöschern sowie von Hauswegweisern und Türschildern.

zu 1.06010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Kosten für die Reinigung der stadteigenen und der angemieteten Verwaltungsgebäude.

zu 1.06010.5407.01 Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.06010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

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

zu 1.06010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Pflegekosten für Blumenschmuck und Balkonkästen an Verwaltungsgebäuden.

zu 1.06010.6410.00 Umsatzsteuer

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

zu 1.06010.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für die Kantine im VZA.

Verwaltungshaushalt

zu 1.06010.6522.01 Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung

GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung (incl. der Eigenbetriebe Theater Augsburg und Abwasserbetrieb).

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	203.000	203.000	163.000	225.703,05	207.324,20	1000	2.00.1000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	641	641	641	436,10	400,50	1000	2.00.1000	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	10.905	10.905	10.905	8.670,00	10.880,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	5.000	5.000	5.000	1.500,00	1.500,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	9.000	9.000	9.000	14.578,95	26.539,08	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	228.546	228.546	188.546	250.888,10	246.643,78				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	653.541	644.524	658.827	596.226,87	615.543,83	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.580,93	14.542,80	1100	1.00.1000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.000	6.000	2.510	5.755,59	1.726,04	1000	2.00.1000	NEIN	0095
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	750	750	510	723,03	497,94	1000	2.00.1000	NEIN	
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	776	776	776	2.436,26	2.805,77	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6301.00	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	17.335	5.161,82	5.596,31	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.270	3.270	3.270	3.546,29	3.754,52	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6411.00	Sachversicherungen	58	58	58	57,92	57,92	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	1.600	1.600	1.600	800,00	880,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	559,40	853,92	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	759,37	732,44	1000	2.00.1000	NEIN	0095
	Ausgaben	679.495	670.478	686.886	620.607,48	646.991,49				
	Summen UA 06020									
	Einnahmen	228.546	228.546	188.546	250.888,10	246.643,78				
	Ausgaben	679.495	670.478	686.886	620.607,48	646.991,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.949	-441.932	-498.340	-369.719,38	-400.347,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0094	UD Haftpflichtversicherung Veranstaltungen Rathaus									
0095	GD Sachausgaben UA 06020									

zu 1.06020.

Seit 01.01.2008 werden hier nur noch die mit dem Betrieb des Rathauses in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben (inkl. der Personalkosten) veranschlagt. Alle den Gebäudeunterhalt betreffenden Veranschlagungen sind dem UA 06030 = Rathaus - Unterhalt zugeordnet.

zu 1.06020.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für die Besichtigung des "Goldenen Saals".

zu 1.06020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Erlöse aus dem Verkauf des Rathausführers.

zu 1.06020.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.06020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

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

zu 1.06020.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

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

zu 1.06020.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

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

zu 1.06020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.06020.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	6.870	6.869,64	18.869,64	2300	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	6.870	6.869,64	18.869,64				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	135.000	135.000	135.000	96.408,17	67.285,47	2300	2.01.2300	NEIN	0096
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	250.000	0,00	303.952,75	2300	2.01.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	46.600	46.600,00	46.600,00	2300	2.01.2300	NEIN	0096
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.500	8.500	8.500	1.553,20	8.803,54	2300	2.01.2300	NEIN	0096
5403.00	Grundstücksenergie	117.558	117.558	117.558	93.586,96	99.829,76	2300	1.01.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	22.000	22.000	8.000	11.158,64	5.921,29	2300	2.01.2300	NEIN	0096
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.948	6.948	6.948	5.791,12	6.878,98	2300	1.01.2300	NEIN	0096
	Ausgaben	290.006	290.006	572.606	255.098,09	539.271,79				
	Summen UA 06030									
	Einnahmen	0	0	6.870	6.869,64	18.869,64				
	Ausgaben	290.006	290.006	572.606	255.098,09	539.271,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.006	-290.006	-565.736	-248.228,45	-520.402,15				
0096	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 06030									

zu 1.06030.

Der Unterabschnitt wurde aufgrund der Neuorganisation des Rathausbetriebes ab 01.01.2008 neu gebildet. Hier wurden die mit dem Gebäudeunterhalt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben zugeordnet, die bis Ende 2007 beim UA 06020 = Rathaus veranschlagt waren.

zu 1.06030.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungskosten für Aufzug und Brandmeldeanlage im Rathaus sowie sonstiger Bauunterhalt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06040 Fahrbereitschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.200	1.200	1.200	690,90	1.296,05	1000	1.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200	690,90	1.296,05				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	122.812	119.783	115.350	125.513,60	120.947,40	1100	1.00.1000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	100	100	100	205,64	90,81	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	24.000	24.000	24.000	14.468,10	18.833,14	1000	1.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.339	10.339	10.339	6.048,31	8.997,06	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5511.00	Kfz-Steuer	714	714	714	384,00	781,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.926,73	1.791,39	2000	1.00.1000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	194	194	194	31,04	72,53	1000	1.00.1000	NEIN	0069
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	800	800	250	1.067,96	365,78	1000	1.00.1000	NEIN	0069
	Ausgaben	160.759	157.730	152.747	149.645,38	151.879,11				
	Summen UA 06040									
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200	690,90	1.296,05				
	Ausgaben	160.759	157.730	152.747	149.645,38	151.879,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.559	-156.530	-151.547	-148.954,48	-150.583,06				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0069	GD Sachausgaben UA 02040									

zu 1.06040.

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

Der UA 06040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

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

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

zu 1.06040.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Garagenmiete für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.

zu 1.06040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	60,00	0,00	1010	2.00.1010	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	3.500	3.500	3.500	7.663,50	12.480,00	1010	1.00.1010	NEIN	
1615.10	Personalkostenersatz vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	1.708,86	1010	2.00.1010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	180,00	1100	2.00.1010	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	1.695	0,00	0,00	1100	2.00.1010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1010	NEIN	
	Einnahmen	3.500	3.500	5.195	7.723,50	14.368,86				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	3.337.565	3.530.079	3.207.064	2.953.788,40	2.799.976,54	1100	2.00.1010	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	600.000	600.000	546.808	495.255,87	507.279,44	1010	1.00.1010	NEIN	0097
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	2.156,88	1.960,29	1010	1.00.1010	NEIN	
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	5.000	5.000	5.000	50.000,00	0,00	1010	1.00.1010	JA	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.503	23.503	23.503	19.473,04	21.929,36	1010	1.00.1010	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	631.500	631.500	547.200	570.424,98	575.561,62	1010	1.00.1010	NEIN	0097
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	253.505	217.065	180.415	150.256,73	88.642,89	1010	1.00.1010	NEIN	
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	800	800	800	582,97	621,08	1010	2.00.1010	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.331	1.331	1.331	1.176,46	1.520,83	2000	2.00.1010	NEIN	0002
5621.02	Externe Fortbildung	50.000	50.000	50.000	46.699,99	8.746,33	1010	1.00.1010	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.447	4.447	4.447	3.109,27	3.171,04	1010	2.00.1010	NEIN	0098
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	537.484	537.484	537.484	420.095,91	430.098,56	1010	1.00.1010	NEIN	0097
6411.00 *	Sachversicherungen	7.000	7.000	7.000	5.832,72	6.135,69	2000	1.00.1010	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	451,05	948,00	1010	2.00.1010	NEIN	0098
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	408,38	770,64	1010	2.00.1010	NEIN	0098
6521.00	Fermeldegebühren	3.500	3.500	3.500	1.966,96	2.260,49	1010	2.00.1010	NEIN	0098
6523.00	Portokosten	200	200	100	171,03	67,13	1010	2.00.1010	NEIN	0098
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	3.159,60	1.412,95	1010	2.00.1010	NEIN	0098
	Ausgaben	5.461.335	5.617.409	5.120.152	4.725.010,24	4.451.102,88				
	Summen UA 06120									
	Einnahmen	3.500	3.500	5.195	7.723,50	14.368,86				
	Ausgaben	5.461.335	5.617.409	5.120.152	4.725.010,24	4.451.102,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.457.835	-5.613.909	-5.114.957	-4.717.286,74	-4.436.734,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0097	GD Sachausgaben 1 UA 06120									
0098	GD Sachausgaben 2 UA 06120									

Verwaltungshaushalt

zu 1.06120.

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

zu 1.06120.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz von den Eigenbetrieben für Einmalpasswortgeneratoren.

zu 1.06120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von Hard- und Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 06120.

zu 1.06120.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Gesamtstädtisches Lizenzmanagement.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.06120.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten für externen Serverraum für Datensicherung.

zu 1.06120.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Ausgaben für Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 06120 sowie Lizenzgebühren für Zentralverfahren.

zu 1.06120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

zu 1.06120.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

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

zu 1.06120.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Farbbändern, Tonern, EDV-Material etc.

zu 1.06120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.06120.6411.00 Sachversicherungen

Versicherungsprämie für die Elektronik-Versicherung.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	410.364	401.117	343.539	360.557,87	320.339,69	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	70.650	70.650	70.650	70.411,06	68.104,68	1000	2.00.1000	NEIN	0099
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.000	4.000	3.924	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0099
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0099
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.000	2.532,51	2.700,05	2000	2.00.1000	NEIN	0002
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	97	97	97	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6301.00	Verbrauchsmittel	582	582	582	42,29	336,31	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	19,95	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6501.00	Bürobedarf	485	485	485	1.323,55	442,27	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6511.00	Bücher und Zeitschriften	118	118	118	0,00	195,10	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6521.00	Femmeldegebühren	119	119	119	464,58	1.012,85	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6523.00	Portokosten	58	58	58	16,95	39,25	1000	2.00.1000	NEIN	0099
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	243	243	243	80,37	159,15	1000	2.00.1000	NEIN	0099
	Ausgaben	489.716	480.469	422.815	435.429,18	393.349,30				
	Summen UA 06210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	489.716	480.469	422.815	435.429,18	393.349,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.716	-480.469	-422.815	-435.429,18	-393.349,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0099	GD Sachausgaben UA 06210									

zu 1.06210.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der BFB 1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.06210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	256.918	256.918	256.918	287.171,26	270.286,46	1000	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	256.918	256.918	256.918	287.171,26	270.286,46				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	318.252	311.520	316.417	299.405,06	273.621,19	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.025,36	3.110,89	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.981	2.981	2.981	8.639,45	19.818,72	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	78.535	78.535	78.535	67.333,42	67.240,39	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.895	1.895	1.895	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	48.208	48.208	48.208	53.439,35	46.494,55	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	29,91	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6521.00	Fermelgebühren	68	68	68	25,57	9,68	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6523.00	Portokosten	29	29	29	30,30	11,34	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	35	35	35	0,00	59,21	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
	Ausgaben	450.003	443.271	448.168	430.898,51	410.395,88				
	Summen UA 06220									
	Einnahmen	256.918	256.918	256.918	287.171,26	270.286,46				
	Ausgaben	450.003	443.271	448.168	430.898,51	410.395,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.085	-186.353	-191.250	-143.727,25	-140.109,42				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0100	GD Sachausgaben UA 06220									

zu 1.06220.

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

zu 1.06220.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Druck-, Kopier- und Kuvertierarbeiten.

zu 1.06220.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.06220.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für anzumietende Druck-, Kopier- und Kuvertiersysteme.

zu 1.06220.6301.00 Verbrauchsmittel

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06230 Fotolabor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	90,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	90,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	53.319,14	51.554,36	1100	2.00.0000	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	1.715,11	2.542,26	0000	2.00.0000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	114,36	0000	2.00.0000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	52,77	61,12	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	131,47	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	992,29	356,40	0000	2.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	56.210,78	54.628,50				
	Summen UA 06230									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	90,00				
	Ausgaben	0	0	0	56.210,78	54.628,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-56.210,78	-54.538,50				

zu 1.06230.

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

Die Ansätze wurden zum UA 02410 = Hauptabteilung Kommunikation umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06310 Telekommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.024	8.024	8.024	0,00	8.024,00	1010	1.00.1010	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	231,45	1010	1.00.1010	NEIN	
1643.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.205	2.205	2.205	0,00	2.204,90	1010	1.00.1010	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	65	65	65	0,00	64,85	1010	1.00.1010	NEIN	
	Einnahmen	10.294	10.294	10.294	0,00	10.525,20				
	Ausgaben									
6521.01 *	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.100.921,64	1.074.924,02	1010	1.00.1010	NEIN	
6791.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.00.1010	NEIN	
	Ausgaben	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.100.921,64	1.074.924,02				
	Summen UA 06310									
	Einnahmen	10.294	10.294	10.294	0,00	10.525,20				
	Ausgaben	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.100.921,64	1.074.924,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.102.706	-1.102.706	-1.102.706	-1.100.921,64	-1.064.398,82				

zu 1.06310.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.12.1997 (Drucksache Nr. 97/00577) wurde der Städtische Fernsprechtbetrieb (ohne Telefonvermittlung) an die Stadtwerke Augsburg übertragen. Die Telefonvermittlung wird seitdem beim UA 02410 = Medien- und Kommunikationsamt geführt.

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

Der UA 06310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.06310.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Sonstiger Sachkostenersatz für TK-Einrichtungen von den Schulen.

zu 1.06310.1643.00 Sonstiger Sachkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

Verwaltungskostenbeitrag von der Betriebskrankenkasse.

zu 1.06310.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Kostenersatz von der Bayerischen Verwaltungsschule.

zu 1.06310.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1405.03 *	Mieten für Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	865.333	923.316	816.303	755.949,52	769.932,24	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.920,98	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.905	1.905	1.905	2.922,93	3.119,60	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.511	7.511	7.511	741,37	2.110,58	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	23.000	13.000	1.081	4.600,00	3.548,92	1000	2.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	20.380	20.380	13.580	19.032,51	16.771,66	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5511.00	Kfz-Steuer	728	728	728	862,00	864,50	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.847	3.847	3.847	3.055,86	3.601,17	2000	2.00.1000	NEIN	0002
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	2.000	318	1.575,08	1.521,74	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6501.00	Bürobedarf	2.635	2.635	2.635	1.590,56	2.336,18	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6521.00	Fermeldegebühren	388	388	388	350,56	296,81	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.00	Portokosten	0	0	0	16.500,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	92,32	1000	2.00.1000	NEIN	0102
	Ausgaben	926.227	975.710	848.296	813.101,37	804.195,72				
	Summen UA 06410									
	Einnahmen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00				
	Ausgaben	926.227	975.710	848.296	813.101,37	804.195,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-923.727	-973.210	-845.796	-813.101,37	-804.195,72				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0102	GD Sachausgaben UA 06410									

zu 1.06410.1405.03 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen durch Werbung auf den Botenfahrzeugen.

zu 1.06410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Unterhalt der Frankiermaschinen.

zu 1.06410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mietkosten für Frankiergeräte.

zu 1.06410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	204.000	232.000	0	0,00	0,00	1010	1.00.1010	JA	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	45.000	0	0	0,00	0,00	1010	1.00.1010	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	43.000	15.000	0	0,00	0,00	1010	1.00.1010	NEIN	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10.000	10.000	0	0,00	0,00	1010	1.00.1010	NEIN	
	Ausgaben	302.000	257.000	0	0,00	0,00				
	Summen UA 06420									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	302.000	257.000	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.000	-257.000	0	0,00	0,00				

zu 1.06420.

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

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.06420.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für IT-Infrastruktur, Lizenzen u. ä. im Zusammenhang mit der Einführung der sog. "E-Akte".

zu 1.06420.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten; insbesondere IT-Ausstattung für Arbeitsplätze.

zu 1.06420.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Einführung der "E-Akte".

zu 1.06420.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Betriebskrankenkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11 *	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	11.183,66	386,16	1100	2.00.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	1.685.826	1.664.654	1.618.667	1.595.606,93	1.652.432,44	1100	2.00.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	4.957,46	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	1.685.826	1.664.654	1.618.667	1.611.748,05	1.652.818,60				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.668.104	1.646.932	1.618.645	1.613.060,17	1.581.036,22	1100	2.00.1100	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	17.700	17.700	0	10.829,59	18.339,05	1100	1.00.1100	NEIN	0007
6411.00	Sachversicherungen	22	22	22	21,46	21,46	2000	2.00.1100	NEIN	0002
	Ausgaben	1.685.826	1.664.654	1.618.667	1.623.911,22	1.599.396,73				
	Summen UA 08010									
	Einnahmen	1.685.826	1.664.654	1.618.667	1.611.748,05	1.652.818,60				
	Ausgaben	1.685.826	1.664.654	1.618.667	1.623.911,22	1.599.396,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-12.163,17	53.421,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0002	GD Referat OB Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.08010.1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

Personalkostenersatz von der Bundesagentur für Arbeit.

zu 1.08010.1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen

Personalkostenersatz von der BKK Stadt Augsburg.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	2.079	2.079	2.079	278,43	257,80	1100	2.00.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	2.634,46	1100	2.00.1100	NEIN	
1663.01	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	58,73	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.423,46	1.570,26	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	2.079	2.079	2.079	1.760,62	4.462,52				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	412.162	403.707	245.699	263.324,99	444.253,69	1100	2.00.1100	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.200	15.000	9.770	8.879,91	9.102,49	1100	2.00.1100	NEIN	0103
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	550	550	400	291,43	326,59	1100	2.00.1100	NEIN	0103
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.919,30	6.931,20	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.100	3.123,32	3.204,85	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.512	3.875	2.338	2.380,16	10.904,87	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.300	1.421,25	3.094,71	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6511.00	Bücher und Zeitschriften	510	500	304	446,88	278,00	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6521.00	Femmeldegebühren	360	360	560	185,25	530,80	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	851	851	851	108,00	1.024,60	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	65	65	65	52,50	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0103
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	150.703	150.703,00	53,72	1100	2.00.1100	NEIN	0103
	Ausgaben	483.210	482.908	418.090	433.835,99	479.705,52				
	Summen UA 08110									
	Einnahmen	2.079	2.079	2.079	1.760,62	4.462,52				
	Ausgaben	483.210	482.908	418.090	433.835,99	479.705,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-481.131	-480.829	-416.011	-432.075,37	-475.243,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0103	GD Sachausgaben UA 08110									

zu 1.08110.

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

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

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

zu 1.08110.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

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

zu 1.08110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der medizinisch-technischen Ausstattung, Beschaffung von Ersatzteilen, Reparaturen, Eichen, Wartung von Audiometer, Ergometriemessplatz und Alkoholtestgerät, gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung des Defiports und des Dämmerungssehtestgerätes, Wartungs- und Pflegekosten für das Programm "Fabiola".

Verwaltungshaushalt

zu 1.08110.6301.00 Verbrauchsmittel

EKG- und Spirometriematerial, Kanülen, Monovetten, Pipetten, Pflaster, Spritzen, Urinbecher, Teststreifen, Mundstücke für Tauchertests und Alkotester, Desinfektionsmittel, Druckerpapier, Schutzhandschuhe, Papierrollen für Untersuchungsliegen, Gehörstöpsel, Notfallbeatmungstücher usw.

zu 1.08110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.08110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenabrechnungen für notwendige Gutachten niedergelassener Fachärzte, die vom arbeitsmedizinischen Dienst nicht selbst erstellt werden können sowie für zusätzliche Einstellungsuntersuchungen, die bisher vom stadtvertrauensärztlichen Dienst durchgeführt wurden.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08120 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	402	402	402	417,63	386,71	1100	2.00.1100	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	28.300	28.300	30.300	27.937,10	28.740,85	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	28.702	28.702	30.702	28.354,73	29.127,56				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	297.326	333.164	310.507	293.346,23	291.477,53	1100	2.00.1100	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.152,43	7.336,88	1100	1.00.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.438	1.438	1.410	4.858,11	3.309,23	1100	2.00.1100	NEIN	0104
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	48.500	48.500	48.500	0,00	14.531,07	1100	1.00.1100	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	85	638,65	720,07	1100	2.00.1100	NEIN	0104
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.700	474,81	971,12	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6301.00	Verbrauchsmittel	45	45	45	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.006	2.006	2.006	2.104,49	1.694,67	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6501.00	Bürobedarf	1.763	1.763	1.763	1.724,63	1.017,71	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.215	1.215	1.215	1.113,52	517,89	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6521.00	Femmelgebühren	300	300	362	181,36	293,49	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.333	1.333	1.333	1.037,35	1.053,68	1100	2.00.1100	NEIN	0104
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	918	918	918	1.143,33	988,99	1100	2.00.1100	NEIN	0104
	Ausgaben	356.744	392.582	369.844	311.774,91	323.912,33				
	Summen UA 08120									
	Einnahmen	28.702	28.702	30.702	28.354,73	29.127,56				
	Ausgaben	356.744	392.582	369.844	311.774,91	323.912,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.042	-363.880	-339.142	-283.420,18	-294.784,77				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0104	GD Sachausgaben UA 08120									

zu 1.08120.

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

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

zu 1.08120.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

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

zu 1.08120.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.08120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.08120.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit und Spielplatzsicherheit.

zu 1.08120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1531.00 *	Einnahmen Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	289.733	279.584	227.566	253.371,08	217.743,09	1100	2.00.1100	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.470	1.470	1.470	1.463,84	1.530,95	1100	2.00.1100	NEIN	0105
5621.02	Externe Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.566,11	2.134,91	1100	2.00.1100	NEIN	0105
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	33.302	33.140,44	14.163,76	1100	2.00.1100	NEIN	0105
6501.00 *	Bürobedarf	710	710	669	668,05	738,34	1100	2.00.1100	NEIN	0105
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	0	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0105
	Ausgaben	333.613	323.464	264.607	290.209,52	236.311,05				
	Summen UA 08130									
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00				
	Ausgaben	333.613	323.464	264.607	290.209,52	236.311,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.613	-318.464	-259.607	-285.209,52	-236.311,05				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0105	GD Sachausgaben UA 08130									

zu 1.08130.

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

zu 1.08130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

zu 1.08130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.08130.6501.00 Bürobedarf

Beschaffung von Bürobedarf für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	1.069,97	1100	1.00.0000	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	5.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	6.069,97				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	511.893	500.218	523.589	524.637,33	479.972,86	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.940	1.940	1.940	466,50	1.690,54	0000	1.00.0000	NEIN	0106
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	2.800	2.800	2.800	1.971,40	1.817,92	0000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	0	3.000	0	2.999,47	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.240	3.240	3.240	2.055,66	9.611,92	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6411.00	Sachversicherungen	21	21	21	26,29	28,26	2000	1.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.425	2.425	2.425	2.895,78	2.526,44	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6511.00	Bücher und Zeitschriften	15.237	15.237	15.237	7.483,53	7.494,17	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6521.00	Fermeldegebühren	786	786	786	325,76	588,91	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6523.00	Portokosten	87	87	87	64,31	184,29	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	679	679	679	471,53	303,10	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.746	1.746	1.746	0,00	5.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
	Ausgaben	540.854	532.179	552.550	543.397,56	509.218,41				
	Summen UA 08210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	6.069,97				
	Ausgaben	540.854	532.179	552.550	543.397,56	509.218,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.854	-532.179	-552.550	-543.397,56	-503.148,44				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0106	GD Sachausgaben UA 08210									

zu 1.08210.

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

Der UA 08210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

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

zu 1.08210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.08210.5621.02 Externe Fortbildung

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

zu 1.08210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.08210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Anwalts- bzw. Gerichtskosten im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0107
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	59.272,98	54.981,23	1100	1.00.1100	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	2.100	2.100	3.000	4.849,00	70,00	1100	2.00.1100	NEIN	0107
1665.11 *	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	13.000	13.000	13.000	16.116,28	15.322,79	1100	1.00.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	219,33	1100	1.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	15.100	15.100	16.000	80.238,26	70.593,35				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.262.171	3.181.745	3.091.285	2.645.062,91	2.368.051,89	1100	1.00.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0007
5621.00	Ausbildung	1.089.500	997.400	841.376	761.202,78	658.657,44	1100	1.00.1100	NEIN	0108
5621.01 *	Fortbildung Stadtakademie	259.641	254.550	153.012	152.163,07	147.686,43	1100	2.00.1100	NEIN	0107
5621.02 *	Externe Fortbildung	97.000	95.000	93.440	71.755,37	71.045,62	1100	1.00.1100	NEIN	0108
	Ausgaben	4.708.312	4.528.695	4.179.113	3.630.184,13	3.245.441,38				
	Summen UA 08310									
	Einnahmen	15.100	15.100	16.000	80.238,26	70.593,35				
	Ausgaben	4.708.312	4.528.695	4.179.113	3.630.184,13	3.245.441,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.693.212	-4.513.595	-4.163.113	-3.549.945,87	-3.174.848,03				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0107	UD Kostenersatz Fortbildung Stadtakademie									
0108	GD Ausbildung / Externe Fortbildung UA 08310									

zu 1.08310.

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

zu 1.08310.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz von den Stadtwerken, der ARGE für Beschäftigung, dem Eigenbetrieb Altenhilfe usw.

zu 1.08310.1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen

Personalkostenersatz von der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Auszubildende.

zu 1.08310.5621.01 Fortbildung Stadtakademie

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

zu 1.08310.5621.02 Externe Fortbildung

Schulung von Personalräten sowie Schulungen für Beurteilungsgespräche, Fortsetzung des Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	9.050	9.050	9.050	8.908,50	8.302,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	16.110	16.110	16.080	13.330,00	2.350,00	1100	2.00.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	11.103	11.103	11.103	12.099,00	13.512,00	1100	2.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	36.263	36.263	36.233	34.337,50	24.164,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	45.718	44.749	43.131	52.149,69	40.755,14	1100	2.00.1100	NEIN	0001
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	8.000	8.000	8.000	6.797,93	21.812,57	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	979,06	453,70	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.218	2.218	2.150	2.218,34	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.060	3.000	4.712	2.034,30	4.439,62	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5403.00	Grundstücksenergie	5.606	5.500	4.284	4.092,76	4.828,30	1100	1.00.1100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	146,67	248,79	1100	2.00.1100	NEIN	0109
5411.00	Gebäudebrandversicherung	46	46	46	37,66	45,34	2300	1.00.1100	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	400	157,83	402,26	1100	2.00.1100	NEIN	0109
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	200	200	200	0,00	0,00	1100	2.00.1100	NEIN	0109
	Ausgaben	66.348	65.213	63.923	68.614,24	72.985,72				
	Summen UA 08510									
	Einnahmen	36.263	36.263	36.233	34.337,50	24.164,00				
	Ausgaben	66.348	65.213	63.923	68.614,24	72.985,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.085	-28.950	-27.690	-34.276,74	-48.821,72				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0109	GD Sachausgaben UA 08510									

zu 1.08510.

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

zu 1.08510.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus den Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf.

zu 1.08510.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für die Verwalterwohnung und die Ferienwohnungen.

zu 1.08510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

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

zu 1.08510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.08510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

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

zu 1.08510.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundsteuer, Kanalgebühren, Müllgebühren und GEZ.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	2.091,50	1.779,00	1100	1.00.1100	NEIN	0456
1575.00 *	Rückerstattung von privaten Unternehmen	12.100	12.100	12.100	77.997,50	66.321,08	1100	2.00.1100	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenersatz vom Bund	2.386	2.386	2.189	34.376,67	6.158,40	1100	1.00.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenersatz vom Land	602.321	602.321	565.434	755.261,24	845.936,10	1100	1.00.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.368	70.368	389.920	992.502,47	621.771,18	1100	1.00.1100	NEIN	
1625.13 *	Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwechsel	100	100	100	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0110
1645.11 *	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	6.154,83	5.784,66	1100	1.00.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	3.025	3.025	4.764	3.276,00	5.374,00	1100	1.00.1100	NEIN	
1655.11 *	Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen	0	0	0	8.117,97	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	3.697	3.697	4.170	61.751,27	2.120,63	1100	1.00.1100	NEIN	
1763.00 *	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	70.000	3.111,29	21.156,70	1100	1.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	698.997	698.997	1.048.677	1.944.640,74	1.576.401,75				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	30.645.582	29.915.898	29.146.981	29.963.525,83	28.247.528,55	1100	1.00.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.417,53	20.584,42	1100	1.00.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	170.000	170.000	71.610	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0006
4602.01	Personalebenausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0005
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	26.000	0,00	0,00	0000	1.00.1100	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.056	12.800	15.000	8.153,65	12.356,88	1100	1.00.1100	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	1.500	3.051,72	2.744,97	1100	1.00.1100	NEIN	0456
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	750,01	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	5.275	0,00	0,00	0000	1.00.1100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	103.570	103.570	103.570	97.047,49	2.615,04	1100	1.00.1100	NEIN	
6711.00	Erstattungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	897.509,82	742.625,99	1100	1.00.1100	NEIN	0110
6741.00 *	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	100	100	100	157.352,56	7.613,38	1100	1.00.1100	NEIN	0110
6751.00	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	21.600	18.400	18.768	16.800,00	16.800,00	1100	1.00.1100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	5.112	5.112	17.384	5.112,00	12.270,00	1100	1.00.1100	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	
	Ausgaben	30.962.120	30.228.980	29.406.288	31.160.720,61	29.065.139,23				
	Summen UA 08910									
	Einnahmen	698.997	698.997	1.048.677	1.944.640,74	1.576.401,75				

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben	30.962.120	30.228.980	29.406.288	31.160.720,61	29.065.139,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.263.123	-29.529.983	-28.357.611	-29.216.079,87	-27.488.737,48				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0110	UD Dienstherrwechsel Beamte									
0456	UD Betreuung städtische Seniorengemeinschaft									

zu 1.08910.1575.00 Rückerstattung von privaten Unternehmen

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

zu 1.08910.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

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

zu 1.08910.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

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

zu 1.08910.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

zu 1.08910.1625.13 Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrwechsel

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

zu 1.08910.1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

zu 1.08910.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

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

zu 1.08910.1655.11 Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen

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

zu 1.08910.1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen

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

zu 1.08910.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen

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

zu 1.08910.1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

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

zu 1.08910.1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

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

zu 1.08910.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

Hier sind veranschlagt:

- 1) Personalreservekräfte
- 3) Umzugskosten (Gr. 4601.01)
- 4) alle Versorgungsrücklagen (Gr. 4111.01 und 4211.01)
- 5) Versorgungslasten, welche den festgelegten 30 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4202.01)
- 6) Beihilfelasten, welche den festgelegten 5 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4502.01)
- 7) Künstlersozialabgabe

Verwaltungshaushalt

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

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

zu 1.08910.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Hier sind die Sachausgaben für Jubilärfeste, Ehrungen von in den Ruhestand getretenen Beschäftigten und Betreuung von ausgeschiedenen Mitarbeitern sowie der Betriebsbedarf für Parkplätze von städtischen Beschäftigten (Schlösser, Schlüssel, Absperrketten usw.) veranschlagt.

zu 1.08910.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Betreuung der städtischen Seniorengemeinschaft.

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

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

zu 1.08910.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

zu 1.08910.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

zu 1.08910.6741.00 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich

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

zu 1.08910.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

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

zu 1.08910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Betriebskostenzuschuss an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08930 Altersteilzeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1665.12	Einnahmen Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	100	19.940,43	177.712,04	1100	1.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	100	19.940,43	177.712,04				
4000.02 *	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	926.000	926.000	1.203.186	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0007
	Ausgaben	926.000	926.000	1.203.186	0,00	0,00				
	Summen UA 08930									
	Einnahmen	0	0	100	19.940,43	177.712,04				
	Ausgaben	926.000	926.000	1.203.186	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-926.000	-926.000	-1.203.086	19.940,43	177.712,04				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.08930.4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung

Hier sind veranschlagt:

Anteilige Personalausgaben und korrespondierende Einnahmen für Bedienstete, die die Altersteilzeitregelung in Anspruch nehmen, soweit sie noch nicht bestimmten Unterabschnitten zugeordnet werden können.

Für diese Personalkosten wurde 2000 ein neuer Sammelnachweis eingerichtet mit der Untergruppe 02 = "Ausgabenverteilung der anteiligen Kosten für Bedienstete nach den Altersteilzeitregelungen".

Alle Haushaltsstellen (ausgenommen Sonderbudgets), die für die Altersteilzeitregelung benötigt werden, sind in diesen Sammelnachweis einzugliedern und gelten damit gleichzeitig als gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10	Polizei
11	Öffentliche Ordnung
12	-
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 10 Polizei
 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	3.300	3.300	6.400	3.317,60	6.515,25	1100	1.00.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenerstattung vom Land	8.365	8.365	8.000	8.365,44	8.174,98	1100	1.00.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.280	26.280	30.489	26.283,52	26.608,45	1100	1.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	37.945	37.945	44.889	37.966,56	41.298,68				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	308.000	350.000	470.613	352.506,00	395.483,67	1100	1.00.1100	NEIN	0005
6701.00 *	Erstattungen an Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1100	NEIN	0005
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.128.351,55	3.209.869,45	1100	1.00.1100	NEIN	0005
	Ausgaben	3.208.000	3.350.000	3.570.613	3.480.857,55	3.605.353,12				
	Summen UA 10010									
	Einnahmen	37.945	37.945	44.889	37.966,56	41.298,68				
	Ausgaben	3.208.000	3.350.000	3.570.613	3.480.857,55	3.605.353,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.170.055	-3.312.055	-3.525.724	-3.442.890,99	-3.564.054,44				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.10010.

Die Stadtpolizei Augsburg wurde am 01.10.1973 verstaatlicht.

Der UA 10010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.10010.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

zu 1.10010.6701.00 Erstattungen an Bund

Versorgungslasten für ehemalige Beamte der Stadtpolizei, die an den Bund zu entrichten sind.

zu 1.10010.6711.00 Erstattungen an Land

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	15.650	22.418,00	130,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	22.090,00	1.470,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	48.321	47.128	40.000	22.728,93	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	64,23	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	48.321	47.128	55.650	68.301,16	1.600,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.024.984	1.011.514	1.047.180	1.071.116,75	961.047,26	1100	2.07.0070	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.0070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	954	954	954	1.328,90	827,14	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.800	3.800	3.800	3.838,67	3.621,08	0070	2.07.0070	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	430,00	30,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.300	6.300	6.300	8.005,20	5.911,51	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	23.650	23.650	31.500	58.507,31	9.697,67	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.100	11.100	1.100	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6411.00	Sachversicherungen	51	51	51	34,80	101,82	2000	2.07.0070	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	8.435	8.435	8.435	7.427,32	6.069,44	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	3.262,85	3.069,50	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6521.00	Fermeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.126,13	1.098,15	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6523.00	Portokosten	800	800	800	2.035,73	888,39	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	7.500	7.500	3.400	7.469,41	4.173,84	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	7.032,90	-3.900,00	0070	2.07.0070	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.300	5.300	5.300	5.375,00	5.225,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	135.775	135.775	70.775	73.389,00	48.875,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	1.228.949	1.225.479	1.189.895	1.250.379,97	1.046.735,80				
	Summen UA 11000									
	Einnahmen	48.321	47.128	55.650	68.301,16	1.600,00				
	Ausgaben	1.228.949	1.225.479	1.189.895	1.250.379,97	1.046.735,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180.628	-1.178.351	-1.134.245	-1.182.078,81	-1.045.135,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0139	GD Referat 7 Sachausgaben									
0516	GD Referat 7 Projekte Kommunale Prävention									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11000.

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

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

zu 1.11000.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen für das Branding der gemieteten E-Bikes.

zu 1.11000.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Für den Bereich Urbane Konfliktprävention.

zu 1.11000.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.11000.1615.10 Personalkostenersatz vom Land - Sonderbewirtschaftung

Für den Bereich Salafismusprävention.

zu 1.11000.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Anmietung von Elektrofahrrädern über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.

zu 1.11000.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Projektmittel für Maßnahmen des Büros für Kommunale Prävention, u.a. Arbeitskreisaktivitäten und -projekte, Teilnahme an nationalen und internationalen Foren für Urbane Sicherheit etc.

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11000.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Mittel für das Projekt "CTC" (Communities That Care). (Bis einschließlich HJahr 2018 bei HSt. 1.11000.6351.01.)

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11000.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Mittel für den Bereich Urbane Konfliktprävention. (Bis einschließlich HJahr 2018 bei HSt. 1.11000.6351.01.)

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11000.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.11000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

- 1) 42.875 € Projekt Heroes ("gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre")
- 2) 6.000 € Projekt ABS (Augsburger Beratungsstelle für Strafentlassene)
- 3) 21.900 € Projekt Einwandfrei (Unterstützung und Betreuung junger Sprayer) und Mietkostenzuschuss für den Brücke e.V.
- 4) 65.000 € Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. für die Umsetzung des Projekts Stadttiere (inklusive der Mittel für das Stadtaubenkonzept - bis einschl. HJahr 2018 bei HSt. 1.76910.7001.01)

135.775 € Summe

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.540.000	3.540.000	3.400.000	3.537.304,83	3.131.155,41	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.	201.724	201.724	201.724	233.654,30	218.490,70	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.04 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse	520.000	520.000	520.000	484.451,48	501.797,38	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.05 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.653.242,87	2.486.975,63	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.06 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.08 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis/Abschiebung	0	0	0	38.029,27	5.528,33	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	15.100	15.100	15.100	19.605,72	14.643,55	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	227.865	227.865	227.865	252.023,84	250.278,78	3300	2.07.3300	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	859	859	859	1.456,83	1.358,61	3300	2.07.3300	NEIN	
1305.04 *	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	84.639	84.639	84.639	75.033,00	73.075,80	3300	2.07.3300	NEIN	0450
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	2.827	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	57.407	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	1.031	1.031	1.031	0,00	873,80	3300	2.07.3300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	13.733,49	7.770,80	1100	2.07.3300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.767,78	1100	2.07.3300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	3.104	3.104	3.104	-4.095,58	31.824,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	7.144.322	7.144.322	7.064.556	7.304.440,05	6.725.540,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	10.721.841	10.572.012	9.917.541	9.353.379,57	8.870.619,35	1100	2.07.3300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	10.290,59	6.358,87	1100	1.07.3300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	261.000	230.000	211.449	199.489,45	215.959,47	3300	2.07.3300	NEIN	0141
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	150.000	150.000	135.000	131.819,96	122.697,88	3300	2.07.3300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.500	4.500	4.500	5.680,92	4.148,80	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	22.188	13.494,10	13.077,20	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6401.00 *	Steuern	5.500	5.500	5.500	4.687,22	2.032,22	3300	2.07.3300	NEIN	0450
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	2.295	2.700,27	2.664,74	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	69.071	69.071	69.071	65.180,81	65.479,50	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.724.081,01	1.710.968,06	3300	1.07.3300	NEIN	0140
6511.00	Bücher und Zeitschriften	20.000	20.000	13.680	21.068,47	17.998,87	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6521.00	Femmeldegebühren	3.800	3.800	3.800	2.069,56	1.414,02	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6523.00	Portokosten	104.618	104.618	104.618	108.974,94	115.928,80	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	4.505	4.505	4.505	4.719,55	4.063,12	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	28.000	23.000	27.990,74	19.796,34	3300	1.07.3300	NEIN	0140
	Ausgaben	13.195.535	12.964.706	12.217.147	11.675.627,16	11.173.207,24				
	Summen UA 11010									
	Einnahmen	7.144.322	7.144.322	7.064.556	7.304.440,05	6.725.540,57				
	Ausgaben	13.195.535	12.964.706	12.217.147	11.675.627,16	11.173.207,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.051.213	-5.820.384	-5.152.591	-4.371.187,11	-4.447.666,67				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0140	UD Bürgeramt Verwaltungsgebühren / Betriebsausgaben
0141	GD Bürgeramt Sachausgaben
0450	UD Bürgeramt Feinstaubplaketten

zu 1.11010.

Hier sind eingereicht:

1) Service-Bereich mit Bürgerbüros:

U. a. Meldewesen, Zulassungswesen inkl. Händler, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten und Bewohnerparkausweisen, Namensänderung und Versicherungsangelegenheiten.

2) Bereich Ausländerbehörde:

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

3) Bereich Ordnungsbehörde:

- Servicestelle für Veranstaltungsgenehmigungen, Gaststättenrecht, Sondernutzungen
- Gewerberecht inkl. Güterkraftverkehr und Mietwagen
- Sicherheits- und Ordnungsrecht inkl. Bayer. Rettungsdienstrecht
- Fahrerlaubnisbehörde (Fahrerlaubnisprüfung, Mehrfachtäter-Maßnahmen sowie Fahrerlaubnisbeanträge, Fahrschulschalter).

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

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

zu 1.11010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Ausländer sowie Einbürgerungen (Wiederholung, Deutsch-Test, Antragsrücknahme oder Ablehnung der Einbürgerung), für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbeteiler, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbebeantrag-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse, Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen sowie für rettungsdienstliche Genehmigungen, Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.

Ab 01.09.2011: Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.

zu 1.11010.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Gebühren für Anwohnerparkausweise.

zu 1.11010.1001.04 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen.

zu 1.11010.1001.05 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen

Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen.

zu 1.11010.1001.06 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe

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

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

zu 1.11010.1001.08 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis/Abschiebung

Durch die Betroffenen beglichene Abschiebekosten.

zu 1.11010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie

das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen.

zu 1.11010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von entwerteten Kfz-Schildern als Altmetall.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11010.1305.04 Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -

Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.6401.00.

zu 1.11010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersatz für Datenverarbeitungsleistungen von der Evangelischen und Römisch-Katholischen Kirche.

(Von der Gebühreneinzugszentrale erfolgt kein Ersatz mehr seit 01.12.2015).

zu 1.11010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Support-Kosten für das Einwohnermeldeverfahren OK.EWO und das Programm der Fahrerlaubnisbehörde OK.EFA der AKDB, Wartungs-, Unterhalts- bzw. Pflegekosten für das ämterübergreifende Programm EurOwiG zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten, für das Waffenprogramm sowie für die Programme der Ausländerstelle der Kommunix GmbH (Advis, Advis-Digant, Visitvis und Einbürgerung).

zu 1.11010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

U. a. Leasingkosten für Faxgeräte, Drucker im EU-Schalter und EC-cash-Geräte und für die EDV-Ausstattung der Ausländerstelle sowie der Ordnungsbehörde.

zu 1.11010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U. a. Abschiebekosten für Ausländer, Passersatzbeschaffungskosten für Abzuschiebende inkl. Vorführung bei den Botschaften, zu erstattende Arztkosten für Abschiebehäftlinge, Vernichtung eingezogener Personalausweise und Reisepässe, Kosten für Fehlalarme, Übersetzungskosten im Zuge des ProstSchG.

zu 1.11010.6401.00 Steuern

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.1305.04.

zu 1.11010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.11010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11020 Fundstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.000	8.000	8.000	8.739,78	8.841,40	7300	2.07.7300	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	15.500	15.500	15.500	15.805,99	16.234,87	7300	2.07.7300	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	1.800	1.800	1.800	3.570,29	2.128,79	7300	1.07.7300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	3.000	2.317,25	2.909,84	7300	2.07.7300	NEIN	
	Einnahmen	25.300	25.300	28.300	30.433,31	30.114,90				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	137.989	134.394	114.569	88.213,30	110.774,44	1100	2.07.7300	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	400	400	400	525,00	386,25	7300	2.07.7300	NEIN	0111
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	320	320	320	320,00	320,00	7300	2.07.7300	NEIN	0111
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.300	1.300	422	427,81	361,36	7300	2.07.7300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.800	1.800	480	952,89	658,31	2300	2.07.7300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	800	800	600	116,97	425,24	7300	2.07.7300	NEIN	
5511.00	Kfz-Steuer	321	321	321	321,00	324,00	7300	2.07.7300	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	626	626	626	377,82	461,42	2000	2.07.7300	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	200	200	150	113,29	36,28	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6381.00 *	Betriebsenergie	0	0	3.000	2.317,25	2.251,53	7300	1.07.7300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	660	660	660	528,85	609,02	2000	2.07.7300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	200	200	150	216,85	92,13	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6521.00	Fermeldegebühren	20	20	20	7,42	1,60	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6523.00	Portokosten	900	900	700	970,09	864,41	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	165,55	203,35	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	432,38	98,36	7300	2.07.7300	NEIN	0111
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	224.025	207.127	190.720	173.179,00	155.950,00	7300	1.07.7300	NEIN	
	Ausgaben	371.261	350.768	314.838	269.185,47	273.817,70				
	Summen UA 11020									
	Einnahmen	25.300	25.300	28.300	30.433,31	30.114,90				
	Ausgaben	371.261	350.768	314.838	269.185,47	273.817,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.961	-325.468	-286.538	-238.752,16	-243.702,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0111	GD Fundstelle Sachausgaben									

zu 1.11020.

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

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

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

zu 1.11020.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für die Bearbeitung von Fundangelegenheiten.

zu 1.11020.1591.00 Vermischte Einnahmen

Erlöse aus Versteigerungen und Freiverkäufen von Fundsachen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Nicht abgeholte Fundgelder.

zu 1.11020.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteile vom UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude.

Durch die Auflösung des Leihamtes zum 31.12.2018 wird zum 01.01.2019

die Abrechnung für Betriebsenergie direkt durch das Liegenschaftsamt abgewickelt.

Ein bisheriger Ausgleich per innerer Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt ist daher nicht mehr notwendig.

zu 1.11020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Gebühr für die Fundsoftware "Fundus", Instandhaltung der zur Fundsachenversteigerung benötigten Registrierkassen.

zu 1.11020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Versteigerungslokal.

zu 1.11020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von EDV-Ausstattung.

zu 1.11020.6381.00 Betriebsenergie

Durch die Auflösung des Leihamtes zum 31.12.2018, wird zum 01.01.2019

die Abrechnung für Betriebsenergie direkt durch das Liegenschaftsamt abgewickelt.

Ein bisheriger Ausgleich per innerer Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt ist daher nicht mehr notwendig.

zu 1.11020.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

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

zu 1.11020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Presseveröffentlichungen (Versteigerungen) und Einsammeln der Fundfahrräder.

zu 1.11020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Vor allem Aufwendersersatz für Behandlung / Unterkunft von Fundtieren (2019: 0,70 € je Einwohner, 2020: 0,75 € je Einwohner).

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	650.000	650.000	650.000	722.759,74	696.826,39	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	28.817	28.817	28.817	9.664,00	30.350,00	6602	2.06.6600	NEIN	0112
	Einnahmen	678.817	678.817	678.817	732.423,74	727.176,39				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.218.108	1.250.370	1.061.598	1.089.362,35	1.098.905,60	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.015	13.015	13.015	10.660,25	10.050,90	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	0	0	0	-6.540,52	80.000,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	368	368	368	-1.448,70	378,07	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5511.00	Kfz-Steuer	84	84	84	87,00	87,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5521.00	Kfz-Versicherungen	782	782	782	540,67	628,55	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	368	1.239,00	160,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6301.00	Verbrauchsmittel	37	37	37	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.215	9.215	9.215	8.704,07	7.541,26	6602	2.06.6600	NEIN	0112
6411.00	Sachversicherungen	77	77	77	0,00	0,00	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	7.242	7.242	7.242	8.651,48	8.915,59	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.211	2.211	2.211	2.535,92	3.059,75	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6521.00	Femmeldegebühren	276	276	276	137,70	22,28	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6523.00	Portokosten	2.732	2.732	2.732	3.247,58	3.359,12	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	19	19	19	0,00	31,63	6602	2.06.6600	NEIN	0113
	Ausgaben	1.255.166	1.287.428	1.098.024	1.117.176,80	1.213.139,75				
	Summen UA 11030									
	Einnahmen	678.817	678.817	678.817	732.423,74	727.176,39				
	Ausgaben	1.255.166	1.287.428	1.098.024	1.117.176,80	1.213.139,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.349	-608.611	-419.207	-384.753,06	-485.963,36				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0112	UD Straßenverkehrsbehörde Einnahmen Verwaltungsgebühren/ Ausgaben der Verkehrsbehörde									
0113	GD Straßenverkehrsbehörde Sachausgaben									

zu 1.11030.

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

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

Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde entsprechend von AOD 3220 auf AOD 6600 des Tiefbauamtes mit Eingliederung der Straßenverkehrsbehörde abgeändert.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 6600 innerhalb des UA 11030 - ausgenommen HSt. 1.11030.6351.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.11030.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungsbereich

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

zu 1.11030.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen

Auslagenersatz im Rahmen von Baustelleneingangsverfahren und Genehmigungen für Schwertransporte.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.6351.00.

zu 1.11030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

Digitale Erfassung der Verkehrszeichen im Stadtgebiet Augsburg.

zu 1.11030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.1673.01.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	550.000	550.000	550.000	510.378,70	478.378,96	3200	1.07.3200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	-28,50	-28,50	3200	1.07.3200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel- te - Sonstige -	71.285	71.285	71.285	72.585,89	67.233,00	3200	1.07.3200	NEIN	0114
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	3.575,76	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	4.399,56	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	8.097,80	600,00	1100	2.07.3200	NEIN	
	Einnahmen	621.285	621.285	621.285	599.009,21	546.183,46				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.055.048	3.037.085	2.659.595	2.580.600,24	2.644.157,98	1100	2.07.3200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	9.999,93	9.712,84	1100	1.07.3200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	93.605	112.562	75.533	92.632,68	83.831,53	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	5.685	4.610,29	5.802,33	3200	2.07.3200	NEIN	0478
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	17.610	17.610	17.610	14.419,83	8.195,02	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5511.00	Kfz-Steuer	570	570	629	1.270,00	540,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5521.00	Kfz-Versicherungen	5.385	5.385	5.300	6.240,88	7.174,22	2000	2.07.3200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	17.948	22.448	17.448	24.034,22	17.680,46	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	1.347	1.582,70	212,50	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	0	0	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6411.00	Sachversicherungen	1.043	1.043	1.043	589,43	610,39	2000	2.07.3200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	26.000	36.000	26.000	24.347,40	24.523,81	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.798,80	967,11	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6521.00 *	Fermeldegebühren	15.000	15.000	15.000	4.053,04	12.338,98	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6523.00 *	Portokosten	162.000	162.000	144.000	161.689,45	144.417,51	3200	1.07.3200	NEIN	0114
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	678	2.081,10	971,65	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	571,20	1.443,71	3200	1.07.3200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.890	1.890	1.890	872,88	475,74	3200	2.07.3200	NEIN	0115
	Ausgaben	3.459.199	3.424.693	2.974.858	2.931.394,07	2.963.055,78				
	Summen UA 11040									
	Einnahmen	621.285	621.285	621.285	599.009,21	546.183,46				
	Ausgaben	3.459.199	3.424.693	2.974.858	2.931.394,07	2.963.055,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.837.914	-2.803.408	-2.353.573	-2.332.384,86	-2.416.872,32				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0114	UD VÜD Verwaltungsgebühren / Portokosten									
0115	GD VÜD Sachausgaben									
0478	GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11040.

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

Zu den Aufgaben des VÜD gehören:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraumüberwachung) auch innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund einer Zweckvereinbarung.
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.90020.0811.03 vereinnahmt.
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) auch innerhalb der Stadt Neusäß ab April 2006 sowie innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund von Zweckvereinbarungen.
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.90020.0811.04 vereinnahmt.
- Bußgeldangelegenheiten. Die Bußgelder aus der Parkraumüberwachung werden auf der HSt. 1.90020.0812.03 vereinnahmt, die Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung auf HSt. 1.90020.0812.04.

Mit der Verlagerung der Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde sowie Gewerbe-, Ordnungs- und Veranstaltungsangelegenheiten ab 01.10.2008 vom Ordnungsamt auf das Bürgeramt, vgl. OB-Verfügungen vom 25.09.2008 und 06.07.2009, besteht das Ordnungsamt nur noch aus dem städtischen Verkehrsüberwachungsdienst und dem städtischen Ordnungsdienst (UA 11070).

Gem. OB-Verfügung vom 06.07.2009 erhielt das Ordnungsamt deshalb zum 01.08.2009 die Bezeichnung Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Aufwendungen für die Leitung o. g. Fachbereichs und die Mitarbeiter des Geschäftszimmers erfolgt seit 01.01.2009 wegen o. g. Aufgabenverlagerung auf diesem Unterabschnitt (bisher UA 12020 / Ordnungswesen).

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3200 innerhalb der UA 11040 und 11070 (= Städtischer Ordnungsdienst) - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 und 1.11070.5304.00 - sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11040.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus Bußgeld- und Kostenbescheiden.

zu 1.11040.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.6523.00.

zu 1.11040.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Beschaffung und Wartung von Software.

zu 1.11040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.11070.5304.00.

zu 1.11040.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Umzug des Verkehrsüberwachungs- u. Ordnungsdienstes von der Volkhartstraße in die Grottenau.

zu 1.11040.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren für Festnetzanschlüsse und Vertragshandys, sowie Smartphonedatentarife.

zu 1.11040.6523.00 Portokosten

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.1101.04.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	12.000	8.549,10	10.043,25	6704	1.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.550	2.309,50	4.152,90	6704	1.02.6700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	35	35	35	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	18.900	40.500	18.510	85.828,38	86.395,85	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	6.000	4.500,00	4.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.05 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	53.900,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	6.200	5.800	7.010	2.820,38	558,43	6704	1.02.6700	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	260,40	1100	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	467,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1783.04 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen - - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	7.025,00	25.244,46	6704	1.02.6700	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0117
	Einnahmen	29.135	50.335	48.105	165.399,36	131.155,29				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.900.963	1.860.889	1.963.821	1.901.303,40	1.855.415,45	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.400	1.400	1.261	1.020,48	1.768,82	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04 *	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	7.024,96	25.244,46	6704	1.02.6700	JA	
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	0	0	5.820	5.820,00	5.800,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.000	28.000	26.390	22.004,37	29.514,35	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	25.500	25.500	25.478	25.478,00	21.650,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5411.00	Gebäudebrandversicherung	161	161	161	131,55	158,37	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5621.02	Externe Fortbildung	12.000	12.000	12.717	13.293,94	9.442,90	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	482	5.697,93	2.507,84	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.350	1.350	2.077	3.780,68	3.238,65	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0117
6411.00	Sachversicherungen	460	460	191	460,06	247,91	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	13.600	13.600	16.070	13.570,87	12.015,55	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	13.226,34	14.476,12	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.940	2.674,73	3.046,21	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Femmeldegebühren	1.000	1.000	2.910	861,50	179,31	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6523.00	Portokosten	3.000	3.000	3.015	2.956,16	3.479,63	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.600	4.600	5.438	4.220,50	3.642,80	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	897	0,00	111,65	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.700	7.700	7.760	4.543,28	7.722,55	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	20.000,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	582	534,46	227,56	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.410	2.410	2.289	1.950,00	1.940,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
7181.02 *	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	42.000	42.000	12.000	33.100,00	12.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	2.063.144	2.023.070	2.106.299	2.083.653,21	2.013.830,13				

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 11050									
	Einnahmen	29.135	50.335	48.105	165.399,36	131.155,29				
	Ausgaben	2.063.144	2.023.070	2.106.299	2.083.653,21	2.013.830,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.034.009	-1.972.735	-2.058.194	-1.918.253,85	-1.882.674,84				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0117	UD Grünordnung und Naturschutz "Natur.Vielfalt.Augsburg" Spenden/Betriebsausgaben									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									

zu 1.11050.

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

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

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

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

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.11050.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen (Baumschutzverordnungen - Citesbescheinigungen).

(Ab 2019 HSt. 1.11090.1001.01)

zu 1.11050.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

1. Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächen bei:

1.1 Schulen (Epl. 2 / Gr. 5102.11)

1.2 Kitas (HSt. 1.46400.5102.11)

1.3 Gebäudeverwaltung nicht-städtischer Kitas (HSt. 1.46440.5102.11)

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

Mitunter werden hier auch unvorhergesehene Leistungsentgelte von Dritten verrechnet.

zu 1.11050.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

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

(Ab 2019 HSt. 1.11090.1531.01)

zu 1.11050.1531.05 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

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

zu 1.11050.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.11050.1783.04 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen - -Sonderbewirtschaftung-
Einnahmen aus der Erbmasse "Nachlass Kiehstaller".

zu 1.11050.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen
Spenden für die Erstellung der Broschüre "Natur. Vielfalt. Augsburg".

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11050.6351.01.

zu 1.11050.5102.04 Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung
Verwendung des Nachlasses Kiehstaller:
Blumenwiesensaat, Spezielle Artenschutzprogramme, Baumpflanzung.
Sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenhaushaltsstelle wurden mit Nullansätzen versehen.
Einnahmen aus der Erbmasse können für Ausgaben verwendet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.11050.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden
Kosten für das Bibermanagement.
(Ab 2019 HSt. 1.11090.5102.06)

zu 1.11050.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen
Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11050.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11050.1786.00.

zu 1.11050.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen
Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.11050.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Ausbau der Grünflächendatei sowie TÜV-Prüfungen für Druckbehälter, Dampfkessel,
Be- und Entlüftung, Gutachten bei Spielplätzen, Baumsicherheit, Schnittstellenprüfungen,
Grünflächenauswertung, Virusuntersuchungen, Pflanzenschutz usw.

zu 1.11050.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
Gewässerunterhalt Herrenbach: Kosten für die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung.

zu 1.11050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
Mitgliedsbeiträge an Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben, Arbeitsgemeinschaft "Grüner Kreis",
Gartenbaugruppe Augsburg und Verband Botanischer Gärten, Mitgliedsbeitrag Verein "Kommunen für biologische Vielfalt" e.V.

zu 1.11050.7181.02 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -
Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen,
Bezuschussung für die Erstellung des Veranstaltungsprogramms NANU! e.V.,
Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für satzungsgemäße Zwecke.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	86.000	86.000	86.000	260.425,58	79.072,27	3210	1.02.3210	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.000	2.726,35	2.370,50	3210	1.02.3210	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	14.000	16.500	20.953	27.887,46	5.609,26	3210	2.02.3210	NEIN	0479
1531.04	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	0	0	0	10.145,16	1.744,18	3210	2.02.3210	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	169,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	0,00	2.167,20	1100	2.02.3210	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	22.653,92	1100	2.02.3210	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	90.100	50.474	26.272	21.051,92	5.525,80	3210	2.02.3210	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
	Einnahmen	194.100	156.974	137.225	322.236,47	119.312,13				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.665.876	1.651.942	1.670.852	1.611.208,33	1.485.447,98	1100	2.02.3210	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3210	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3210	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	6.440,57	1.943,62	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.500	8.500	7.500	7.079,04	5.673,00	3210	2.02.3210	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	5.000	5.000	4.000	4.047,24	4.047,24	3210	2.02.3210	NEIN	
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	600	600	600	481,03	549,55	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.245	1.245	0	1.243,40	1.678,65	2000	2.02.3210	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	300	400	300	16,86	13,88	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5621.02	Externe Fortbildung	9.025	9.025	9.025	4.258,03	3.072,20	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	347,71	213,18	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	7.246,62	3.148,02	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	7.881	7.881	7.881	15.888,62	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	91.000	55.000	22.850	6.145,09	2.432,16	3210	2.02.3210	JA	
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	0	0	0	260,00	482,70	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	55.000	55.000	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6411.00	Sachversicherungen	272	272	272	255,86	251,90	2000	2.02.3210	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	10.500	10.500	10.500	7.700,84	10.173,42	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.003	3.003	3.003	3.682,05	3.564,56	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	1.400	1.400	1.400	1.694,32	1.456,56	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	138,16	103,16	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6523.00	Portokosten	3.500	3.500	3.500	3.541,44	3.398,99	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	2.251,40	3.824,08	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	612,00	309,40	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	30.000	30.000	25.000	24.999,76	5.498,70	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	6.000	6.000	6.000	3.566,01	2.820,30	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.11 *	Projekt "Klimaschutz"	38.000	38.000	38.000	27.197,40	11.454,58	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	14.000	14.000	14.000	6.901,45	9.136,77	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	4.167,14	526,03	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.400	4.400	4.200	4.253,03	4.214,61	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6611.03 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Sonderbewirtschaftung -	0	0	30.000	30.000,00	30.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	40.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	45.000	38.500	59.000	33.328,90	20.651,02	3210	2.02.3210	NEIN	0479
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	1.000	1.000	26.000	13.500,00	26.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
7171.12	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	50.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
	Ausgaben	2.024.752	1.968.418	2.057.133	1.832.452,30	1.642.086,26				
	Summen UA 11060									
	Einnahmen	194.100	156.974	137.225	322.236,47	119.312,13				
	Ausgaben	2.024.752	1.968.418	2.057.133	1.832.452,30	1.642.086,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.830.652	-1.811.444	-1.919.908	-1.510.215,83	-1.522.774,13				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0120	GD Umweltamt Sachausgaben									
0479	UD Regionales Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg									

zu 1.11060.

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

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3210 innerhalb des UA 11060 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig – ausgenommen HSt. 1.11060.5304.00, 1.11060.5304.01, 1.11060.6351.06, 1.11060.6611.03, 1.11060.6721.00, 1.11060.7001.02 und 1.11060.7121.01.

zu 1.11060.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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

zu 1.11060.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11060.7121.01.

zu 1.11060.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

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

zu 1.11060.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten für das gesamte Umweltamt.

zu 1.11060.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasing eines Elektro-Autos (inkl. Batterie).

Verwaltungshaushalt

zu 1.11060.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Ausgaben für Fahrzeugwäsche, Kundendienst, TÜV/HU, Reparaturen, Ersatzteile usw. des Elektrofahrzeuges des Umweltamtes.

zu 1.11060.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ersatzvornahmekosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Durchführung von bodenschutzrechtlichen Sofortmaßnahmen bei Ölünfällen, etc.

zu 1.11060.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Öffentlichkeitsarbeit sowie Umweltaktionen im Rahmen des Klima- und Immissionsschutzes (z. B. Tag gegen Lärm).

Im Jahr 2017 fand die Umweltamtsleiterkonferenz der deutschen Mittelstädte des Deutschen Städtetages und das ÖKOPROFIT Netzwerktreffen Deutschland in Augsburg statt.

zu 1.11060.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

U.a. sächliche Verwaltungsausgaben und Projektmittel für das Regionale Klimaschutzmanagement bei der Stadt Augsburg.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.11060.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Sachausgaben für den Bereich "Energieberatung".

(Aufgaben wurden bisher wahrgenommen durch den Regio Augsburg Energie e.V., siehe HSt. 1.11060.6611.03 und 1.11060.7171.02)

zu 1.11060.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

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

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

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

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

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

zu 1.11060.6551.11 Projekt "Klimaschutz"

Umsetzung von Maßnahmen aus dem CO₂-Minderungskonzept und 9-Punkte-Plan zur Klimaaussage Augsburg, Klimawandelanpassungsstrategie, Implementierung von Klimakarawanen, Veranstaltungen zum Thema Energieeinsparung etc.

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

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

zu 1.11060.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

zu 1.11060.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) und Klimabündnis.

zu 1.11060.6611.03 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Sonderbewirtschaftung -

Mitgliedsbeitrag an den Regio Augsburg Energie e.V.

Nur Vorjahre. Auflösung des Regio Augsburg Energie e.V. zum 01.01.2018 (BSV 17/00889).

zu 1.11060.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Beteiligung der Stadt Augsburg an den Kosten einer Bodenuntersuchung/Gefährdungsabschätzung des ehemaligen Schuttlagerplatzes "Kreisi" in Wiffertshausen, der von der Stadt Augsburg und der Stadt Friedberg gemeinsam genutzt wurde (s. Beschluss Nr. BSV/16/01098).

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

zu 1.11060.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11060.1531.00.

zu 1.11060.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschüsse an private Umweltorganisationen, Beratungsstellen und Privatinitiativen im Umweltschutz.

Bis zur Auflösung des Regio Augsburg Energie e.V. zum 01.01.2018 (BSV 17/00889) war hier der Zuschuss zur Finanzierung dessen Geschäftsführers veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	557,25	1100	2.07.3200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	2.349,87	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	2.349,87	557,25				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.083.291	1.067.145	808.037	685.252,85	579.868,70	1100	2.07.3200	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	26.268	42.035	19.432	12.479,26	9.612,79	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.000	1.000	1.200	1.181,79	1.026,45	3200	2.07.3200	NEIN	0478
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	965,60	1.047,54	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5511.00	Kfz-Steuer	464	464	110	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.450	2.450	2.575	0,00	0,00	2000	2.07.3200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	21.312	21.312	20.062	28.797,80	12.306,69	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	970	3.099,20	345,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.07.3200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	970	970	970	1.495,74	274,47	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6521.00	Femmeldegebühren	4.960	4.960	4.960	89,24	92,17	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	200	0,00	96,44	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	800	456,29	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
	Ausgaben	1.149.015	1.148.636	861.816	733.817,77	604.670,25				
	Summen UA 11070									
	Einnahmen	0	0	0	2.349,87	557,25				
	Ausgaben	1.149.015	1.148.636	861.816	733.817,77	604.670,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.149.015	-1.148.636	-861.816	-731.467,90	-604.113,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0115	GD VÜD Sachausgaben									
0478	GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD									

zu 1.11070.

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

Dieser ist organisatorisch dem Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst zugeordnet.

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

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

Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.90020.0811.05 vereinnahmt.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3200 innerhalb der UA 11040 (= Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst)

und 11070 (= Städtischer Ordnungsdienst) - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 und 1.11070.5304.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.11070.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.11070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.11040.5304.00.

zu 1.11070.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Impfungen und Labor für Mitarbeiter des Ordnungsdienstes.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	7.028,93	3.161,43	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	7.000	3.641,40	3.224,90	3210	2.02.3210	NEIN	0121
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000	10.670,33	6.386,33				
	Summen UA 11080									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000	10.670,33	6.386,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.000	-11.000	-10.670,33	-6.386,33				
0121	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD "LLIS-Projekt" Sachausgaben									

zu 1.11080.

LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem.

zu 1.11080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Wartung von Software.

zu 1.11080.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachten und Daten für Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11090 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	12.000	12.000	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	4.500	4.500	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
1531.05 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
	Einnahmen	16.500	16.500	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	431.797	423.069	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	0009
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	5.800	5.800	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	650	650	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	700	700	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	Ausgaben	445.847	437.119	0	0,00	0,00				
	Summen UA 11090									
	Einnahmen	16.500	16.500	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	445.847	437.119	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.347	-420.619	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0116	UD Naturschutz Bibermanagement Kostenersatz der Ausgaben									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									
0517	UD Naturschutz Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen									

zu 1.11090.

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

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

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

Verwaltungshaushalt

zu 1.11090.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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

zu 1.11090.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.06.

zu 1.11090.1531.05 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.01.

zu 1.11090.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Ausgaben für Ersatzpflanzungen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.05.

zu 1.11090.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden

Kosten für das Bibermanagement.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.01.

zu 1.11090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11090.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Vergleichsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1001.01 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren aus dem übertra- genen Wirkungskreis	83	83	83	125,00	25,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	83	83	83	125,00	25,00				
	Summen UA 11110									
	Einnahmen	83	83	83	125,00	25,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	83	83	83	125,00	25,00				

zu 1.11110.

Rechtskoordinierungsstelle.

zu 1.11110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Sühnegebühren für Privatklageverfahren.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11130 Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertra- genen Wirkungskreis	9.000	9.000	9.000	7.829,50	8.435,00	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	178,50	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	9.000	9.000	9.000	8.008,00	8.435,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	37.503	36.208	25.946	25.902,54	24.726,31	1100	2.01.8200	NEIN	0003
6501.00 *	Bürobedarf	450	450	450	403,35	38,67	8200	2.01.8200	NEIN	0122
6511.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	145,98	726,68	8200	2.01.8200	NEIN	0122
	Ausgaben	38.153	36.858	26.596	26.451,87	25.491,66				
	Summen UA 11130									
	Einnahmen	9.000	9.000	9.000	8.008,00	8.435,00				
	Ausgaben	38.153	36.858	26.596	26.451,87	25.491,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.153	-27.858	-17.596	-18.443,87	-17.056,66				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0122	GD Fischereiwesen Sachausgaben									

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

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

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11140 Jagdwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertra- genen Wirkungskreis	14.500	14.500	14.500	15.741,57	17.190,41	8200	1.01.8200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	14.500	14.500	14.500	15.741,57	17.190,41				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	44.704	36.208	25.946	25.902,37	24.726,14	1100	2.01.8200	NEIN	0003
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200	200	200	104,96	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	702,55	856,68	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6511.00	Bücher und Zeitschriften	250	250	250	337,48	416,34	8200	2.01.8200	NEIN	0123
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	700	700	700	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
	Ausgaben	46.354	37.858	27.596	27.047,36	25.999,16				
	Summen UA 11140									
	Einnahmen	14.500	14.500	14.500	15.741,57	17.190,41				
	Ausgaben	46.354	37.858	27.596	27.047,36	25.999,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.854	-23.358	-13.096	-11.305,79	-8.808,75				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0123	GD Jagdwesen Sachausgaben									

zu 1.11140.
 Untere Jagdbehörde.

zu 1.11140.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
 Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen und für sonstige Amtshandlungen beim Vollzug der Jagdgesetze.

zu 1.11140.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
 Kosten für Softwarepflege Jagd- und Fischereiverwaltung CONDITION.

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11210 Gesundheitsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	425	425	425	180,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
	Einnahmen	425	425	425	180,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	264.727	283.308	269.912	254.789,63	203.777,02	1100	2.07.5300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.5300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	750	750	672	721,97	412,93	5300	2.07.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	49	49	49	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	600	600	500	587,60	490,19	5300	2.07.5300	NEIN	0126
6301.00	Verbrauchsmittel	2.200	2.200	671	2.110,58	1.405,48	5300	2.07.5300	NEIN	0127
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	291	70,78	10,83	5300	2.07.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	93	93	93	58,59	76,89	5300	2.07.5300	NEIN	0129
6523.00	Portokosten	93	93	93	25,32	33,10	5300	2.07.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	420,51	253,50	5300	2.07.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.361	1.361	1.361	405,45	304,94	5300	2.07.5300	NEIN	0132
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	56	56	56	68,28	212,17	5300	2.07.5300	NEIN	0133
	Ausgaben	271.529	290.110	275.198	259.258,71	206.977,05				
	Summen UA 11210									
	Einnahmen	425	425	425	180,00	0,00				
	Ausgaben	271.529	290.110	275.198	259.258,71	206.977,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.104	-289.685	-274.773	-259.078,71	-206.977,05				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fermeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									

zu 1.11210.

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	13.500	13.500	13.500	14.441,33	14.714,83	7200	1.07.7200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	380.000	380.000	510.465	383.704,21	346.054,84	7200	2.07.7200	NEIN	
1101.20 *	Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	0,00	9.806,66	1100	2.07.7200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	0,00	1.432,80	1100	2.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	393.500	393.500	523.965	398.145,54	372.009,13				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	763.967	752.845	730.727	681.433,53	652.205,98	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	10.100	10.100	0	6.214,53	1.631,08	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.782	3.782	3.782	3.064,00	2.549,86	7200	2.07.7200	NEIN	0134
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	800	302,76	302,76	7200	2.07.7200	NEIN	0134
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	2.151	2.151	2.151	1.971,72	2.234,63	7200	2.07.7200	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	7.781	7.781	7.781	7.117,82	6.367,32	7200	2.07.7200	NEIN	0134
5621.02	Externe Fortbildung	1.300	1.300	1.300	195,80	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6301.00	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.500	2.444,62	1.505,01	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.200	6.200	2.259	6.134,70	3.605,98	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	12.780	12.780	12.780	12.497,96	13.075,00	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6411.00	Sachversicherungen	11	11	11	21,94	21,94	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	1.987	1.987	1.987	1.424,84	1.296,09	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.182	1.182	1.182	610,20	981,82	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6521.00	Fermeldegebühren	347	347	347	50,33	50,38	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6522.00	Andere Postgebühren	600	600	404	599,00	779,00	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.600	652,89	212,94	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6551.04 *	Akkreditierung	0	0	249	0,00	249,00	7200	2.07.7200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0134
6791.00 *	Innere Verrechnungen	115.000	115.000	115.000	132.800,00	132.800,00	7200	1.07.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	943	943	943	943,00	943,00	2000	2.07.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	250	250	372	250,00	325,00	2000	2.07.7200	NEIN	
	Ausgaben	935.281	924.159	888.175	858.729,64	821.136,79				
	Summen UA 11220									
	Einnahmen	393.500	393.500	523.965	398.145,54	372.009,13				
	Ausgaben	935.281	924.159	888.175	858.729,64	821.136,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-541.781	-530.659	-364.210	-460.584,10	-449.127,66				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0134	GD Fleischhygiene Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11220.

Ab 01.01.2004 wurde das Fleischhygieneamt aufgelöst.

Der Unterabschnitt wurde dem Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz (UA 11230) zugeordnet.

Seit 1993 waren in diesem Unterabschnitt die hoheitlichen Aufgaben des früheren Schlacht- und Viehhofes integriert. Der Eigenbetrieb wurde zum 30.09.2004 aufgelöst. Nun werden im UA 11220 die gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben des Schlachtbetriebes im privaten Kompaktschlachthof veranschlagt.

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes ist die Fleischhygieneüberwachung im Rotfleisch-Bereich zum 1. Januar 2008 verstaatlicht worden. Die entsprechenden Gebühren werden ab dem genannten Zeitpunkt nach dem Bayerischen Kostengesetz und dem dazu erlassenen Kostenverzeichnis erhoben (= Rahmengebühren).

Infolgedessen wurden neue (grundsätzlich kostendeckende) Gebührensätze mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2008 (Drs.-Nr. 08/00038) festgelegt, welche auch Gemeinkostenumlagen und kalkulatorische Kosten beinhalten. Um letztere Kosten gegenüber dem Gebührenzahler offiziell nachweisen zu können, erfolgt eine Veranschlagung der genannten Positionen ab 2009, siehe 1. Nachtrag 2009.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 7200 innerhalb des UA 11220 - ausgenommen HSt. 1.11220.5304.00 und 1.11220.6551.04 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11220.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für die Hygieneüberwachung in den Betrieben.

zu 1.11220.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Fleischhygienegebühren.

zu 1.11220.1101.20 Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -

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

zu 1.11220.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze.

zu 1.11220.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.11220.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.11220.6551.04 Akkreditierung

Zwingend vorgeschriebene Akkreditierung des Trichinenlabors gem. VO (EG) Nr. 882/2004. Nur Vorjahre. Wegfall der Akkreditierungspflicht ab 2017.

zu 1.11220.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- 1) 16.600 € Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
- 2) 98.400 € Allgemeine Gemeinkostenumlage

115.000 € Summe

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	26.000	26.000	31.000	25.639,96	42.949,14	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	1.500	1.500	500	1.962,00	4.363,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	60,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	435,29	0,00	1100	2.07.7200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	75.292	75.292	75.291	74.490,00	73.089,12	7200	2.07.7200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	4.700,00	3.960,00	7200	1.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	102.792	102.792	106.791	107.287,25	124.361,26				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	816.646	789.774	806.012	812.560,63	761.382,00	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.068	8.068	8.068	3.746,54	5.998,70	7200	2.07.7200	NEIN	0135
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.700	4.700	4.000	4.067,52	3.881,22	7200	2.07.7200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000	3.655,87	654,26	7200	2.07.7200	NEIN	0135
5511.00	Kfz-Steuer	59	59	58	59,00	58,00	7200	2.07.7200	NEIN	0135
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	492,06	432,57	2000	2.07.7200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	609,30	83,78	7200	2.07.7200	NEIN	0135
5621.02	Externe Fortbildung	918	918	918	260,00	1.599,90	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6301.00	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	1.986	2.909,95	2.505,39	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6411.00	Sachversicherungen	157	157	157	175,00	158,75	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	4.600	4.600	3.737	4.566,40	4.504,04	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	3.375	3.375	3.375	3.011,51	3.074,32	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6521.00	Fermeldegebühren	400	400	750	358,73	672,76	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	7.000	5.627,36	6.582,27	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.510	4.510	4.510	3.217,87	2.941,60	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	166	166	166	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0135
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	42.000	42.000	40.000	40.000,00	40.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leistungen	7.600	7.600	7.600	7.600,00	8.100,00	7200	2.07.7200	NEIN	
	Ausgaben	905.931	879.059	891.069	892.917,74	842.629,56				
	Summen UA 11230									
	Einnahmen	102.792	102.792	106.791	107.287,25	124.361,26				
	Ausgaben	905.931	879.059	891.069	892.917,74	842.629,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-803.139	-776.267	-784.278	-785.630,49	-718.268,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0135	GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.11230.

Das Kompetenzzentrum gliedert sich in folgende Bereiche:

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

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 7200 innerhalb des UA 11230 - ausgenommen HSt. 1.11230.5304.00, 1.11230.6791.05 und 1.11230.7001.02 – sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11230.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Ordnungsverfügungen, gebührenpflichtige Belehrungen etc.

zu 1.11230.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

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

zu 1.11230.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu 1.11230.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11230.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Kommentare und Ergänzungslieferungen.

zu 1.11230.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

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

zu 1.11230.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

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

	7.600€	Summe

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11240 Amtstierärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	8.400	8.400	8.600	8.405,48	5.643,73	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	2.500	2.500	1.300	4.683,53	1.904,12	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.07	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis / Tierseuchen und Tier- arzneimittelrecht	2.000	2.000	500	3.796,92	1.446,79	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.12 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis - Hundeschule -	319	319	319	396,99	937,82	7200	2.07.7200	NEIN	0449
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	1.000	1.000	0	2.010,50	533,50	7200	1.07.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	500	500	2.658	78,35	2.849,44	7200	2.07.7200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	2.236	0,00	0,00	1100	2.07.7200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.7200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	86.000	75.333,34	86.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	219.400	219.400	294.123	180.485,28	189.289,44	7200	2.07.7200	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	500	500	0	1.450,00	0,00	7200	1.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	320.619	320.619	395.736	276.640,39	288.604,84				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	654.614	632.696	480.543	478.053,45	432.250,57	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.500	3.500	6.362	2.053,15	1.559,43	7200	2.07.7200	NEIN	0137
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	700	700	500	330,80	326,16	7200	2.07.7200	NEIN	0137
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	2.732	1.428,82	1.416,55	7200	2.07.7200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	1.200	1.786,25	390,33	7200	2.07.7200	NEIN	0137
5511.00	Kfz-Steuer	58	58	58	58,00	58,00	7200	2.07.7200	NEIN	0137
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	492,06	432,57	2000	2.07.7200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800	413,07	172,71	7200	2.07.7200	NEIN	0137
5621.02	Externe Fortbildung	1.213	1.213	1.213	1.200,00	1.355,38	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.267	411,39	3.371,22	7200	2.07.7200	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.063	1.648,46	1.624,13	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.400	2.400	1.871	1.271,13	1.502,78	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6351.31 *	Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule	300	300	300	0,00	650,79	7200	2.07.7200	NEIN	0449
6411.00	Sachversicherungen	23	23	23	15,29	15,90	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	1.694	1.694	1.694	1.571,16	1.605,17	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.575	3.575	3.575	3.327,35	2.886,79	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6521.00	Femmeldegebühren	900	900	900	139,63	218,57	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6523.00	Portokosten	48	48	48	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.300	1.799,08	1.728,27	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	630	630	630	270,55	214,20	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	485	485	485	109,50	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0137
6791.00 *	Innere Verrechnungen	76.800	76.800	76.800	71.000,00	71.000,00	7200	1.07.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	5.590	5.590	7.968	5.590,00	7.550,00	2000	2.07.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	1.050	1.050	1.943	1.050,00	1.545,00	2000	2.07.7200	NEIN	
	Ausgaben	765.762	743.844	595.107	574.019,14	531.874,52				
	Summen UA 11240									
	Einnahmen	320.619	320.619	395.736	276.640,39	288.604,84				
	Ausgaben	765.762	743.844	595.107	574.019,14	531.874,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.143	-423.225	-199.371	-297.378,75	-243.269,68				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0137	GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben
0449	UD Amtstierärztlicher Dienst Hundeschule

zu 1.11240.

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

Hierfür wurde der Unterabschnitt 11240 eingerichtet.

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

Gem. § 12 KommHV sind für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Gem. VV Nr. 3 Satz 1 zu § 12 KommHV können analog auch für andere Einrichtungen kalkulatorische Kosten veranschlagt werden, wenn es im Einzelfall für zweckmäßig erachtet wird.

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

Zu diesem Zweck werden hier seit 2008 auch Gemeinkostenumlagen erfasst.

Gem. OB-Verfügung vom 23.07.2009 wurde der Vollzug des Tierschutzrechts ab 01.10.2009, der fachlichen Zuständigkeit folgend, vom Bürgeramt = UA 11010 auf das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen / Amtstierärztlicher Dienst übertragen.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 7200 innerhalb des UA 11240 - ausgenommen HSt. 1.11240.5304.00, 1.11240.6301.00 und 1.11240.6351.31 – sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.11240.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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

zu 1.11240.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

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

zu 1.11240.1001.12 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis - Hundeschule -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.6351.31.

zu 1.11240.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

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

Bis einschließlich 2018: Kostenersatz für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten von den Imkern (vgl. HSt. 1.11240.6301.00).

zu 1.11240.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

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

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 70.000 € | für den Vollzug der Aufgaben der Veterinärämter |
| 2) | 16.000 € | für den Vollzug der Aufgaben des Futtermittelrechts |
| | ----- | |
| | 86.000€ | Summe |

zu 1.11240.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.11240.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.11240.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopier- und Faxgerät.

zu 1.11240.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

zu 1.11240.6301.00 Verbrauchsmittel

Nur Vorjahre - bis einschließlich 2018: Ausgaben für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten, Utensilien zu Probeentnahmen etc. (vgl. HSt. 1.11240.1531.00).

zu 1.11240.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung von tierischen Nebenprodukten (= Schlachtabfälle).
Ausgaben für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte (Lebensmittel, welche bei der Einfuhr vom Zoll beschlagnahmt wurden). Siehe HSt. 1.11240.1531.00.

zu 1.11240.6351.31 Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule

Betriebsausgaben für die Durchführung und Abnahme der Sachkundeprüfung für eine Hundeschule.
Insbesondere sind hier die Kosten für die Online-Tests, die Miete für die Prüfungsräume und andere Ausgaben enthalten.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.1001.12.

zu 1.11240.6791.00 Innere Verrechnungen

1)	11.100 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	65.700 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

	76.800 €	Summe

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11310 Wasseraufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	17.414	0,00	2.718,85	6602	1.02.3210	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	60.000	60.000	60.000	76.135,12	57.760,90	3210	1.02.3210	NEIN	0138
1531.04 *	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	5.000	5.000	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	158.700	158.700	158.700	9.350,00	9.350,00	3210	2.02.3210	NEIN	
	Einnahmen	223.700	223.700	236.114	85.485,12	69.829,75				
	Ausgaben									
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	1.000	1.000	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	11.795,00	17.207,40	3210	1.02.3210	NEIN	0138
	Ausgaben	13.000	13.000	12.000	11.795,00	17.207,40				
	Summen UA 11310									
	Einnahmen	223.700	223.700	236.114	85.485,12	69.829,75				
	Ausgaben	13.000	13.000	12.000	11.795,00	17.207,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.700	210.700	224.114	73.690,12	52.622,35				
0138	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Wasseraufsicht Verwaltungsgebühren/Sachverst. und Gerichtskosten									

zu 1.11310.

Hier sind die Wasserrechtsangelegenheiten zugeordnet.

zu 1.11310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren im Vollzug der Wassergesetze (Lagerung wassergefährdender Stoffe).

Die Einnahmen erfolgen im Bereich der Wasseraufsicht,
 der Vollzug der Aufgaben/die AOD liegt aber beim Tiefbauamt.

zu 1.11310.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Wasserrechtliche Verfahren nach dem WHG und dem BayWG

(Bewilligungen, Erlaubnisse und sonstige Genehmigungen).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.6551.01.

zu 1.11310.1531.04 Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -

Erstattung durch den/die jew. Verursacher, für Kosten die dem

Umweltamt im Rahmen von Ersatzvornahmen entstanden sind.

(Siehe HSt. 1.11310.6351.01.)

zu 1.11310.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

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

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

(Vor 2018 bei HSt. 1.60210.1713.00.)

zu 1.11310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Durchführung von Ersatzvornahmen

z. B. bei Ölunfällen oder im Bereich der Fachkundigen Stelle.

(Siehe HSt. 1.11310.1531.04)

Verwaltungshaushalt

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

Gebühren für die Erstellung von Gutachten in wasserrechtlichen Verfahren durch die Fachbehörden

(Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Fachberater für das Fischereiwesen, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft).

Die anfallenden Gebühren für die Erstellung von Gutachten werden als Verwaltungskosten (Auslagen) geltend gemacht und in voller Höhe bei HSt. 1.11310.1001.03 vereinnahmt.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.1001.03.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 -
12020 Ordnungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-10,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	-10,00				
	Summen UA 12020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	-10,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-10,00				

zu 1.12020.

Nur Vorjahre.

Die Einnahmen und Ausgaben des UA 12020 wurden zum Haushalt 2010 haushalts- und budgetneutral in den UA 11010 = Bürgeramt eingegliedert.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	12.000	12.000	12.000	13.377,86	14.656,78	3700	1.07.3700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	781,25	228,45	3700	1.07.3700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	406.711	406.711	406.711	381.644,31	374.937,51	3700	2.07.3700	NEIN	
1102.02 *	Sonstige Benutzungsgebühren - Sonder- bewirtschaftung -	39.339	39.339	20.000	746,82	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	532	532	532	435,00	1.026,45	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	39.339	67.043,24	38.199,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	1.550,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	27.644	27.644	27.644	25.520,86	24.864,48	3700	2.07.3700	NEIN	
1401.07 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -	0	0	0	3.100,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	292.384	292.384	292.384	345.662,50	354.327,30	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	200.000	200.000	286.379	212.004,00	191.459,03	3700	2.07.3700	NEIN	0142
1531.02	Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.03 *	Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -	4.253	4.253	4.253	0,00	1.230,00	3700	2.07.3700	NEIN	0143
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	7.808,80	7.912,30	3700	2.07.3700	NEIN	0144
1591.00	Vermischte Einnahmen	2.126	2.126	2.126	11.333,96	7.407,36	3700	2.07.3700	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	15.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0515
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	28.707	28.707	28.707	23.687,78	21.786,34	3700	2.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	1.859,71	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	22.138	22.138	19.138	32.430,76	32.723,68	3700	2.07.3700	NEIN	
1683.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	3.860,00	940,72	1100	2.07.3700	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	31.946,09	46.101,88	3700	1.07.3700	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	200,00	1.500,69	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	Einnahmen	1.035.834	1.035.834	1.154.213	1.164.992,94	1.119.301,97				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	15.642.131	15.436.438	14.185.472	14.428.238,57	13.768.588,71	1100	2.07.3700	NEIN	0054
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	84.000	84.000	84.000	84.427,53	82.357,63	3700	2.07.3700	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	110.000	120.000	95.000	176.499,22	108.999,30	3700	2.07.3700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	8.900	8.900	8.900	678,84	15.078,66	3700	2.07.3700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	963,36	952,58	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	185.514	185.514	185.514	188.267,21	210.651,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	8.000	8.000	8.000	8.018,83	7.643,92	3700	2.07.3700	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.290	1.290	1.290	806,40	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0144
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	30.000	30.000	30.000	22.699,16	23.334,69	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen – Sonderbewirtschaftung	30.000	30.000	29.986	24.835,89	26.662,79	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.02 *	Leistungen nach Leasingverträgen – Sonstige	12.771	12.771	12.771	9.294,37	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0496

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5401.00	Grundbesitzabgaben	41.267	41.267	41.267	37.887,28	40.845,52	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	136.735	133.400	116.550	128.353,34	118.074,98	3700	2.07.3700	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.684	3.684	3.684	3.023,82	3.618,80	2300	1.07.3700	NEIN	0057
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	303.710	303.710	303.710	292.488,97	257.963,76	3700	2.07.3700	NEIN	0144
5521.00	Kfz-Versicherungen	42.500	42.500	42.900	42.552,20	43.458,52	2000	2.07.3700	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	181.000	181.000	195.200	140.222,73	126.519,85	3700	2.07.3700	NEIN	
5621.00 *	Ausbildung	3.000	3.000	3.000	2.703,65	4.331,33	3700	2.07.3700	NEIN	0142
5621.02	Externe Fortbildung	27.600	27.600	27.600	18.194,11	18.187,93	3700	2.07.3700	NEIN	
5621.03 *	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	14.683,82	14.962,50	3700	2.07.3700	NEIN	0143
6301.00 *	Verbrauchsmittel	35.000	35.000	12.000	30.941,76	14.091,30	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	15.000	11.792,31	14.270,52	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	10.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0515
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	69.000	69.000	40.000	40.889,10	42.587,61	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	1.550,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
6381.00	Betriebsenergie	365.000	365.000	365.000	366.048,58	371.768,69	3700	1.07.3700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.514	5.514	5.514	5.666,56	5.850,23	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	154	154	154	132,80	132,80	3700	2.07.3700	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	500	500	500	1.385,61	2.822,74	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.200	2.200	2.200	2.161,73	2.631,05	3700	2.07.3700	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.550	5.550	5.550	3.462,61	4.817,02	3700	2.07.3700	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	14.800	14.800	14.800	11.706,54	15.489,22	3700	2.07.3700	NEIN	
6523.00	Portokosten	4.110	4.110	4.110	3.392,04	3.963,75	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	6.489,41	7.449,39	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	7.500	348,07	-56,48	3700	1.07.3700	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.729	3.729	3.729	3.512,00	4.518,88	3700	2.07.3700	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	2.725,91	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	14.798	14.798	15.551	15.516,00	15.551,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	67.184	67.184	67.184	66.797,00	66.421,00	3700	1.07.3700	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	570.615	570.615	495.517	496.301,93	485.445,68	3700	1.07.3700	NEIN	
7161.02 *	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen -	550	550	550	368,50	588,50	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	22.380	22.380	22.380	18.972,00	18.600,00	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	11.239	11.239	11.239	12.389,00	12.064,50	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7171.12 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	200,00	1.666,79	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	Ausgaben	18.079.925	17.880.897	16.483.322	16.727.588,76	15.962.906,66				
	Summen UA 13010									
	Einnahmen	1.035.834	1.035.834	1.154.213	1.164.992,94	1.119.301,97				
	Ausgaben	18.079.925	17.880.897	16.483.322	16.727.588,76	15.962.906,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.044.091	-16.845.063	-15.329.109	-15.562.595,82	-14.843.604,69				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0142	UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Feuerwehr
0143	UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Rettungsdienst
0144	UD Feuerwehr Zahlung für Schadensfälle/Unterhalt für Fahrzeuge
0466	UD Feuerwehr Spenden Zuschüsse
0493	GD Feuerwehr Zuschüsse
0496	GD Feuerwehr Leasing
0506	UD Feuerwehr Aufwandsentschädigung externer Schulungsteilnehmer
0515	UD Feuerwehr Inbetriebnahmen von Brandmeldeanlagen

zu 1.13010.

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

zu 1.13010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

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

zu 1.13010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen.

zu 1.13010.1102.02 Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -

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

(Bis 2018 verbucht bei HSt. 1.13010.1305.00.)

zu 1.13010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Nur Vorjahre. Gebühr für Benutzung der Atemschutzstrecke ab 2018 verbucht bei HSt. 1.13010.1102.02.

zu 1.13010.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1401.07 und 1.13010.6351.06.

zu 1.13010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

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

zu 1.13010.1401.07 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.6351.06.

zu 1.13010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Gebühren für Feuersicherheitswachen.

zu 1.13010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5621.00.

zu 1.13010.1531.03 Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5621.03.

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5303.00 und 1.13010.5501.00.

zu 1.13010.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen für die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen durch die Feuerwehr.

Beinhaltet auch Zylinder für die Schließanlagen, die von der Feuerwehr verauslagt werden.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.6301.03.

zu 1.13010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung vom Landkreis Aichach-Friedberg für die Wartung der Atemschutzgeräte.

zu 1.13010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz von der ZAST, für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen der Berufsfeuerwehr

(wenn Fahrzeuge anderer Hilfsorganisationen nicht zur Verfügung stehen).

zu 1.13010.1683.01 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz von der ZAST, für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen des Bereichs Rettungsdienst

(wenn Fahrzeuge anderer Hilfsorganisationen nicht zur Verfügung stehen).

zu 1.13010.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.7171.12.

zu 1.13010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartung der Hauptwache, Nebenwache und der Gerätehäuser der

sieben Freiwilligen Feuerwehren sowie Unterhalt der Wohnanlagen in Haunstetten und Inningen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019:

120.000 € Schaffung eines Hör-Lehrsaals in den ehemaligen Räumlichkeiten der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FÜGK)

120.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2020:

25.000 € Erneuerung von vier Rauchschutztüren im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes und im Durchgang zum Alarmdienstgebäude

25.000 € Austausch des kontaminierten Stirnholzbodens im Bereich der Hebebühne der Kfz-Werkstatt

40.000 € Installation einer Brandmeldeanlage in der Feuerwache Süd

20.000 € Installation eines Schwerlasthochregals auf dem Gelände der Hauptfeuerwache und Ersatz des Lastregals in der Fahrzeughalle

110.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.13010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Gesamter Unterhalt bzw. Ersatzbeschaffung aller Einsatzgeräte der Berufsfeuerwehr und

turnusmäßige Prüfung der Pressluft-Atemschutzgeräte (fällt alle sechs Jahre an).

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

Für den Bereich Rettungsdienst.

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Anmietung von Elektrofahrzeugen über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.130110.1571.00 und 1.13010.5501.00.

zu 1.13010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

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

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.01 und 1.13010.5304.02.

zu 1.13010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

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

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.02.

zu 1.13010.5304.02 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige

Leasingkosten für EKG-Geräte im Bereich des Rettungsdienstes.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.01.

zu 1.13010.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.1571.00 und 1.13010.5303.00.

zu 1.13010.5621.00 Ausbildung

Ausbildungsunterlagen für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren.

Unecht deckungsfähig mit 1.13010.1531.01.

zu 1.13010.5621.03 Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung

Für den Bereich Rettungsdienst.

Unecht deckungsfähig mit 1.13010.1531.03.

zu 1.13010.6301.00 Verbrauchsmittel

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

zu 1.13010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Artikel/Material für den Bereich Rettungsdienst.

zu 1.13010.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat

Im Zuge der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, verbaut die Feuerwehr Zylinder für deren Schließanlagen. Die Zylinder werden von der Feuerwehr angeschafft und verauslagt (durchlaufende Posten).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1591.01.

zu 1.13010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.13010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

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

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.1401.07.

zu 1.13010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Unfallversicherungskosten der Freiwilligen Feuerwehren.

zu 1.13010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Jährliche Kosten für Sachverständigen des Schornsteinfegerhandwerks.

Verwaltungshaushalt

zu 1.13010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.13010.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Hauslastenanteile für die Feuerwehrgerätehäuser Haunstetten und Göggingen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb.

zu 1.13010.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Kommunaler Betriebskostenanteil des digitalen BOS-Funks.

Die Kosten für den Aufbau des Digitalfunknetzes in Bayern wurden vom Freistaat Bayern und vom Bund getragen.

Die netzseitigen Betriebskosten werden teilweise auf die Landkreise und kreisfreien Städten umgelegt

(durchschnittl. Finanzierungsanteil von ca. 25 Cent je Einwohner und Jahr).

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

Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstelle (484.149,60 €) und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (86.464,80 €).

Als Mitglied des ZRF hat die Stadt gem. § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung einen Anteil von 40 % an der Betriebskostenerstattung des ZRF für die Feuerwehralarmierung zu tragen.

zu 1.13010.7161.02 Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen -

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

Die HSt. 1.13010.7171.01, 1.13010.7171.02 und 1.13010.7161.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

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

Die HSt. 1.13010.7171.01, 1.13010.7171.02 und 1.13010.7161.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

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

Die HSt. 1.13010.7171.01, 1.13010.7171.02 und 1.13010.7161.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.13010.7171.12 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1786.00.

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	104,11	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	1.015,45	40,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.486,68	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	22.000,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	27.606,24	40,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	324.504	313.412	151.586	164.351,90	170.974,20	1100	2.07.3700	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	JA	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	28.991	29.240	27.750	18.999,04	622,31	3700	2.07.3700	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.000	7.000	12.817	15.000,91	12.810,01	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	52.550,29	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	4.455	4.326	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.600	3.600	3.406	3.405,84	3.405,84	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.269,27	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.272	1.272	1.272	104,16	21,99	3700	2.07.3700	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.600	3.325,71	3.041,52	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6301.00 *	Verbrauchsmittel	170	4.170	170	0,00	27,08	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	6.433,14	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.500	5.500	1.678	58,40	760,23	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	406.325,65	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6381.00	Betriebsenergie	3.200	3.200	3.200	1.731,35	1.787,38	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	173,13	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6521.00	Femmeldegebühren	200	200	1.000	156,86	109,90	3700	2.07.3700	NEIN	
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	138	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	50	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	996,51	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	20.306,81	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	21.384	21.384	21.384	21.384,00	21.384,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	16.700	16.700	16.700	16.700,00	16.700,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	19.500	19.500	19.480	16.967,00	18.502,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	444.276	452.304	263.231	750.239,97	250.146,46				
	Summen UA 14010									
	Einnahmen	0	0	0	27.606,24	40,00				
	Ausgaben	444.276	452.304	263.231	750.239,97	250.146,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-444.276	-452.304	-263.231	-722.633,73	-250.106,46				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0499	GD Katastrophenschutz Ausgaben Bombenfund 2016

zu 1.14010.

Die Untergruppierung "01" bezieht sich im UA 14010 - mit Ausnahme der HSt. 1.14010.7111.01 - im sächlichen Verwaltungshaushalt auf Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Evakuierung am 25.12.2016 wegen eines Bombenfundes am 20.12.2016 (Entschärfung vor Ort) in der Jakoberwallstraße, insbesondere Evakuierung, Catering, Material.

Alle Ausgaben innerhalb des UA 14010, der Untergruppierung 01 - ausgenommen HSt. 1.14010.7111.01 - sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.14010.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen

Beteiligung der privaten Bauträgergesellschaft an den Kosten, die im Zusammenhang mit der gesamten Abwicklung des Bombenfundes 2016, sowie der Entsorgung der Bombe und den Evakuierungsmaßnahmen entstanden sind.

zu 1.14010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

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

zu 1.14010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Maßnahmen bei den stationär installierten Sirenen, wie Auf-/Abbau bei Gebäudesanierung oder Reparaturen nach Sturmschäden.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.14010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

- Wartung, Instandsetzung und Untersuchungen (Wassergüteüberwachung und chemische Untersuchung) der Trinkwassernotbrunnen
- Wartung und Instandsetzung der Löschwasserbrunnen und -zisternen
- Wartung und Instandsetzung (inkl. Blitzschutz und Ersatzbeschaffung von Batterien) der stationären Sirenenanlagen

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.14010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartung und (Ersatz-)Beschaffung von Ausstattung/Geräten, auch auf div. Fahrzeugen.

zu 1.14010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für die MoWaS-Vollstation (webbasiertes mobiles Warnsystem) auf der Hauptfeuerwache.

Die Miete enthält die Basisausstattung, Satellitentechnik und Antennenheizung für das Sende-/Empfangssystem inklusive Erstaufbau, Support, Service und Ausfallsicherung.

zu 1.14010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für ein Fahrzeug des Sachgebiets Katastrophenschutz.

zu 1.14010.6301.00 Verbrauchsmittel

U.a. Beschaffung von Einmalschutzkleidung (im Jahr 2019).

zu 1.14010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Verpflegung von Evakuierten und Einsatzkräften, Material für die Sicherung der Baustelle, Sicherheitsdienst für die Bewachung des Bombenfundortes, u.a.

zu 1.14010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Modellierung lokaler Starkregenereignisse im Stadtgebiet im Rahmen eines Notfallplans.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

zu 1.14010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Übermachtung angeforderter Hilfsorganisationen, Anpassung Software für Vertretungsleitstelle München.

Verwaltungshaushalt

zu 1.14010.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteil an UA 88110 = Allgemeine Grundstücke für das Sandsacklager in der Riedingerstr. 24, Halle F 11 (HSt. 1.88110.1693.05).

zu 1.14010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen u. a. für die Ausbildung und Ausstattung der im Katastrophenschutz verpflichteten Helfer

- | | |
|------------|---|
| 1) 3.900 € | Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Augsburg-Stadt |
| 2) 3.300 € | Malteser Hilfsdienst in der Diözese Augsburg e.V. |
| 3) 3.000 € | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., OV Augsburg |
| 4) 2.500 € | Bundesanstalt Techn. Hilfswerk, OV Augsburg |
| 5) 3.000 € | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, OV Augsburg |
| 6) 1.000 € | Rettungshundestaffel Augsburg e.V. |

16.700 € Summe

zu 1.14010.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16010 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1733.00	Einnahmen Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
7131.01 *	Ausgaben Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	56.250	56.250	43.776	56.232,13	48.118,66	0070	1.07.0070	NEIN	
	Ausgaben	56.250	56.250	43.776	56.232,13	48.118,66				
	Summen UA 16010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	56.250	56.250	43.776	56.232,13	48.118,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.250	-56.250	-43.776	-56.232,13	-48.118,66				

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

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	63.500	63.500	63.500	68.560,80	66.620,40	3700	1.07.3700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	27,60	3700	1.07.3700	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	160,00	740,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	-80,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	20.591,00	19.581,25	1100	1.07.3700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostensersatz von Zweckverbänden	1.018.284	1.018.284	1.001.377	1.041.145,00	991.374,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostensersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	23.220,04	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostensersatz von übrigen Bereichen	3.188.286	3.188.286	3.188.286	3.224.108,00	3.153.449,99	3700	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	310,74	295,15	1100	1.07.3700	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	4.270.070	4.270.070	4.253.163	4.378.095,58	4.232.008,39				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.469.361	3.396.329	3.348.052	3.382.310,02	3.190.212,57	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	542.999	527.184	474.145	422.011,48	375.318,00	1100	1.07.3700	NEIN	0454
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0005
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	7.000	11.417,93	19.897,84	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	5.000	18.000,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	310.000	310.000	310.000	286.149,07	312.031,45	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	95.000	95.000	62.500	73.188,23	35.491,47	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	86.200	86.200	86.200	86.757,28	87.110,53	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	6.000	5.485,32	5.609,06	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5411.00	Gebäudebrandversicherung	365	365	365	147,38	180,25	2300	1.07.3700	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	2.681,76	2.123,10	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	6.000	2.190,00	1.209,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	932,87	1.249,72	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.500	2.478,47	2.967,82	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6381.00	Betriebsenergie	45.000	45.000	45.000	47.599,70	44.425,32	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6411.00 *	Sachversicherungen	7.300	7.300	7.300	7.692,38	7.687,08	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6431.00 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	1.214,23	94,72	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6511.00	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	39,60	39,60	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.00 *	Femmeldegebühren	70.000	70.000	70.000	61.592,93	67.755,36	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.01 *	Femmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	100.000	100.000	100.000	94.141,52	93.403,36	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	2.405,28	2.029,74	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	500	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6741.00	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	79.865,23	115.254,71	3700	1.07.3700	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	260.203	254.725	251.104	253.673,25	239.265,94	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00 *	Abschreibungen	121.032	121.032	51.888	121.032,00	113.899,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	101.351	101.351	139.204	101.351,00	117.648,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - freiwillige Leistungen -	10.661	10.661	10.661	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
8091.00 *	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	5.259.522	5.165.197	4.996.469	5.064.356,93	4.834.903,64				
	Summen UA 16050									
	Einnahmen	4.270.070	4.270.070	4.253.163	4.378.095,58	4.232.008,39				
	Ausgaben	5.259.522	5.165.197	4.996.469	5.064.356,93	4.834.903,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-989.452	-895.127	-743.306	-686.261,35	-602.895,25				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0146	GD ILS Sachausgaben									
0147	GD ILS Sachversicherungen / Selbstbehalt									
0454	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - ILS									

zu 1.16050.

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

Sie ist dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Mit Aufnahme des regulären Betriebs der ILS wurde der UA 16060 (= Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK) in den UA 16050 eingegliedert.

Alle die ILS betreffenden Haushaltspositionen werden somit auf dem UA 16050 geführt. Lediglich das BRK-Personal, das nicht in die ILS übernommen, sondern der Personalreserve zugeordnet wurde und deren Einsatzgebiet sich nicht auf die ILS erstreckt, wird derzeit noch auf dem UA 16060 verrechnet.

Alle Ausgaben mit AOD 3700 innerhalb des UA 16050 - ausgenommen HSt. 1.16050.6741.00, 1.16050.6791.00, 1.16050.6851.01 und 1.16050.7121.02 - sind gegenseitig deckungsfähig.

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

zu 1.16050.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

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

zu 1.16050.1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.16050.1633.00 Sonstiger Sachkostensatz von Zweckverbänden

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

zu 1.16050.1683.00 Sonstiger Sachkostensatz von übrigen Bereichen

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

zu 1.16050.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus der Sonderrücklage ILS) bei Erwirtschaftung eines Fehlbetrages.

Verwaltungshaushalt

zu 1.16050.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

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

zu 1.16050.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Instandhaltungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Gebäudetechnik und Betriebsausstattung, Wartungs- und Pflegeverträge für Anwender- und Verwaltungssoftware.

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

Instandhaltungs- und Betriebskosten für den Digitalfunk und den Kryptoserver.

zu 1.16050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für die Benutzung von Funktürmen.

zu 1.16050.6411.00 Sachversicherungen

Elektronikversicherung und anteilige Umlage an der kommunalen Haftpflichtversicherung.

zu 1.16050.6431.00 Selbstbehalt bei Schadensfällen

Selbstbehalt bei Schadensfällen (Kommunale Haftpflichtversicherung).

zu 1.16050.6521.00 Fernmeldegebühren

Kosten für Leitungen (Telefonie), Wählgebühren.

zu 1.16050.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

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

zu 1.16050.6791.00 Innere Verrechnungen

Verwaltungsgemeinkosten: Diese werden gem. dem Angebot der Stadt Augsburg zur Umsetzung und Durchführung der ILS vom 07.12.2005 mit 7,5 % der Bruttopersonalkosten dargestellt (vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.00).

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

zu 1.16050.6801.00 Abschreibungen

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

zu 1.16050.6851.00 Verzinsung des Anlagekapitals

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

zu 1.16050.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -

Umlage für die Geschäftsstelle der ARGE KommILS Bayern.

zu 1.16050.8091.00 Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen

Zinsen für die negative Sonderrücklage ILS (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2091.00).

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	104,53	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	104,53	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	120.000	120.000	119.507	69.107,30	127.589,90	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.920,74	20.399,38	1100	1.07.3700	NEIN	0007
	Ausgaben	120.000	120.000	119.507	81.028,04	147.989,28				
	Summen UA 16060									
	Einnahmen	0	0	0	104,53	0,00				
	Ausgaben	120.000	120.000	119.507	81.028,04	147.989,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	-120.000	-119.507	-80.923,51	-147.989,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.16060.

Zum 01.07.2006 kam die Rettungsleitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im Wege des Betriebsübergangs rechtlich zur Stadt Augsburg. Bis zum regulären Start der Integrierten Leitstelle (ILS) zum 01.10.2008 und der damit verbundenen Eingliederung in den UA 16050 = ILS, wurde für den Parallelbetrieb in der Übergangsphase der Unterabschnitt 16060 (A-Teil des Haushalts) eingerichtet.

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

Der UA 16060 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	168.626	168.626	175.076	179.608,83	249.950,75	3700	1.07.3700	NEIN	
1635.11	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	657,71	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	Einnahmen	168.626	168.626	175.076	180.266,54	249.950,75				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	165.649	160.824	135.594	151.596,87	132.184,23	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	52.418	50.891	41.756	39.864,36	32.174,64	1100	1.07.3700	NEIN	0455
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	285,60	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	2.300,36	1.972,25	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.000	1.000	0	488,74	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	278,73	134,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	0,00	2.968,13	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	777,53	51,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6411.00	Sachversicherungen	142	142	142	126,30	90,68	2000	1.07.3700	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	200	200	200	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	18,60	16,39	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	24,68	24,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6791.00	Innere Verrechnungen	12.424	12.062	10.170	11.369,77	9.913,82	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	19.725	19.725	0	19.725,00	8.819,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	23.368	23.368	1.115	23.368,00	1.363,00	2000	1.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	60.239,61	2000	1.07.3700	NEIN	
	Ausgaben	284.476	277.762	198.527	250.224,54	249.950,75				
	Summen UA 16070									
	Einnahmen	168.626	168.626	175.076	180.266,54	249.950,75				
	Ausgaben	284.476	277.762	198.527	250.224,54	249.950,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.850	-109.136	-23.451	-69.958,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0455	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - TTB									
0464	GD TTB Sachausgaben									

zu 1.16070.

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

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

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.16070.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Betriebskostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).

zu 1.16070.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen

Erstattung des Arbeitsaufwands der TTB durch private Organisationen

(welche beispielsweise Krankentransporte durchführen).

zu 1.16070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

EDV-Ausstattung der TTB.

zu 1.16070.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Betriebskostenanteil des digitalen BOS-Funkes.

Verwaltungshaushalt

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

Überblick über die gängigen Haushaltsvermerke im Einzelplan 2

'Quer'-Deckung im gesamten Schulbereich

Folgende Gruppierungen (Ausgabearten) sind in der Regel quer über alle Unterabschnitte des Einzelplans 2 und die UA 33330 = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg gegenseitig deckungsfähig, d. h. dass Mehrausgaben bei einem Unterabschnitt durch Minderausgaben bei einem anderen gedeckt werden können:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Deckungskreis-Nr.:</u>
5001.00 } 5001.02 }	Hochbauunterhalt Schulen	0026
5001.05	Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt Schulen	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen Schulen	0039
5102.11	Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen Schulen	0042
5301.00 } 5302.00 }	Grundstücksmieten und -pachten (nur AOD 4000 = SchVA)	0036
5303.01	Miete für Betriebsausstattung (Sonderbewirtschaftung) Schulen	0043
5303.04	Kopiergerätemiete - Verwaltungsanteil - Schulen	0170
5304.00	Leasing Referat 4	0027
5304.01	Leasing Referat 4 - Sonderbewirtschaftung	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben Schulen	0028
5403.00	Grundstücksenergie Schulen	0029
5407.00	Gebäudereinigung Schulen	0030
5411.00	Gebäudebrandschutzversicherung Referat 4	0038
5421.00	Grundstücksbewirtschaftungskosten Schulen	0031
5501.00	Fahrzeugunterhalt Schulen	0032
5521.00 } 6411.00 }	Versicherungen Schulen und Kitas	0035
5601.00	Dienstkleidung Schulen	0033
6521.00	Fernsprechgebühren (nur AOD 4000 = SchVA)	0040

Deckungskreis einzelner Schulen

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

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

'Unechte' Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen

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

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse (AOD 4000 = SchVA) mit
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung (AOD 4000 = SchVA) und
6301.04	Verbrauchsmittel-Kopierpapier (Verwaltungsanteil) (AOD Schule).

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

Übertragbarkeit, Verbindlichkeit

Folgende Ausgaben sind im Einzelplan 2 sowie im UA 33330 für übertragbar (ins Folgejahr) erklärt:

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

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

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

- 1001.02 **Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis** (AOD 4000) für Beglaubigungsgebühren für Zeugniskopien.
- 1305.00 **Sonstige Verkaufserlöse**
Einnahmen für den Schüleranteil der Kopierkosten (AOD 4000). Diese Sachkostensätze setzen sich zusammen aus den Papierkosten und Kopiergerätemieten.
Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
- 1615.11 **Personalkostensätze vom Land** (AOD 4000) für Seminar- und Praktikumslehrer, die im fachpraktischen Seminar die Referendare betreuen.
Darüber hinaus werden bei dieser Gruppierung Kostensätze für Lehrkräfte, die an anderen Einrichtungen, z. B. dem bischöflichen Ordinariat tätig sind, vom Personalamt verbucht.
- 1626.00 **Gastschülerbeiträge** sind Einnahmen der Stadt Augsburg für Schüler, die in Augsburg eine Schule besuchen, deren Wohnsitz aber außerhalb des Stadtgebietes Augsburg liegt. Der Zahlungspflichtige ist die Kommune, in der der Schüler wohnt.
Man unterscheidet zwischen pauschalierten und nicht pauschalierten Gastschülerbeiträgen:
P a u s c h a l i e r t e Gastschülerbeiträge werden für Schüler der Volksschulen (UA 21110/21310), Realschulen (UA 22xx0), Gymnasien (UA 23xx0) und der Reischl. Wirtschaftsschule (UA 24310) berechnet (vgl. hierzu Art. 10 Abs. 2 und 3 BaySchFG).
N i c h t p a u s c h a l i e r t e Gastschülerbeiträge werden für Schüler der beruflichen und weiterführenden Schulen erhoben (vgl. hierzu 19 Abs. 1 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG bzw. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG). Die mit Abstand größten Zahlbeträge fallen bei den Berufsschulen (UA 24010 - 24070) und bei der Fachoberschule (UA 26010) an, und hier wiederum für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Für diese Kommunen müssen aufgrund von Zweckvereinbarungen, die für die Berufsschulen geschlossen wurden, die Kopfbeträge für jede Berufsschule aufgrund deren Kostenstruktur gerechnet werden. Außerdem sind, ebenfalls abweichend von anderen Gastschülerbeiträgen, vierteljährliche Abschlagszahlungen zu leisten.
Ausgaben für Gastschülerbeiträge sind in den Gr. 6726.00 innerhalb des Einzelplans 2 zu finden.
- 1713.25 **Lehrpersonalzuweisung vom Land**
Bei staatlichen Schulen sind die Lehrkräfte staatliches Personal und die Stadt ist der 'Sachaufwandsträger'. An kommunalen Schulen wird hingegen städtisches Lehrpersonal beschäftigt. Für den Lehrpersonalaufwand erhält die Stadt als (Teil-)Kompensation die sog. Lehrpersonalzuweisung. Dieser Zuschuss beruht auf Art. 16 Abs. 1 i. V. m. Art. 17 oder Art. 18 BaySchFG.
- 1713.27 **Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit**
Mit Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes vom 22.07.2008, das zum 1. August 2008 in Kraft getreten ist, werden die lernmittelfreien Schulbücher und schulbuchersetzenden digitalen Medien ausschließlich durch die öffentliche Hand finanziert (vorher: Büchergeldregelung).
Der staatliche Zuschuss zur Finanzierung der Schulbücher wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung anhand von rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen je Schüler und Schuljahr festgelegt, die je nach Schulart unterschiedlich hoch sind (12 € bzw. 26,67 €), vgl. Art. 22 Abs. 1 BaySchFG. Der Freistaat trägt 2/3 des Ausgabenbedarfs an Schulbüchern und die Kommunen sollen 1/3 tragen.
Zu Beginn eines jeweiligen Schuljahres erhält die Stadt eine Abschlagszahlung in Höhe von ca. 2/3 der staatlichen Zuweisung. Die Restzahlung (in Höhe von ca. 1/3) erfolgt im Laufe des zweiten Schulhalbjahres, vgl. § 13 b Abs. 1 Satz 3 AVBaySchFG.
Die Zuweisungen sind ausschließlich für die Versorgung mit Schulbüchern und die, für die Hand der Schüler-/innen bestimmten, schulbuchersetzenden digitalen Medien zu verwenden. Die Zweckbindung ist grundsätzlich je Schule zu betrachten. Bei Bedarf ist am Jahresende bei der jeweiligen Schule eine Rotabsetzung vorzunehmen, vgl. Art. 22 Abs. 2 BaySchFG, § 13 b AVBaySchFG.
- 5001.05 **Bauverwaltungskosten für den Hochbauunterhalt** an das Hochbauamt (HSt. 1.60110.1551.00).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.00 **Pflege und Unterhalt von Grünanlagen** der Schulen durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Der überwiegende Teil der zu pflegenden Flächen wird an Fachfirmen vergeben. Darüber hinaus Zukauf von Bäumen, Sträuchern, Pfählen, Bindematerial und Erde.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.11 Ab 2010 **Bauverwaltungskosten für den Unterhalt von Außenanlagen** an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (HSt. 1.11050.1531.00).
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung Die Ausgaben stellen den Schüleranteil Mieten für Kopiergeräte dar (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
5303.01	Miete für Notrufsignalanschlüsse in Aufzügen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5303.04	Miete f. Betriebsaufwand – Verwaltungsaufwand - Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten an den Kopiergerätemieten der jeweiligen Schulverwaltung dar (AOD 4000). Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5304.00	Leasing von IT-Geräten gem. Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 29.10.2009 (Drs.-Nr. 09/00266). Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5304.01	Leasing von IT-Geräten - Sonderbewirtschaftung aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der Landeshauptstadt München (M@school) sowie verschiedener Pilotprojekte an den Augsburger Schulen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
5421.00	Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Prüfungsorganisationen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5771.00 <hr/> 5772.00	Ausgaben für Schulbücher: Die Ausgabenansätze werden anhand der Schülerzahlen und der rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen (18 € bzw. 40 €) je Schüler und Schuljahr ermittelt.
6301.04	Verbrauchsmittel – Kopierpapier- Die Ausgaben stellen den Anteil für Kopierpapier für Schüler dar (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
6301.07	Mittel für Kopierpapier für die Verwaltung Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten für das Kopierpapier der jeweiligen Schulverwaltung dar. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig. Bewirtschaftungsbefugte ist die jeweilige Schule.
6621.00	Ökoschulprogramm/Pädagogisches Prämienmodell Seit 2004 führt das Kommunale Energiemanagement der Stadt Augsburg das Öko- Schulprogramm (ÖSP) an allen städtischen Schulen durch. Einsparungen der Energiekosten führen zu Prämien zugunsten des Schuletats. Der Deckungskreis Nr. 0490 (GD Schulen Ökoschulprogramm) wurde aufgelöst. Die Haushaltsstellen der weiterführenden Schulen wurden dem jeweiligen Schulbudget und die Zuständigkeit vom Schulverwaltungsamt auf die entsprechende Schule übertragen (siehe 1. Ntr. 2018).
6726.00	Gastschülerbeiträge: Ausgaben (Wohnort: Augsburg, Schule: außerhalb) sind in den UA'en 21160, 21360, 22060, 23060, 24090, 24360, 24560, 25060, 26060, 26560 und 27060 zugeordnet. Die Ansätze dieser Haushaltsstellen sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
6791.07	Vorjahre: Kostenanteil für Filme und Geräte des Medienzentrums. Entsprechende Einnahmen werden bei HSt. 1.29580.1693.07 veranschlagt.

Ausgewählte Begriffserläuterungen

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	-179,00	-3.632,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	1.475,85	16.632,60	4000	1.04.4000	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	200	200	170	273,64	1.636,40	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	225.000	225.000	225.000	238.051,74	306.140,45	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	360	360	360	723,36	1.272,91	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	810	810	810	0,00	45,00	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	873,32	646,56	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.06	Sonstiger Kostenersatz -Lizenzen-	15.215	15.215	15.215	15.215,00	15.215,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	0,00	1.813,16	1100	2.04.4000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.664,61	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	241.585	241.585	241.555	258.098,52	339.770,08				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.592.919	2.526.831	2.165.293	2.071.206,93	1.806.595,37	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	1.896,50	8.741,21	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.22 *	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen	1.250.000	1.000.000	1.250.000	724.999,90	0,00	4000	1.04.4000	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	75.000	37.500	59.500	32.868,40	21.811,05	4000	2.04.4000	NEIN	0148
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	450.000	400.000	410.000	366.341,59	192.553,07	4000	2.04.4000	NEIN	
5301.05 *	Mietverrechnung an BGA	145.000	145.000	168.000	171.851,33	168.205,85	2000	1.04.4000	NEIN	0348
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.000	3.000	5.300	1.370,07	913,37	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	17.957	17.957	14.700	16.539,24	14.733,17	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	8.000	490	2.267,25	1.761,21	4000	2.04.4000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	-0,05	410,38	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	980	980	980	2.500,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.426	5.426	5.426	3.506,21	3.953,52	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	5.390	8.128,09	7.073,95	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	980	2.493,47	2.568,36	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6521.00	Femmeldegebühren	951	951	951	647,25	126,05	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6521.01 *	Femmeldegebühren - Sonderbewirtschaf- tung	360.000	360.000	360.000	360.004,59	319.987,60	4000	2.04.4000	NEIN	
6523.00	Portokosten	11.500	11.500	8.820	11.469,23	12.096,84	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.100	3.100	2.450	3.052,27	6.876,97	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.700	4.700	0	4.770,10	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.500	45.500	45.500	2.861,95	34.446,18	4000	2.04.4000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	0	0,00	2.838,14	4000	2.04.4000	NEIN	0148
	Ausgaben	4.987.733	4.589.145	4.503.780	3.788.774,32	2.605.692,29				
	Summen UA 20010									
	Einnahmen	241.585	241.585	241.555	258.098,52	339.770,08				
	Ausgaben	4.987.733	4.589.145	4.503.780	3.788.774,32	2.605.692,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.746.148	-4.347.560	-4.262.225	-3.530.675,80	-2.265.922,21				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA
0040	GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren
0148	GD Schulverwaltung Sachausgaben
0149	GD Schulverwaltung Portokosten
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020

zu 1.20010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren und Auslagen für Bußgeldverfahren nach dem OWiG.

zu 1.20010.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung von Schulum- und -sporthallen an Sportvereine durch das Sport- und Bäderamt.

Die bei dieser Haushaltsstelle veranschlagten Mittel sind streng zweckgebunden.

Nicht verbrauchte Einnahmen können deshalb zum Jahresende

in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden ("Rotabsetzung").

zu 1.20010.5001.22 Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen

Implementierung sog. "Verstärkermittel" für den Bauunterhalt der Schulen.

Hiermit sollen vorrangig sicherheitsrelevante Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.20010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware Kolibri, Beschilderung gemäß des

"Gütersloher Modells" (Sicherheitskonzept) für die vom Schulverwaltungsamt betreuten Gebäude etc.

zu 1.20010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Microsoft-, Infoportal-, Kaspersky-, datronic-, net-school-, Acronis-, und Untis-Lizenzen im Bereich Schulen.

Zudem sind hier die Lizenzen für Leseinseln an den Schulen, die Wartungspauschale der allgemeinen Schulverwaltung

sowie Dienstleistungen wie das Rollout und Rollback an Schulen veranschlagt.

zu 1.20010.5301.05 Mietverrechnung an BGA

Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen.

zu 1.20010.6301.00 Verbrauchsmittel

U.a. Klein- und Installationsmaterial für Hardware an Schulen und im Schulverwaltungsamt.

zu 1.20010.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen.

zu 1.20010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

U. a. Fahrtkosten für den EDV-Koordinator, der zentral für alle Schulen zuständig ist.

zu 1.20010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für die Jahresinspektion von Spielplätzen an den Schulen, sowie

Honorarkosten für eine Beraterfirma, bzgl. der europaweiten Ausschreibung zu

den Verträgen mit den externen Dienstleistern in der Gebäudereinigung (2018).

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	244,47	266,32	0040	2.04.0040	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	33.206,51	12.492,92	1100	2.04.0040	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	5.735,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	2.560	0,00	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	7.925,00	6500	2.04.0040	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	800,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1753.10 *	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1756.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	10.600,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	9.400,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	11.692,86	12.755,30	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	12.843,18	31.608,18	0040	2.04.0040	NEIN	0152
	Einnahmen	0	0	2.560	84.522,02	65.047,72				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.365.353	1.334.393	1.321.647	1.215.117,84	1.076.314,77	1100	2.04.0040	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.974,57	4.570,49	1100	1.04.0040	NEIN	0007
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	18.000	17.239,77	17.747,98	6500	2.04.0040	NEIN	0153
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	490	490	490	199,78	663,32	0040	2.04.0040	NEIN	0154
5211.22 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen	350.000	350.000	165.000	0,00	0,00	0040	1.04.0040	JA	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.381	4.381	13.320	4.064,56	4.650,01	4000	2.04.0040	NEIN	0027
5621.02	Externe Fortbildung	98	98	98	177,31	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	42.000	46.816,94	48.080,54	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	150.000	125.000	95.000	94.905,42	111.563,10	0040	2.04.0040	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	80	80	80	98,34	98,34	2000	2.04.0040	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	11.270	11.270	11.270	12.008,13	9.772,99	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.822	3.822	3.822	6.949,78	6.863,36	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6521.00	Fermeldegebühren	1.862	1.862	1.862	706,79	1.351,54	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6523.00	Portokosten	666	666	666	345,23	449,55	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.568	1.568	1.568	2.551,29	2.250,29	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	3.600	3.600	3.600	0,00	-6.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.715	1.715	1.715	200,00	146,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	16.151	16.151	16.151	17.584,57	12.816,92	0040	2.04.0040	NEIN	0154
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	7.840	7.840	7.840	4.900,00	7.818,60	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	44.536,04	44.363,48	0040	2.04.0040	NEIN	0152
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	9.500,00	9.500,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
7181.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
	Ausgaben	1.946.396	1.890.436	1.713.629	1.484.876,36	1.353.021,28				

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 20020									
	Einnahmen	0	0	2.560	84.522,02	65.047,72				
	Ausgaben	1.946.396	1.890.436	1.713.629	1.484.876,36	1.353.021,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.946.396	-1.890.436	-1.711.069	-1.400.354,34	-1.287.973,56				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0152	UD Referat 4 Zuschuss und Zuweisungen									
0153	GD Referat 4 "Reinvestitionen KEM" / Zuschuss für Landschaftspflegeverband									
0154	GD Referat 4 Sachausgaben									

zu 1.20020.

Hier ist das Referat für Bildung, Ausbildung, Schulen, Stadtbücherei, Städt. Kindertagesstätten, IT-Bildungsinitiative und Kultur- und Schulservice (kulturelle Bildung) zugeordnet.

zu 1.20020.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

U.a. Zuschuss für das Modellprojekt ExWoSt-Forschungsfeld „Orte der Integration im Quartier“ vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

zu 1.20020.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Zuschuss für das Projekt ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Nur Vorjahre. Projekt wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

zu 1.20020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die HSt. 1.20020.1713.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1753.10 Zuschüsse von kommunalen Unternehmen

Die HSt. 1.20020.1753.10 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Die HSt. 1.20020.1756.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen

Die HSt. 1.20020.1776.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen

Die HSt. 1.20020.1777.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die HSt. 1.20020.1783.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

zu 1.20020.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Reinvestitionen des KEM im Rahmen des Öko-Schulprogramms.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.20020.7121.01 und 1.20020.7181.01.

zu 1.20020.5211.22 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen

Implementierung eines sog. "Schuldispos" für alle Schularten.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.20020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwandsentschädigungen für Schulweghelfer.

Nur Vorjahre. Ab 2019 bei UA 29510 veranschlagt.

zu 1.20020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Förderprogramm "Schule+Plus":

Fortentwicklung der Bereiche Integration, Spracherwerb und schulische Evaluation an kommunalen Schulen sowie Mittel für den musikalischen Bereich.

(Die Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel soll subsidiär erfolgen.)

zu 1.20020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, die im laufenden Verwaltungshandeln stetig und regelmäßig geführt werden.

zu 1.20020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Ausgaben für die StadtschülerInnenvertretung (vgl. auch Beschluss des

Ausschusses für Bildungsangelegenheiten vom 19.02.2008, Drs.-Nr. 08/00075).

zu 1.20020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20020.1713.00, 1.20020.1753.10,

1.20020.1756.00, 1.20020.1776.00, 1.20020.1777.00 und 1.20020.1783.00.

zu 1.20020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7181.01.

zu 1.20020.7181.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Augsburg e.V. (LPVA) zur Umsetzung von

Umweltbildungsmaßnahmen/Projekten mit Schwerpunkt Klimaschutz und Energie (Projekt "Prima Klima").

Vor 2019 Verbuchung bei HSt. 1.20020.7121.01; Umsetzung zur korrekten Bereichsabgrenzung.

Gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7121.01.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20110 Schulaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.24 *	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	45.000	45.000	46.333	45.840,00	44.977,92	4000	1.04.4010	NEIN	
	Einnahmen	45.000	45.000	46.333	45.840,00	44.977,92				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	148.693	145.123	68.214	91.502,49	99.717,59	1100	2.04.4010	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.347,59	0,00	1100	1.04.4010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.410	11.358,72	10.837,56	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	882	882	882	575,67	674,53	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.173	6.173	3.430	5.745,38	6.841,28	4000	2.04.4010	NEIN	0027
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	784	784	784	1.183,34	1.195,89	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6411.00	Sachversicherungen	46	46	46	0,00	0,00	2000	2.04.4010	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	8.330	8.330	8.330	4.298,58	4.930,66	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.901	1.901	1.901	3.228,76	3.422,08	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6521.00	Femmeldegebühren	588	588	588	473,42	229,28	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6523.00	Portokosten	1.225	1.225	1.225	1.597,12	1.535,79	4010	2.04.4010	NEIN	0156
	Ausgaben	173.032	169.462	89.810	123.311,07	129.384,66				
	Summen UA 20110									
	Einnahmen	45.000	45.000	46.333	45.840,00	44.977,92				
	Ausgaben	173.032	169.462	89.810	123.311,07	129.384,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.032	-124.462	-43.477	-77.471,07	-84.406,74				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0156	GD Schulaufsicht Sachausgaben									

zu 1.20110.

= Staatliches Schulamt (Schulaufsicht der öffentlichen Grund- und Mittelschulen).

Sämtliche Einnahmen, Personal- und Sachkosten des städtischen Schulverwaltungsamtes sind seit 1985 dem UA 20010 (= Schulverwaltung) zugeordnet.

Ab 2010 wurde die Bewirtschaftungsbefugnis für Sachausgaben - ausgenommen HSt. 1.20110.1713.24, 1.20110.5304.00 und 1.20110.6411.00 –

auf das Staatliche Schulamt (AOD 4010) selbst übertragen (vorher AOD 4000 = Schulverwaltungsamt).

zu 1.20110.1713.24 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	-89,00	57,00	4000	1.04.4000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	-31,24	712,48	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	-120,24	769,48				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	360.304	349.007	287.588	312.211,19	328.161,71	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	12.059,65	8.395,51	1100	1.04.4000	NEIN	0007
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte - Alters- teilzeit	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	294	294	294	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
5621.02	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.470	1.246,00	1.415,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	23.700	23.700	23.660	23.682,15	23.210,45	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6501.00	Bürobedarf	2.450	2.450	2.450	2.453,98	2.947,43	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6511.00	Bücher und Zeitschriften	686	686	686	288,40	612,19	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6521.00	Fermeldegebühren	95	95	95	49,11	5,14	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	298	298	298	161,46	406,79	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245	245	245	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
	Ausgaben	389.772	378.475	316.786	352.151,94	365.154,22				
	Summen UA 20610									
	Einnahmen	0	0	0	-120,24	769,48				
	Ausgaben	389.772	378.475	316.786	352.151,94	365.154,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.772	-378.475	-316.786	-352.272,18	-364.384,74				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0157	GD Verwaltung der Ausbildungsförderung Sach- und Betriebsausgaben									

zu 1.20610.

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

zu 1.20610.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	JA	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 21010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.21010.

Der UA 21010 wurde bis einschl. Schuljahr 2009/10 unter der Bezeichnung "Grund- und Hauptschulen" geführt. Zugeordnet waren hier:

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

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

In Augsburg war es gelungen, alle der insgesamt 14 (staatlichen) Hauptschulen durch Zusammenfassung in fünf Schulverbänden zu "Mittelschulen" aufzuwerten (s. Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010, Drs.-Nr. 10/00166). Die Festlegung der Mittelschulverbände ergab sich aus den "Bestimmungen zur Bildung von Schulverbänden in der Stadt Augsburg" vom 14.06.2010. Diese waren mit der Errichtung der jeweiligen Verbundsprenkel durch die Regierung von Schwaben zum Schuljahresbeginn 2010/2011 in Kraft treten. Gem. Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayEUG können diejenigen Hauptschulen, die die Bezeichnung "Mittelschule" führen, organisatorisch nicht mehr mit einer Grundschule verbunden sein. Die kombinierten Grund- und Hauptschulen ("Vollschulen") wurden daher ab dem Schuljahr 2010/2011 organisatorisch in Grundschulen und Mittelschulen getrennt. Aufgrund dessen wurde der UA 21010 ab dem Haushaltsjahr 2011 auf folgende zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

- UA 21110 = Grundschulen
- UA 21310 = Mittelschulen

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	0,00	10,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	86.564	86.564	101.119	67.067,56	64.661,46	4000	2.04.4000	NEIN	0158
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	3.000	3.000	3.000	3.130,01	4.301,48	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	65.000	65.000	65.000	58.457,63	41.532,29	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	7.481,60	7.153,17	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	43.500	43.500	45.000	43.513,80	41.265,17	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	39	39	25	39,61	34,71	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	221	221	221	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	5.054,56	110.353,91	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	60.000	60.000	60.000	103.500,00	91.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	1.500	2.750,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	99.516	99.516	99.516	99.864,00	98.932,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	364.340	364.340	380.381	390.858,77	459.744,19				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.266.393	1.247.166	1.081.581	1.089.552,69	1.049.035,96	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	986.145	986.145	986.145	806.556,31	1.212.965,74	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	80.000	80.000	80.000	54.481,23	66.106,62	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	110.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	897	897	897	190,40	1.162,07	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	171.885	171.885	117.864	136.899,36	155.337,82	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	6.664	6.664	6.664	18.788,01	18.527,65	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	30.380	30.380	40.380	62.596,20	47.973,10	4000	2.04.4000	NEIN	0159
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	215.000	215.000	138.524	116.672,09	33.428,17	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00	Erbbauzinsen	6.466	6.466	6.466	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	64.565	64.565	84.592	56.069,34	51.262,97	4000	2.04.4000	NEIN	0158
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	26.995	26.995	740	506,94	957,04	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5303.03 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	630.000	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	JA	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	135.165	135.165	74.396	82.818,47	31.838,12	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	5.000	24.862,47	24.534,72	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	273.932	273.932	323.407	301.340,02	306.461,26	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.621.849,47	2.789.562,13	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.350.850	1.321.850	1.376.637	1.220.695,42	1.187.433,85	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	34.000	34.000	33.504	33.969,22	39.898,50	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	135.989	136.267	186.080	173.507,95	208.510,74	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.920	3.920	3.920	5.195,71	2.948,65	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	164	164	164	203,85	199,95	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	560	560	560	470,25	535,88	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.270	2.770	1.711	1.245,74	2.921,15	4000	2.04.4000	NEIN	0033

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5771.00	Schulbücher Allgemein	149.274	149.274	149.274	149.273,95	480.421,38	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	35.280	35.280	35.280	35.650,37	40.749,42	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	41.000	41.000	38.724	38.677,88	37.053,27	4000	2.04.4000	NEIN	0158
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	80.000	80.000	80.000	49.340,74	54.096,52	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.880	5.880	5.880	6.973,86	5.572,03	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6411.00	Sachversicherungen	660	660	217	658,98	670,09	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	7.350	7.350	7.350	19.944,15	18.031,14	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6521.00	Femmeldegebühren	4.900	4.900	4.900	5.455,75	4.515,16	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	1.960	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0161
6523.00	Portokosten	7.200	7.200	5.390	7.204,73	8.048,97	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	4.753	0,00	7.238,73	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.300	6.300	0	6.305,14	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	524	524	524	0,00	1.045,58	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	22.000	8.754,14	7.223,50	4000	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	0040	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	8.529.783	7.852.334	7.722.484	7.143.710,83	7.903.267,88				
	Summen UA 21110									
	Einnahmen	364.340	364.340	380.381	390.858,77	459.744,19				
	Ausgaben	8.529.783	7.852.334	7.722.484	7.143.710,83	7.903.267,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.165.443	-7.487.994	-7.342.103	-6.752.852,06	-7.443.523,69				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0158	UD Grundschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0159	GD Grundschulen Sachausgaben									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0161	GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grundschulen Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.21110.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Grundschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21110 = Grundschulen dargestellt. Die staatlichen Grundschulen werden im Schuljahr 2018/2019 von 8 272 Schülern in 424 Klassen besucht.

zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.21110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

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

zu 1.21110.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.21110.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.21110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Mittagsbetreuung in den Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Konrad für die Bärenkeller-GSMS

1.2) Mittagsbetreuung in den Räumen der Pfarrgemeinschaft St. Peter und Paul für die Werner-Egk-GS

2) Miete an Renz-GmbH für die Container-Anlage an der Kriegshaber-GS

3) jährliche Miete für Ganztags-Klassen-Räume für die Luitpold-GS in der Blücherstr. 1

4) Turnhallenmiete

4.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-GS im Pfarrzentrum Don Bosco.

4.2) Turnhallenanmietung für die Kriegshaber-GS beim TSV Kriegshaber, Kobelweg

5) Pachtzins für das Grundstück Schlossermauer 7, Nutzung durch die Elias-Holl-GS

zu 1.21110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.21110.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat

Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.21110.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen an den verschiedenen Grundschulen.

zu 1.21110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier.

zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.21110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V.".

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21160 Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	14.000	9.000	13.500,00	13.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	14.000	14.000	9.000	13.500,00	13.500,00				
	Summen UA 21160									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	9.000	13.500,00	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-9.000	-13.500,00	-13.500,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.21160.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	72,50	257,50	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	994,84	845,68	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	46.761	46.761	49.811	32.522,43	35.811,38	4000	2.04.4000	NEIN	0163
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	25.000	25.000	25.000	4.241,40	1.265,30	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	7.500,00	7.500,00	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	22.800	22.800	25.970	22.853,23	23.931,52	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	86	86	86	90,95	84,29	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	82	82	82	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	8.107,24	17.946,06	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	6.960	6.960	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	70.000	70.000	70.000	144.000,00	114.000,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	4.500	4.500	6.000,00	4.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lebensmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	115.694	115.694	115.694	117.365,00	114.762,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	289.923	296.883	303.103	343.747,59	320.903,73				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	658.336	649.115	579.838	601.644,74	638.675,98	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	450.000	450.000	450.000	379.589,54	676.339,65	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	25.000	25.000	25.000	23.844,68	57.085,57	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	154.350	154.350	105.840	61.806,06	70.442,73	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	5.331	5.331	5.331	8.005,06	9.812,58	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.520	23.520	33.520	64.848,57	57.068,86	4000	2.04.4000	NEIN	0164
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	68.600	68.600	68.600	71.831,91	84.340,02	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00 *	Erbbauszinsen	6.598	6.598	6.598	6.597,63	6.597,63	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	39.348	39.348	45.715	32.025,74	27.186,90	4000	2.04.4000	NEIN	0163
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	4.610	4.610	460	506,94	506,94	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	176.000	176.000	116.000	152.233,09	121.196,89	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	90.000	90.000	90.000	28.929,95	8.585,50	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	120.830	120.830	106.024	77.268,29	78.310,73	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	348.000	348.000	357.000	347.711,05	365.700,63	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	660.700	646.400	631.183	609.236,30	600.182,76	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	13.024	13.024	13.024	8.124,74	9.699,14	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	62.484	62.489	61.692	49.874,05	51.764,65	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	3.969,64	2.335,74	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	75	75	61	46,37	39,99	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	161	161	161	153,12	169,84	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	780	780	158	38,14	83,80	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	295.560	295.560	295.560	295.559,01	168.759,04	4000	1.04.4000	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	73.500	73.500	73.500	66.869,32	78.706,89	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	23.000	23.000	20.699	20.705,61	21.657,93	4000	2.04.4000	NEIN	0163
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	73.500	73.500	73.500	43.475,72	45.160,87	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	8.820	8.820	8.820	8.027,08	10.522,25	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6411.00	Sachversicherungen	75	75	193	73,01	73,01	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	3.920	3.920	3.920	10.324,39	10.240,89	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6521.00	Femmeldegebühren	3.791	3.791	3.791	2.984,26	3.200,28	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	1.808	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0161
6523.00	Portokosten	6.100	6.100	6.000	6.079,59	5.944,26	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	980	0,00	855,15	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.800	1.800	0	1.758,76	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	296	296	296	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	0	2.459,28	2.387,10	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	3.407.734	3.384.218	3.187.722	2.986.601,64	3.213.634,20				
	Summen UA 21310									
	Einnahmen	289.923	296.883	303.103	343.747,59	320.903,73				
	Ausgaben	3.407.734	3.384.218	3.187.722	2.986.601,64	3.213.634,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.117.811	-3.087.335	-2.884.619	-2.642.854,05	-2.892.730,47				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0161	GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA									
0163	UD Mittelschulen Kopiergeld									
0164	GD Mittelschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

Verwaltungshaushalt

zu 1.21310.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21310 = Mittelschulen dargestellt.
Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2018/2019 von 4 620 Schülern in 251 Klassen besucht.

zu 1.21310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.21310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

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

zu 1.21310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.21310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs I

1.2) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs II

2) Turnhallenmiete

2.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-MS im Pfarrzentrum Don Bosco

2.2) Turnhallenanmietung für die Kapellen-MS beim TSV 1871 Augsburg e.V., Meierweg 16

2.3) Turnhallenanmietung für die Goethe-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.

2.4) Turnhallenanmietung für die Schiller-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.

zu 1.21310.5302.00 Erbbauzinsen

Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.

zu 1.21310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.21310.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.

zu 1.21310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier.

zu 1.21310.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts)

beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

zu 1.21310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21360 Zuwendungen an nichtstädtische Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000	19.000	10.000	18.000,00	15.000,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	19.000	19.000	10.000	18.000,00	15.000,00				
	Summen UA 21360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	19.000	19.000	10.000	18.000,00	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-19.000	-10.000	-18.000,00	-15.000,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.21360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Mittelschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	11.366,49	9.918,22	4000	2.04.4020	NEIN	0165
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	2.000	2.000	2.000	1.839,92	1.824,32	4000	2.04.4020	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4020	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	3.300	3.300	3.725	3.308,60	3.434,22	4000	2.04.4020	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	72	72	78	72,48	71,91	4000	1.04.4020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	521,17	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	11.000	15.700,00	15.800,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	4.290,00	3.926,00	4020	2.04.4020	NEIN	0166
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.500,00	0,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	4.500,00	5.600,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1683.23	Sachkostensersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	19.416	19.416	19.416	19.442,00	19.495,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0167
1723.02	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0168
	Einnahmen	40.788	40.788	42.219	62.540,66	60.069,67				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	147.945	145.071	150.503	139.703,60	130.191,87	1100	2.04.4020	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	29.263,94	28.797,90	4000	2.04.4020	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	9.000	9.000	9.000	1.924,48	3.071,32	4000	2.04.4020	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	8.505	8.505	5.832	2.602,28	3.903,17	6704	2.04.4020	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.176	1.176	1.176	1.235,46	133,68	4000	2.04.4020	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.470	13.470	7.470	7.165,71	5.591,44	4020	2.04.4020	NEIN	0169
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0167
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	26.800	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0036
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	8.899,87	7.868,87	4000	2.04.4020	NEIN	0165
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	200	200	200	253,47	253,47	4000	2.04.4020	NEIN	0043
5303.04	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.072	1.072	1.509	988,88	1.102,67	4000	2.04.4020	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	15.681	15.681	13.650	15.348,74	12.441,83	4000	2.04.4020	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	16.856,90	167,11	4000	2.04.4020	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.248	19.248	22.605	19.247,61	19.247,61	4000	2.04.4020	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	89.000	89.000	89.000	88.625,43	89.347,54	4000	1.04.4020	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	56.500	55.200	65.433	57.741,88	46.555,77	4000	2.04.4020	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.698	1.698	1.698	1.396,77	1.682,31	2300	1.04.4020	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.022	7.022	7.022	5.792,91	4.940,08	4000	2.04.4020	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	1.479,63	1.033,17	4000	2.04.4020	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	39	39	75	78,74	79,98	4000	2.04.4020	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	47	47	47	52,58	56,79	2000	2.04.4020	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0	0,00	5,21	4000	2.04.4020	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	63.035	63.035	63.035	63.034,66	29.399,63	4020	1.04.4020	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	4.392	4.392	4.392	4.291,54	5.374,76	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.289,51	3.913,73	4020	2.04.4020	NEIN	0166
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.466,62	2.049,35	4000	2.04.4020	NEIN	0165
6301.07	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	696	696	696	870,57	817,31	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.334	14.334	14.334	13.774,79	6.439,48	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	302	302	0	302,37	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6501.00	Bürobedarf	1.382	1.382	1.382	1.035,96	233,38	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6521.00	Femmeldegebühren	645	645	261	645,95	40,59	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6523.00	Portokosten	1.900	1.900	1.432	1.897,94	1.664,14	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	62,65	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	19,98	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	10.352	10.352	10.352	15.050,73	14.969,75	4020	2.04.4020	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
	Ausgaben	571.571	540.597	548.084	506.402,15	421.373,91				
	Summen UA 22010									
	Einnahmen	40.788	40.788	42.219	62.540,66	60.069,67				
	Ausgaben	571.571	540.597	548.084	506.402,15	421.373,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.783	-499.809	-505.865	-443.861,49	-361.304,24				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0165	UD Bertolt-Brecht-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0166	UD Bertolt-Brecht-Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0167	UD Bertolt-Brecht-Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben Gebietskreis I									
0168	UD Bertolt-Brecht-Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben Gebietskreis II									
0169	GD Bertolt-Brecht-Realschule Sachausgaben									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.22010.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg I, Völkstraße 20,
mit 24 Klassen und 707 Schülern im Schuljahr 2018/2019.

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

zu 1.22010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.22010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

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

zu 1.22010.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.22010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von Büroräume in der Beethovenstraße 4 für den
Ministerialbeauftragten für Realschulen bzw. dessen Mitarbeiter ab 2020.

zu 1.22010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Für die Ministerialbeauftragten-Dienststelle.

zu 1.22010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.369,56	6.348,66	4000	2.04.4030	NEIN	0171
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	267	267	267	2.370,00	420,00	4000	2.04.4030	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	131	1,40	65,25	4000	1.04.4030	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	112,44	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	6.050,55	1.459,99	4030	2.04.4030	NEIN	0172
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.500,00	1.400,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.750	72.750	32.250	51.000,00	30.100,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	17.976	17.976	17.976	18.002,00	17.736,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	323,63	1.178,70	4030	2.04.4030	NEIN	
1723.02	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonstiges -	0	0	0	1.026,76	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0174
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
	Einnahmen	90.993	90.993	50.624	88.756,34	58.708,60				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	53.790	53.102	2.120	42.690,88	71.175,13	1100	2.04.4030	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	90.863,28	42.740,68	4000	2.04.4030	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	3.729,37	3.418,99	4000	2.04.4030	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	2.520	4.825,11	3.763,39	6704	2.04.4030	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	452,06	376,34	4000	2.04.4030	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	6.500	7.817,69	3.650,94	4030	2.04.4030	NEIN	0173
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	1.178,70	4030	2.04.4030	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	0	0	0	1.026,76	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0174
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	4.996,41	4.086,23	4000	2.04.4030	NEIN	0171
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.300	2.300	200	0,00	253,47	4000	2.04.4030	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.857	2.857	3.878	2.690,41	1.971,93	4000	2.04.4030	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.498	4.498	4.697	3.840,91	4.677,05	4000	2.04.4030	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	19.000	19.000	19.000	18.331,56	23.011,26	4000	2.04.4030	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	12.491	12.491	13.887	10.961,33	11.328,41	4000	2.04.4030	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	105.000	105.000	107.000	104.091,79	122.681,58	4000	1.04.4030	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	76.700	75.500	63.867	63.841,43	56.844,72	4000	2.04.4030	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.653	1.653	1.653	1.359,31	1.636,45	2300	1.04.4030	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.310	10.311	20.500	7.975,68	7.871,69	4000	2.04.4030	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	122	122	0	121,80	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0,00	83,41	4000	2.04.4030	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	51.755	51.755	51.755	16.118,06	26.399,29	4030	1.04.4030	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	6.000	6.487,77	5.725,11	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6301.01 *	Verbrauchsmittel – Sonderbewirtschaftung	0	0	0	6.050,55	1.459,99	4030	2.04.4030	NEIN	0172

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.373,15	2.262,43	4000	2.04.4030	NEIN	0171
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	623	623	623	0,00	119,47	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	6.500	6.500	5.800	6.272,77	6.007,63	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	75	75	75	56,90	455,25	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6501.00	Bürobedarf	450	450	450	459,97	530,74	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6521.00	Femmeldegebühren	657	657	657	392,48	307,06	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6523.00	Portokosten	950	950	858	938,02	936,53	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	950	950	0	1.000,86	1.000,00	4030	2.04.4030	NEIN	
	Ausgaben	425.554	423.667	368.138	410.766,31	405.953,87				
	Summen UA 22020									
	Einnahmen	90.993	90.993	50.624	88.756,34	58.708,60				
	Ausgaben	425.554	423.667	368.138	410.766,31	405.953,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.561	-332.674	-317.514	-322.009,97	-347.245,27				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0171	UD Heinrich-von-Buz-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0172	UD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0173	GD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkosten									
0174	UD Heinrich-von-Buz Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.22020.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg II, Eschenhofstraße 5, mit 29 Klassen + 1 Sprintklasse und 640 Schülern im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.22020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22020.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.22020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.22020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

zu 1.22020.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.

zu 1.22020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.22020.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 22 Realschulen
22060 Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000	560.000	506.000	559.400,00	522.900,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	560.000	560.000	506.000	559.400,00	522.900,00				
	Summen UA 22060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	560.000	560.000	506.000	559.400,00	522.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.000	-560.000	-506.000	-559.400,00	-522.900,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.22060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Realschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 22 Realschulen
 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.411,49	3.299,22	4000	2.04.4050	NEIN	0175
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	3.160	3.160	3.160	3.158,82	3.143,64	4000	2.04.4050	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	20	20	201	19,72	96,98	4000	1.04.4050	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	368,31	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	14.757,02	13.768,82	4000	1.04.4050	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	5.600,00	9.275,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.200	67.200	68.600	64.400,00	62.275,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	1.454,31	1100	2.04.4050	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.456.000	1.456.000	1.438.746	1.413.591,57	1.421.582,45	4000	1.04.4050	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	15.629	15.629	15.629	15.211,00	15.575,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	Einnahmen	1.552.009	1.552.009	1.536.336	1.520.517,93	1.530.470,42				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.705.668	3.616.412	3.290.696	3.308.569,74	3.200.428,51	1100	2.04.4050	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	15.198,18	14.928,46	1100	1.04.4050	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	66.558,56	39.839,38	4000	2.04.4050	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	6.834,52	998,17	4000	2.04.4050	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	864	1.512,57	2.004,58	6704	2.04.4050	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	272,00	64,77	4000	2.04.4050	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.800	12.800	12.800	15.189,28	10.560,00	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.438,76	2.469,50	4000	2.04.4050	NEIN	0175
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.300	1.300	200	253,47	253,47	4000	2.04.4050	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	699	699	1.271	609,67	617,38	4000	2.04.4050	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	14.842	14.842	15.680	9.804,21	13.375,05	4000	2.04.4050	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.517	8.517	9.221	10.041,50	10.041,50	4000	2.04.4050	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	71.700	71.700	79.464	85.614,34	86.894,24	4000	1.04.4050	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	39.600	38.700	32.804	45.426,52	45.222,08	4000	2.04.4050	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.568	1.568	1.568	1.290,03	1.553,06	2300	1.04.4050	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.378	3.378	3.041	2.866,16	3.034,81	4000	2.04.4050	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.839,81	1.230,80	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5771.00	Schulbücher Allgemein	46.810	46.810	46.810	4.662,07	23.239,57	4050	1.04.4050	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	2.700	2.700	2.700	1.584,04	1.125,94	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	972,73	829,72	4000	2.04.4050	NEIN	0175
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.000	1.000	1.000	475,37	612,91	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.200	3.200	3.200	3.422,87	3.304,84	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	600	0,00	558,71	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6501.00	Bürobedarf	900	900	900	294,04	1.176,26	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6521.00	Femmeldegebühren	100	100	100	45,69	6,97	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6523.00	Portokosten	700	700	700	715,62	759,85	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.100	2.100	2.100	2.058,63	2.038,09	4050	2.04.4050	NEIN	0176

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 22 Realschulen
 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	Ausgaben	3.967.590	3.877.434	3.553.817	3.588.550,38	3.467.168,62				
	Summen UA 22210									
	Einnahmen	1.552.009	1.552.009	1.536.336	1.520.517,93	1.530.470,42				
	Ausgaben	3.967.590	3.877.434	3.553.817	3.588.550,38	3.467.168,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.415.581	-2.325.425	-2.017.481	-2.068.032,45	-1.936.698,20				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0175	UD Agnes-Bernauer Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0176	GD Agnes-Bernauer Realschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.22210.

Sechsstufige städtische Realschule, Auf dem Kreuz 36, mit 22 Klassen und 574 Schülerinnen im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.22210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22210.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.22210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.22210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.22210.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	613,09	659,44	4000	2.04.4070	NEIN	0177
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	370	370	360	368,58	366,82	4000	2.04.4070	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	9.800,00	2.650,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.200	32.200	23.800	25.200,00	22.525,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	217.000	217.000	144.567	210.207,46	199.815,51	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.654	1.654	1.654	2.222,00	1.956,00	4000	1.04.4070	NEIN	
	Einnahmen	251.224	251.224	170.381	248.411,13	227.972,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	585.288	568.336	474.241	506.057,80	454.385,87	1100	2.04.4070	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	345	345	345	447,20	283,37	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	382,00	435,99	4000	2.04.4070	NEIN	0177
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	95	95	111	67,41	76,94	4000	2.04.4070	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	973	973	969	961,14	1.406,10	4000	2.04.4070	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.936	1.936	2.019	410,28	410,28	4000	2.04.4070	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	14.300	14.300	10.836	0,00	0,00	4000	1.04.4070	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	9.000	8.800	5.362	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	764	764	1.055	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	5.502	5.502	5.502	4.390,60	2.681,95	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5771.00	Schulbücher Allgemein	20.095	20.095	20.095	-329,52	2.279,53	4070	1.04.4070	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	245	245	245	12,75	686,19	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	231,09	223,45	4000	2.04.4070	NEIN	0177
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	85	85	85	118,16	44,63	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.312	1.312	1.312	2.402,85	2.925,96	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.171	1.171	1.171	1.879,09	1.471,52	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6501.00	Bürobedarf	402	402	402	263,60	732,36	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6521.00	Femmeldegebühren	118	118	118	25,16	2,04	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6523.00	Portokosten	178	178	178	228,33	185,90	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	415	415	415	0,00	138,72	4070	2.04.4070	NEIN	0178
	Ausgaben	642.224	625.072	524.461	517.547,94	468.370,80				
	Summen UA 22310									
	Einnahmen	251.224	251.224	170.381	248.411,13	227.972,77				
	Ausgaben	642.224	625.072	524.461	517.547,94	468.370,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-391.000	-373.848	-354.080	-269.136,81	-240.398,03				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0177	UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0178	GD Abendrealschule Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.22310.

Dreistufige städtische Abendrealschule für Berufstätige, Auf dem Kreuz 36,
mit 74 Schülern in 4 Klassen sowie 1 Oberstufenlehrgang mit 5 Schülern im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.22310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.22310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.22310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.22310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.22310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.22310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	525,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	351	351	351	290,59	291,67	4000	2.04.4080	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.320	5.320	5.320	5.376,72	5.365,94	4000	2.04.4080	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	98	98	245	98,66	139,81	4000	1.04.4080	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.036,00	4.063,15	4000	2.04.4080	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.525,00	2.900,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.025	154.025	164.700	149.450,00	156.600,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	7.356,96	5.463,58	1100	2.04.4080	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4080	2.04.4080	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.345,59	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.708.000	2.708.000	2.737.170	2.628.222,68	2.592.835,42	4000	1.04.4080	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.269	20.269	20.269	19.949,00	20.536,00	4000	1.04.4080	NEIN	
	Einnahmen	2.888.063	2.888.063	2.928.055	2.815.176,20	2.788.195,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	6.202.342	5.988.474	5.586.341	5.466.767,63	5.244.193,65	1100	2.04.4080	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	19.873,42	3.786,88	1100	1.04.4080	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	33.612,13	98.255,33	4000	2.04.4080	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.079	10.079	10.079	2.463,85	10.373,69	4000	2.04.4080	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	13.965	13.965	9.576	5.060,15	2.834,19	6704	2.04.4080	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.411	1.411	1.411	496,08	469,92	4000	2.04.4080	NEIN	0042
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	8.136,32	2.164,29	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	200	253,47	253,47	4000	2.04.4080	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.392	1.392	1.392	1.287,62	1.258,05	4000	2.04.4080	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.046	2.046	1.960	1.945,32	2.463,08	4000	2.04.4080	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	50.000	39.703,34	39.192,16	4000	2.04.4080	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	18.253	18.253	16.947	17.122,20	17.178,24	4000	2.04.4080	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	146.000	146.000	190.000	144.849,84	185.443,00	4000	1.04.4080	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	120.900	118.200	145.702	113.569,19	110.331,95	4000	2.04.4080	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.486	2.486	2.486	2.045,77	2.462,87	2300	1.04.4080	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	12.266	12.267	12.267	7.573,10	9.770,73	4000	2.04.4080	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	127	0,00	42,91	4000	2.04.4080	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.232,98	1.909,82	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5771.00	Schulbücher Allgemein	52.030	52.030	52.030	12.370,89	31.599,26	4080	1.04.4080	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	9.106,31	8.335,79	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	19.600	19.600	19.600	42.777,51	33.553,84	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	36.000	36.000	36.000	5.563,47	1.199,90	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	4.172,76	3.756,36	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6521.00	Femmeldegebühren	600	600	600	77,44	16,35	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6522.00	Andere Postgebühren	200	200	200	0,00	50,55	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6523.00	Portokosten	700	700	700	784,80	700,40	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	6.000	6.156,20	4.768,85	4080	2.04.4080	NEIN	0179

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	800	800	0	1.176,45	588,90	4080	2.04.4080	NEIN	
	Ausgaben	6.769.455	6.552.888	6.212.903	5.949.178,24	5.816.954,43				
	Summen UA 23010									
	Einnahmen	2.888.063	2.888.063	2.928.055	2.815.176,20	2.788.195,57				
	Ausgaben	6.769.455	6.552.888	6.212.903	5.949.178,24	5.816.954,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.881.392	-3.664.825	-3.284.848	-3.134.002,04	-3.028.758,86				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0179	GD Jakob-Fugger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23010.

Wirtschaftswissenschaftliches und mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (städtisch),
Kriemhildenstr. 5, mit 739 Schülern (26 Klassen sowie 160 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.23010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. für Beschriftungssystem/Sicherheitskonzept, Beamerlampen, Medien- und Hardwareausstattung.

zu 1.23010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. Ausstattung und Unterhalt der Räumlichkeiten für die Ganztagsklassen.

zu 1.23010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6726.00 *	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	506.000	506.000	424.000	505.525,00	480.375,00	4000	1.04.0040	NEIN	0162
7002.05 *	Erbbauzinszuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	
7281.02 *	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	15.597	17.000,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	506.000	506.000	439.597	522.525,00	480.375,00				
	Summen UA 23060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	506.000	506.000	439.597	522.525,00	480.375,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.000	-506.000	-439.597	-522.525,00	-480.375,00				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.23060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Gymnasien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23060.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss an den Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.

zu 1.23060.7281.02 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zinszuschuss für Grundstückserwerb durch den Waldorf-Schulverein bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.

(Vorjahre bis einschließlich 2012 bei HSt. 1.23060.7271.02).

Es haben sich Nachzahlungen ergeben.

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

Gem. Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten Drs.-Nr. 04/00349 vom 28.09.2004 verkaufte die Stadt Augsburg eine Teilfläche an den Verein und übernahm einen (bis zum 31.12.2015) befristeten jährlichen Zinszuschuss, der dem Verein die Finanzierung des zu erwerbenden Teilgrundstücks ermöglicht (vgl. HSt. 1.23060.7271.02). Eine Teilfläche behielt der Verein in Erbpacht (bis 31.12.2015) und die Stadt Augsburg übernahm die jeweiligen Erbbauzinsen durch Zahlung eines jährlichen Erbbauzinszuschusses (vgl. HSt. 1.23060.7002.05).

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.068,53	7.541,02	4000	2.04.4090	NEIN	0180
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	336	336	336	220,80	331,20	4000	2.04.4090	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.600	5.600	5.000	5.690,86	5.647,27	4000	2.04.4090	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	227,50	210,00	4090	2.04.4090	NEIN	0181
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	443,48	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.550	216.550	227.225	225.700,00	216.050,00	4000	1.04.4090	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	108,36	0,00	1100	2.04.4090	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	9.873,55	1100	2.04.4090	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.801.000	2.801.000	2.578.977	2.718.916,41	2.630.206,46	4000	1.04.4090	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.563	20.563	20.563	20.687,00	20.279,00	4000	1.04.4090	NEIN	
	Einnahmen	3.044.049	3.044.049	2.832.101	2.980.062,94	2.890.138,50				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	6.533.062	6.303.051	5.966.403	5.709.695,98	5.660.245,23	1100	2.04.4090	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	16.744,32	13.435,33	1100	1.04.4090	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4090	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	39.866,65	72.869,57	4000	2.04.4090	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	476,03	4.332,27	4000	2.04.4090	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	210	210	144	1.706,06	830,05	6704	2.04.4090	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.019	1.019	1.019	149,14	83,01	4000	2.04.4090	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	10.000	18.308,28	14.714,69	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	825	1.303,94	816,50	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.286,44	5.063,43	4000	2.04.4090	NEIN	0180
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.310	2.310	200	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.037	2.037	2.763	1.762,17	1.687,79	4000	2.04.4090	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.226	2.226	1.985	1.639,68	1.462,17	4000	2.04.4090	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	26.900,84	16.510,26	4000	2.04.4090	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.405	14.405	15.362	17.039,07	18.340,35	4000	2.04.4090	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	160.000	160.000	189.000	156.820,96	180.495,63	4000	1.04.4090	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	67.400	65.900	53.097	62.203,17	61.939,49	4000	2.04.4090	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.064	2.064	1.327	2.063,08	2.499,04	2300	1.04.4090	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	9.244	9.244	9.244	10.548,26	5.828,62	4000	2.04.4090	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0	42,77	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	1.707,40	1.176,54	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.920	61.920	61.920	61.944,68	29.559,80	4090	1.04.4090	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	12.000	12.000	12.000	6.036,09	6.925,65	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.782,09	2.477,59	4000	2.04.4090	NEIN	0180
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.350	1.350	1.350	1.050,26	299,46	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.000	14.000	10.780	14.006,26	11.515,47	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	17.500	17.500	17.500	18.085,32	8.133,26	4090	2.04.4090	NEIN	0181
6501.00	Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	1.495,43	1.392,50	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6521.00	Femmeldegebühren	539	539	539	95,48	21,81	4090	2.04.4090	NEIN	0182

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6523.00	Portokosten	1.080	1.080	1.080	871,14	972,53	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	6.500	4.742,70	3.634,05	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	247,77	181,84	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	320	320	0	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	
	Ausgaben	6.978.142	6.746.631	6.415.944	6.185.621,46	6.127.443,93				
	Summen UA 23110									
	Einnahmen	3.044.049	3.044.049	2.832.101	2.980.062,94	2.890.138,50				
	Ausgaben	6.978.142	6.746.631	6.415.944	6.185.621,46	6.127.443,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.934.093	-3.702.582	-3.583.843	-3.205.558,52	-3.237.305,43				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0180	UD Maria-Theresia-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0181	UD Maria-Theresia-Gymnasium Einnahmen/Kosten für Jahresberichte									
0182	GD Maria-Theresia-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23110.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (städtisch), mit 799 Schülern (23 Klassen sowie 192 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

Gutenbergstraße 1 Hauptgebäude

Gutenbergstraße 3 Kollegstufengebäude

zu 1.23110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für Jahresberichte.

zu 1.23110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietkosten für den kleinen Goldenen Saal für schulische Veranstaltungen.

zu 1.23110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

Verwaltungshaushalt

zu 1.23110.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23110.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Jahresberichte.

zu 1.23110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	19.855,49	16.844,00	4000	2.04.4800	NEIN	0183
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	435	435	435	0,00	410,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	3.340,22	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	12.000	12.000	17.000	27.620,00	27.550,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.754,35	3.441,25	4800	2.04.4800	NEIN	0184
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.500	164.500	164.500	172.375,00	155.100,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	32.244	32.244	32.244	32.360,00	32.235,00	4000	1.04.4800	NEIN	
	Einnahmen	209.179	209.179	214.179	255.964,84	238.920,47				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	56.991	56.244	54.423	54.329,95	54.871,98	1100	2.04.4800	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	879,88	1100	1.04.4800	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	95.572,96	157.471,85	4000	2.04.4800	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	12.958,08	15.731,43	4000	2.04.4800	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	2.520	1.121,47	1.459,19	6704	2.04.4800	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.176	1.176	1.176	163,25	145,92	4000	2.04.4800	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	30.668,01	13.629,26	4800	2.04.4800	NEIN	0185
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	16.200	16.200	15.680	16.081,35	14.520,40	4000	2.04.4800	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	12.994,46	12.641,88	4000	2.04.4800	NEIN	0183
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.803	2.803	3.762	2.475,12	2.407,96	4000	2.04.4800	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.448	7.448	5.400	6.728,26	7.821,61	4000	2.04.4800	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	48.000	48.000	48.000	41.259,40	42.297,59	4000	2.04.4800	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.249	27.249	23.115	30.767,05	30.310,55	4000	2.04.4800	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	150.000	150.000	199.811	146.935,63	151.600,58	4000	1.04.4800	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	100.400	98.200	87.165	89.985,80	94.712,33	4000	2.04.4800	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.385	2.385	2.385	1.962,01	2.362,04	2300	1.04.4800	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.799	8.800	8.800	4.588,07	8.993,25	4000	2.04.4800	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	16	16	16	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	74.190	74.190	74.190	74.179,20	48.380,94	4800	1.04.4800	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	7.817,19	16.275,82	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.754,35	3.440,97	4800	2.04.4800	NEIN	0184
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	6.861,03	4.202,12	4000	2.04.4800	NEIN	0183
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	800	800	800	1.491,79	980,82	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	15.699,95	10.927,69	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	1.828,16	1.392,10	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	5.500	5.333,08	5.110,61	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6521.00	Femmeldegebühren	1.800	1.800	1.800	1.001,60	947,50	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6522.00	Andere Postgebühren	210	210	210	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	5.000	4.659,94	5.000,39	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	37,45	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0150

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	35	35	35	34,35	34,35	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	
	Ausgaben	614.677	611.731	641.588	671.288,96	708.551,01				
	Summen UA 23210									
	Einnahmen	209.179	209.179	214.179	255.964,84	238.920,47				
	Ausgaben	614.677	611.731	641.588	671.288,96	708.551,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-405.498	-402.552	-427.409	-415.324,12	-469.630,54				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0183	UD Holbein-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0184	UD Holbein-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0185	GD Holbein-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23210.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und europäisches Gymnasium (staatlich),
Hallstr. 10, mit 1 105 Schülern (28 Klassen sowie 381 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

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

zu 1.23210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23210.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien.

zu 1.23210.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Externe Turnhallenmiete.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23210.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Anmietung von Druckgasflaschen für den Chemieunterricht.

zu 1.23210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

zu 1.23210.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Spanischlehrer-Verband.

zu 1.23210.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.670,86	7.449,50	4000	2.04.4810	NEIN	0186
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	532	532	532	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.500	5.500	3.670	5.940,28	5.616,60	4000	2.04.4810	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	308	308	74	308,48	73,45	4000	1.04.4810	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.335,72	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.417,95	3.476,25	4810	2.04.4810	NEIN	0187
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	2.625,00	4.125,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.625	65.625	61.250	57.750,00	57.750,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1683.23	Sachkostensersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	19.229	19.229	19.229	18.776,00	20.091,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	9.000,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
	Einnahmen	91.194	91.194	84.755	107.824,29	98.581,80				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	85.774	84.295	90.164	93.323,49	84.021,78	1100	2.04.4810	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	114.613,74	132.006,03	4000	2.04.4810	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	7.867,53	11.658,54	4000	2.04.4810	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	315	315	216	947,84	1.119,95	6704	2.04.4810	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	0,00	69,42	4000	2.04.4810	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.400	11.400	8.400	9.421,17	7.897,87	4810	2.04.4810	NEIN	0188
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	6.107,50	6.007,21	4000	2.04.4810	NEIN	0186
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	69.723	0,00	0,00	4000	1.04.4810	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.714	1.714	2.527	1.432,62	1.409,09	4000	2.04.4810	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.231	13.231	10.101	11.164,63	10.109,09	4000	2.04.4810	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	33.000	33.000	33.000	24.745,41	26.729,15	4000	2.04.4810	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.629	16.629	17.890	15.367,24	14.060,28	4000	2.04.4810	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	170.000	170.000	182.400	165.108,11	175.322,57	4000	1.04.4810	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	95.600	93.400	112.111	90.078,55	89.243,30	4000	2.04.4810	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.333	2.333	2.333	2.135,13	2.574,69	2300	1.04.4810	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.266	4.267	3.984	4.616,75	6.223,95	4000	2.04.4810	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	169	0,00	218,64	4000	2.04.4810	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	48.960	48.960	48.960	48.743,37	32.613,38	4810	1.04.4810	NEIN	
5771.01	Schulbücher - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	-3.526,00	9.999,16	4000	1.04.4810	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.490,42	3.113,35	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.182,52	3.469,73	4810	2.04.4810	NEIN	0187
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.563,36	1.442,30	4000	2.04.4810	NEIN	0186
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.100	1.100	1.100	580,39	765,42	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	5.100	5.100	5.100	4.936,02	5.014,19	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.100	1.100	1.100	1.293,97	831,46	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6501.00	Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.295,86	1.401,15	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6521.00	Fermeldegebühren	300	300	300	153,91	29,48	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	1.470,51	1.473,92	4810	2.04.4810	NEIN	0188

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100	99,64	99,64	4810	2.04.4810	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0	890,94	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	
	Ausgaben	564.905	561.227	662.561	612.104,62	628.924,74				
	Summen UA 23310									
	Einnahmen	91.194	91.194	84.755	107.824,29	98.581,80				
	Ausgaben	564.905	561.227	662.561	612.104,62	628.924,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.711	-470.033	-577.806	-504.280,33	-530.342,94				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0186	UD Peutinger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0187	UD Peutinger-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0188	GD Peutinger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23310.

Neusprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (staatlich),
An der Blauen Kappe 10, mit 727 Schülern (23 Klassen sowie 154 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.
Ein Teil der Verwaltung befindet sich in der Gutenbergstraße 3.

zu 1.23310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23310.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23310.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Anmietung eines Fluchttreppenturms.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23310.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	472,50	4000	2.04.4820	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.229,28	5.152,44	4000	2.04.4820	NEIN	0189
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	186	186	186	98,28	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4820	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.185	4.185	4.185	4.573,32	4.488,98	4000	2.04.4820	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	168	168	221	168,86	187,97	4000	1.04.4820	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	9.152,36	4000	2.04.4820	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	250,00	250,00	4820	2.04.4820	NEIN	0190
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.875	182.875	220.500	201.250,00	207.900,00	4000	1.04.4820	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	1.100,50	940,00	4820	2.04.4820	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	22.189	22.189	22.189	21.495,00	22.776,00	4000	1.04.4820	NEIN	
	Einnahmen	209.853	209.853	247.531	234.165,24	251.320,25				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	109.659	107.994	104.215	103.821,34	95.789,86	1100	2.04.4820	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	80.345,01	93.349,22	4000	2.04.4820	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	10.891,63	11.800,35	4000	2.04.4820	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	26.880	26.880	18.432	20.435,13	17.530,01	6704	2.04.4820	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	2.195	2.195	2.195	1.556,07	2.320,39	4000	2.04.4820	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.300	6.300	6.300	7.113,73	5.589,15	4820	2.04.4820	NEIN	0191
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.923,41	3.566,20	4000	2.04.4820	NEIN	0189
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.210	3.210	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	3.619	3.619	5.282	3.479,28	3.162,49	4000	2.04.4820	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.557	3.557	2.900	3.066,52	3.399,21	4000	2.04.4820	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	23.000	23.000	23.000	22.960,04	22.911,08	4000	2.04.4820	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.082	27.082	31.813	23.678,91	27.539,53	4000	2.04.4820	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	190.000	190.000	210.000	184.550,16	200.094,26	4000	1.04.4820	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	110.100	107.700	106.371	99.583,41	100.162,18	4000	2.04.4820	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.793	2.793	2.793	2.298,54	2.767,25	2300	1.04.4820	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.466	7.467	7.467	4.623,56	11.457,04	4000	2.04.4820	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	40	40	40	26,22	933,01	4000	2.04.4820	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	53.860	53.860	53.860	24.387,42	40.919,17	4820	1.04.4820	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	9.151,13	7.902,38	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	300	300	300	0,00	159,06	4820	2.04.4820	NEIN	0190
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.305,87	1.586,24	4000	2.04.4820	NEIN	0189
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.800	2.800	2.800	1.305,87	1.970,85	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	2.828,35	2.097,82	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	1.800,39	2.869,11	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6501.00	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	2.747,77	2.176,01	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.041,32	586,86	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6522.00	Andere Postgebühren	100	100	100	342,99	63,60	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	601,28	945,41	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	3.486,51	1.660,26	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20	20	20	15,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	
	Ausgaben	659.231	655.167	664.088	621.366,86	665.308,00				
	Summen UA 23410									
	Einnahmen	209.853	209.853	247.531	234.165,24	251.320,25				
	Ausgaben	659.231	655.167	664.088	621.366,86	665.308,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-449.378	-445.314	-416.557	-387.201,62	-413.987,75				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0189	UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0190	UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0191	GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23410.

Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 705 Schülern (22 Klassen sowie 143 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.23410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23410.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

zu 1.23410.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23410.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23410.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

Verwaltungshaushalt

zu 1.23410.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23410.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23410.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	475,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	10.507,47	10.850,59	4000	2.04.4830	NEIN	0192
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	5.470	0,00	-552,02	4000	2.04.4830	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	255,97	2.714,18	4000	2.04.4830	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	294.875	294.875	350.000	319.375,00	330.000,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	26.030	26.030	26.030	25.764,00	26.705,00	4000	1.04.4830	NEIN	
	Einnahmen	320.905	320.905	381.500	356.377,44	369.717,75				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	97.867	96.187	92.377	90.545,65	71.410,37	1100	2.04.4830	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	85.000	85.000	85.000	52.490,50	98.360,80	4000	2.04.4830	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	532,28	2.960,22	4000	2.04.4830	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	37.695	37.695	25.848	24.107,36	31.521,40	6704	2.04.4830	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	2.509	2.509	2.509	5.112,67	5.600,14	4000	2.04.4830	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	8.780	12.390,55	12.613,34	4830	2.04.4830	NEIN	0193
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	8.778,45	8.574,55	4000	2.04.4830	NEIN	0192
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.300	1.300	200	253,47	253,47	4000	2.04.4830	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	998	998	1.399	868,21	848,03	4000	2.04.4830	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	8.838	8.838	3.228	8.810,07	9.519,02	4000	2.04.4830	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	34.498	34.498	25.482	27.319,78	26.206,12	4000	2.04.4830	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	280.000	280.000	313.000	275.327,53	286.004,39	4000	1.04.4830	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	119.700	117.000	95.810	115.513,20	122.652,27	4000	2.04.4830	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.193	4.193	4.193	3.449,59	4.152,99	2300	1.04.4830	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.554	15.556	15.556	13.884,43	14.024,03	4000	2.04.4830	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	409,76	522,28	4000	2.04.4830	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	0,00	186,44	4000	2.04.4830	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.090	61.090	61.090	17.317,44	8.432,00	4830	1.04.4830	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	6.700	7.033,50	5.291,15	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.729,02	2.276,04	4000	2.04.4830	NEIN	0192
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	130	130	130	28,68	90,87	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	13.000	13.000	13.000	9.158,90	9.718,96	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	900	1.554,87	764,87	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6501.00	Bürobedarf	1.078	1.078	1.078	867,63	891,65	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6521.00	Fermeldegebühren	1.078	1.078	1.078	1.081,94	877,66	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6522.00	Andere Postgebühren	180	180	180	81,36	81,36	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6523.00	Portokosten	980	980	980	705,46	973,04	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	0	0,00	0,00	4830	2.04.4830	NEIN	
	Ausgaben	797.238	792.860	770.968	679.352,30	724.807,46				
	Summen UA 23510									
	Einnahmen	320.905	320.905	381.500	356.377,44	369.717,75				
	Ausgaben	797.238	792.860	770.968	679.352,30	724.807,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-476.333	-471.955	-389.468	-322.974,86	-355.089,71				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0192	UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0193	GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA

zu 1.23510.

Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich),
Peterhofstr. 9, mit 829 Schülern (24 Klassen sowie 220 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.23510.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23510.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23510.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.23510.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23510.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	850,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	6.441,23	6.665,97	4000	2.04.4970	NEIN	0194
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	327	327	327	0,00	296,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.100	4.100	4.240	4.081,35	4.143,25	4000	2.04.4970	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	301	301	301	0,00	214,53	4000	1.04.4970	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	69	69	69	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	102,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	250,00	250,00	4970	2.04.4970	NEIN	0195
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273.000	273.000	294.875	283.500,00	278.025,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	19.336	19.336	19.336	18.642,00	19.852,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
	Einnahmen	297.383	297.383	319.398	313.866,58	309.446,75				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	52.811	51.276	49.797	50.671,28	48.493,18	1100	2.04.4970	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	43.654,97	82.549,94	4000	2.04.4970	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	2.752,39	1.749,19	4000	2.04.4970	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	945	945	648	4.025,00	762,48	6704	2.04.4970	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	76,25	1.089,17	4000	2.04.4970	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.700	8.700	8.700	10.437,46	8.836,87	4970	2.04.4970	NEIN	0196
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.311,58	4.854,39	4000	2.04.4970	NEIN	0194
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.700	3.700	200	253,47	253,47	4000	2.04.4970	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.516	4.516	6.083	3.395,92	3.103,65	4000	2.04.4970	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.196	1.196	1.470	1.060,19	1.279,83	4000	2.04.4970	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.890	10.890	11.050	9.133,05	8.969,43	4000	2.04.4970	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	138.000	138.000	138.000	132.654,03	139.979,64	4000	1.04.4970	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	79.500	77.700	65.752	76.925,17	75.771,29	4000	2.04.4970	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.432	2.432	2.432	2.080,50	2.408,26	2300	1.04.4970	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	11.999	12.000	10.060	10.002,12	13.054,95	4000	2.04.4970	NEIN	0031
5521.00	Kfz-Versicherungen	296	296	296	327,63	356,29	2000	2.04.4970	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	95	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.960	44.960	44.960	44.943,25	31.317,65	4970	1.04.4970	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.990	3.990	3.990	4.378,41	3.427,29	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	245	245	245	243,49	244,32	4970	2.04.4970	NEIN	0195
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.745,85	1.811,58	4000	2.04.4970	NEIN	0194
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.160	2.160	2.160	1.755,24	1.624,28	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	6.500	6.500	6.500	6.354,87	5.222,65	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.190	1.190	1.190	1.972,86	1.800,69	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	807,29	1.319,27	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6521.00	Femmeldegebühren	980	980	980	96,12	17,74	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6523.00	Portokosten	980	980	980	1.116,25	1.413,64	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	0	344,07	398,71	4970	2.04.4970	NEIN	
	Ausgaben	433.737	430.403	412.835	416.518,71	442.109,85				

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 23610									
	Einnahmen	297.383	297.383	319.398	313.866,58	309.446,75				
	Ausgaben	433.737	430.403	412.835	416.518,71	442.109,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.354	-133.020	-93.437	-102.652,13	-132.663,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0194	UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0195	UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0196	GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.23610.

Humanistisches und musisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2,
 mit 649 Schülern (20 Klassen sowie 184 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.23610.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.23610.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

zu 1.23610.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.23610.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.23610.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.23610.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

zu 1.23610.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

Verwaltungshaushalt

zu 1.23610.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.23610.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	15.000	15.000	10.000	23.919,92	22.430,02	4000	2.04.4730	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	16.727,59	15.898,81	4000	2.04.4730	NEIN	0197
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.500,00	3.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	4.355	4.355	4.355	0,00	400,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.000,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.784,00	5.280,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	80.000	80.000	70.000	162.318,42	113.005,09	4000	1.04.4730	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	33.636	36.583,16	21.193,15	4000	2.04.4730	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.108.400	2.108.400	2.050.000	2.163.099,11	2.022.287,74	4000	1.04.4730	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	30.413	17.295,30	20.641,50	4000	2.04.4730	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.595.000	2.595.000	2.598.734	2.710.667,13	2.484.783,17	4000	1.04.4730	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	24.420	24.420	24.420	24.504,00	24.196,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	3.500,00	3.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
	Einnahmen	4.873.175	4.873.175	4.821.558	5.167.898,63	4.736.115,48				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.960.635	4.806.782	4.648.037	4.703.735,42	4.395.051,50	1100	2.04.4730	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.644,79	6.245,00	1100	1.04.4730	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	70.000	70.000	70.000	35.078,75	88.455,40	4000	2.04.4730	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	4.030,18	3.705,56	4000	2.04.4730	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	6.615	6.615	4.536	2.378,04	7.163,88	6704	2.04.4730	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.254	1.254	1.254	484,34	615,40	4000	2.04.4730	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	24.500	24.500	24.500	16.039,16	10.414,45	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	12.084,53	12.250,75	4000	2.04.4730	NEIN	0197
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	7	700	400	506,94	506,94	4000	2.04.4730	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	7.600	8.283	8.282,40	8.282,40	4000	2.04.4730	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	556	556	730	503,52	510,44	4000	2.04.4730	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	94.520	94.520	94.520	49.172,82	70.750,32	4000	2.04.4730	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.012	19.012	20.653	58.162,82	45.616,47	4000	2.04.4730	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	203.000	203.000	180.852	201.772,62	263.599,66	4000	1.04.4730	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	128.600	125.800	92.934	118.268,77	122.337,54	4000	2.04.4730	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	10.733	10.733	10.733	8.902,62	10.719,13	2300	1.04.4730	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.689	5.689	5.000,73	7.120,19	4000	2.04.4730	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	880	880	880	479,76	480,80	4000	2.04.4730	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	277	182,05	115,72	4000	2.04.4730	NEIN	0033
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	800	800	0	0,00	0,00	4730	2.04.4730	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.900	4.900	4.900	2.527,17	2.131,56	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5771.00	Schulbücher Allgemein	36.630	36.630	36.630	36.596,30	36.610,94	4730	1.04.4730	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.00 *	Verbrauchsmittel	19.700	19.700	19.700	29.965,48	25.005,77	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	4.643,06	3.648,06	4000	2.04.4730	NEIN	0197
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	191	191	191	193,46	270,11	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	32.340	32.340	32.340	40.272,30	38.963,52	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	459	459	459	0,00	4.816,02	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6411.00	Sachversicherungen	1.690	1.690	1.503	1.689,44	1.618,28	2000	2.04.4730	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.568	1.568	1.568	1.069,95	318,02	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6521.00	Femmeldegebühren	1.104	1.104	1.104	3.107,43	2.879,86	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6522.00	Andere Postgebühren	255	255	255	36,32	18,80	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6523.00	Portokosten	805	805	805	1.106,03	996,80	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	870,30	1.283,10	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	44,45	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	0	279,65	0,00	4730	2.04.4730	NEIN	
6726.00	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	79.900	79.821,41	55.608,94	4000	2.04.4730	NEIN	0199
	Ausgaben	5.714.986	5.566.627	5.351.427	5.436.933,01	5.228.111,33				
	Summen UA 24010									
	Einnahmen	4.873.175	4.873.175	4.821.558	5.167.898,63	4.736.115,48				
	Ausgaben	5.714.986	5.566.627	5.351.427	5.436.933,01	5.228.111,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-841.811	-693.452	-529.869	-269.034,38	-491.995,85				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0197	UD Berufsschule I Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0198	GD Berufsschule I Sachausgaben									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									

zu 1.24010.

Bebo-Wager-Schule; Schule für Metallberufe,

Haunstetter Str. 66, mit 90 Klassen und 2 112 Teilzeitschülern im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24010 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24010.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Miete für eine Universalfräse und Druckgasflaschen (bis einschl. 2019).

zu 1.24010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24010.6301.00 Verbrauchsmittel

U.a. Beschaffung von Metallen, die im Unterricht eingesetzt werden.

zu 1.24010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	30.413,42	26.160,76	4740	2.04.4740	NEIN	0200
1101.05 *	Schulgelder	15.000	15.000	15.000	15.655,29	9.982,44	4000	2.04.4740	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	6.522,22	6.253,87	4000	2.04.4740	NEIN	0201
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	10.972	10.972	10.972	85,60	24,20	4000	2.04.4740	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	316,90	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	5.000	0,00	50.396,97	4000	1.04.4740	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	55.000	55.000	50.000	0,00	53.239,68	4000	1.04.4740	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	39.738	38.439,00	18.558,15	4000	2.04.4740	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.961.400	1.961.400	1.876.000	2.155.614,49	1.581.986,10	4000	1.04.4740	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	18.000	18.000	36.016	17.542,80	21.879,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.308.000	2.308.000	2.228.496	2.472.834,52	2.097.575,11	4000	1.04.4740	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	20.272	20.272	20.272	18.376,00	18.836,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1773.11	Zuschüsse von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	2.660,00	250,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
	Einnahmen	4.418.644	4.418.644	4.281.494	4.758.460,24	3.885.142,28				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.206.907	4.075.925	3.743.404	3.860.726,64	3.675.888,25	1100	2.04.4740	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4740	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	35.324,53	66.419,73	4000	2.04.4740	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	3.945,42	4.034,23	4000	2.04.4740	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	864	2.378,04	1.124,07	6704	2.04.4740	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	237,80	112,41	4000	2.04.4740	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	22.023,41	21.287,99	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.313,10	4.325,03	4000	2.04.4740	NEIN	0201
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	700	700	400	506,94	506,94	4000	2.04.4740	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	70.225	70.225	17.640	16.403,24	21.859,37	4000	2.04.4740	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.085	1.085	4.256	937,60	3.035,67	4000	2.04.4740	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	15.000	15.000	15.000	32.199,38	22.493,41	4000	2.04.4740	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.749	16.749	2.617	975,05	1.034,49	4000	2.04.4740	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	125.000	125.000	151.064	124.757,00	130.998,02	4000	1.04.4740	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	100.900	98.600	75.889	69.319,19	79.653,56	4000	2.04.4740	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.444	8.444	8.444	6.976,31	4.405,16	4000	2.04.4740	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	155,75	293,42	4000	2.04.4740	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0,00	185,58	4000	2.04.4740	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	814	814	814	506,00	1.191,97	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5771.00	Schulbücher Allgemein	30.408	30.408	30.408	23.694,76	14.702,28	4740	1.04.4740	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	40.000	40.000	40.000	18.421,01	16.450,54	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	30.413,42	26.160,76	4740	2.04.4740	NEIN	0200
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.209,13	1.928,84	4000	2.04.4740	NEIN	0201
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.794	1.794	1.794	241,83	1.934,61	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	44.100	44.100	44.100	57.271,63	50.224,53	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.660,00	250,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
6411.00	Sachversicherungen	3.450	3.450	3.205	3.452,83	3.409,40	2000	2.04.4740	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.595	1.595	1.595	697,15	1.360,11	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6521.00	Fermeldegebühren	980	980	980	122,18	46,70	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6523.00	Portokosten	867	867	867	1.253,00	996,69	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.451	1.451	1.451	8.564,68	2.524,80	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	39,73	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	79.920	80.038,64	54.556,30	4000	2.04.4740	NEIN	0199
	Ausgaben	4.829.056	4.695.774	4.301.839	4.410.765,39	4.213.394,86				
	Summen UA 24020									
	Einnahmen	4.418.644	4.418.644	4.281.494	4.758.460,24	3.885.142,28				
	Ausgaben	4.829.056	4.695.774	4.301.839	4.410.765,39	4.213.394,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.412	-277.130	-20.345	347.694,85	-328.252,58				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0200	UD Berufsschule II Materialgelder									
0201	UD Berufsschule II Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0202	UD Berufsschule II Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0203	GD Berufsschule II Sachausgaben									

zu 1.24020.

Schule für Nahrungsberufe mit Verkäuferinnen, Gastgewerbeberufe, Friseure, Chemieberufe, graphische Berufe und Zahntechniker, Haunstetter Str. 66, mit 70 Klassen und 1 545 Teilzeitschülern im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24120 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24020 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Materialgelder von Schülerinnen und Schülern für Verbrauchsmittel.

zu 1.24020.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24020.1623.00 Sonstiger Sachkostensatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostensatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostensatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24020.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Miete für Druckmaschinen.

zu 1.24020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24020.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	65,00	176,72	4000	2.04.4750	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0204
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.445,63	4.281,68	4000	2.04.4750	NEIN	0205
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	2.240	2.240	2.240	1.680,00	1.680,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.260,24	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4750	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4750	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.400	57.400	69.300	71.429,14	65.216,24	4000	1.04.4750	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4750	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	446,51	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	153.000	153.000	140.152	158.257,28	124.761,78	4000	1.04.4750	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	2.209	2.209	2.209	2.072,00	1.792,00	4000	1.04.4750	NEIN	
	Einnahmen	214.849	214.849	213.901	239.209,29	198.354,93				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.136.298	1.110.560	935.676	943.649,82	912.270,17	1100	2.04.4750	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4750	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	39.687,51	10.057,47	4000	2.04.4750	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	2.406,60	796,39	4000	2.04.4750	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.520	2.520	1.728	2.186,32	341,82	6704	2.04.4750	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.176	1.176	1.176	34,18	34,18	4000	2.04.4750	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.500	2.512,78	1.496,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.236,49	3.016,12	4000	2.04.4750	NEIN	0205
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	365	365	614	320,08	298,28	4000	2.04.4750	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.332	1.332	1.453	1.157,13	1.548,63	4000	2.04.4750	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.505	11.505	6.602	13.805,96	13.805,96	4000	2.04.4750	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	97.500	97.500	32.631	116.519,43	118.999,39	4000	1.04.4750	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	37.300	36.400	29.148	41.621,76	41.188,76	4000	2.04.4750	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.464	1.464	1.464	1.205,14	1.450,86	2300	1.04.4750	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.667	2.479	2.217,95	2.683,81	4000	2.04.4750	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0032
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4750	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	200	200	200	0,00	60,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5771.00	Schulbücher Allgemein	3.314	3.314	3.314	2.149,84	3.307,92	4750	1.04.4750	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.300	9.300	9.300	9.129,20	10.772,95	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.209,14	1.265,56	4000	2.04.4750	NEIN	0205
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.077	3.077	2.000	3.077,11	2.747,49	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	15,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0204
6411.00	Sachversicherungen	42	42	42	34,03	0,00	2000	2.04.4750	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.666	1.666	1.666	1.100,10	1.232,18	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6521.00	Femmeldegebühren	600	600	600	47,84	367,08	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	1.310,15	1.219,09	4750	2.04.4750	NEIN	0206

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	400	731,07	339,65	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	200	200	0	253,74	313,59	4750	2.04.4750	NEIN	
	Ausgaben	1.355.059	1.328.422	1.074.493	1.189.603,37	1.129.628,35				
	Summen UA 24030									
	Einnahmen	214.849	214.849	213.901	239.209,29	198.354,93				
	Ausgaben	1.355.059	1.328.422	1.074.493	1.189.603,37	1.129.628,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.140.210	-1.113.573	-860.592	-950.394,08	-931.273,42				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0204	UD Berufsschule III Sonstige Betriebsausgaben									
0205	UD Berufsschule III Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0206	GD Berufsschule III Sachausgaben									

zu 1.24030.

Städtisches Berufsschulzentrum für soziale Berufe: Berufsschule III und Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, Predigerberg 1, mit 7 Klassen und 164 Schülern (davon 63 Voll- und 101 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24130 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24030 umgesetzt.

zu 1.24030.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung von Garagen am Predigerberg.

zu 1.24030.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24030.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24030.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24030.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24030.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24030.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	70,00	222,50	4000	2.04.4760	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	35.000	35.000	42.000	36.671,90	39.726,87	4000	2.04.4760	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	14.474,87	13.128,43	4000	2.04.4760	NEIN	0207
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	5.067,64	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0208
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	755	755	755	260,43	750,68	4000	1.04.4760	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	30.000	30.000	25.000	48.949,29	17.344,18	4000	1.04.4760	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	931	2.378,88	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.713.100	1.713.100	1.746.400	1.928.160,36	1.587.941,92	4000	1.04.4760	NEIN	
1673.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	828,10	286,70	4760	2.04.4760	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.297,70	1100	2.04.4760	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	980	1.405,80	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	3.159.000	3.159.000	3.206.090	3.273.740,32	3.074.778,69	4000	1.04.4760	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	29.784	29.784	29.784	27.820,00	29.200,00	4000	1.04.4760	NEIN	
	Einnahmen	4.967.639	4.967.639	5.051.940	5.339.827,59	4.764.677,67				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.030.223	4.870.473	4.995.379	4.860.760,72	4.986.786,13	1100	2.04.4760	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	23.249,11	22.016,55	1100	1.04.4760	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	45.000	45.000	45.000	52.629,34	54.279,35	4000	2.04.4760	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	120,87	2.497,69	4000	2.04.4760	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	630	630	432	753,22	950,75	6704	2.04.4760	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	470	470	470	132,70	26,32	4000	2.04.4760	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	12.000	21.387,51	8.211,48	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	13.634,54	13.128,43	4000	2.04.4760	NEIN	0207
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.900	1.900	200	253,47	253,47	4000	2.04.4760	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	962	962	1.315	870,30	1.167,97	4000	2.04.4760	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	18.917	18.917	56.326	18.317,21	17.511,37	4000	2.04.4760	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	9.628	9.628	10.996	9.627,64	9.757,72	4000	2.04.4760	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	108.000	108.000	112.000	107.880,78	111.309,38	4000	1.04.4760	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	52.000	50.900	44.223	49.768,91	49.564,47	4000	2.04.4760	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.625	1.625	1.625	1.336,39	1.608,86	2300	1.04.4760	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.755	6.756	6.756	2.560,88	5.334,06	4000	2.04.4760	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0	0,00	283,39	4000	2.04.4760	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	1.672,36	2.518,90	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.676	44.676	44.676	38.157,10	35.952,32	4760	1.04.4760	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	7.400	7.400	7.400	11.536,33	9.767,06	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	5.067,64	199,40	4760	2.04.4760	NEIN	0208

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	840,33	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0207
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	600	600	600	505,20	780,34	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.000	7.000	7.000	5.367,66	4.999,23	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	275,36	181,72	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6411.00	Sachversicherungen	35	35	0	35,59	0,00	2000	2.04.4760	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.731,28	1.391,61	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6521.00	Femmeldegebühren	900	900	900	151,47	9,19	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6522.00	Andere Postgebühren	300	300	300	0,00	72,30	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	758,01	849,28	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.300	2.300	2.300	1.642,60	974,15	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0	996,95	993,65	4760	2.04.4760	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	6.900	6.900	6.874	6.912,40	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0199
	Ausgaben	5.376.471	5.215.622	5.370.972	5.238.933,87	5.343.376,54				
	Summen UA 24040									
	Einnahmen	4.967.639	4.967.639	5.051.940	5.339.827,59	4.764.677,67				
	Ausgaben	5.376.471	5.215.622	5.370.972	5.238.933,87	5.343.376,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.832	-247.983	-319.032	100.893,72	-578.698,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0207	UD Berufsschule IV Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0208	UD Berufsschule IV Materialgeld									
0209	GD Berufsschule IV Sachausgaben									

zu 1.24040.

Welserschule; Schule für kaufmännische Berufe,
Jesuitengasse 14, mit 89 Klassen und 2 148 Teilzeitschülern im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24140 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24040 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24040.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24040.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24040.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24040.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24040.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von zwei Unterrichtsräumen bei Kolping zur Gewährleistung des Pflichtunterrichts.

zu 1.24040.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24040.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24040.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24040.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24040.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24040.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	100,00	175,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	13.000	13.000	10.000	29.456,32	8.930,36	4000	2.04.4770	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	18.930,84	19.777,97	4000	2.04.4770	NEIN	0210
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	256	256	256	2.761,00	5.904,11	4770	2.04.4770	NEIN	0211
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	9.169	9.169	9.169	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	40.000	40.000	50.000	2.232,44	0,00	4000	1.04.4770	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	27.000	26.401	33.560,06	16.217,79	4000	2.04.4770	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.707.200	1.707.200	1.610.000	1.714.480,50	1.345.046,71	4000	1.04.4770	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	101,25	0,00	1100	2.04.4770	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	661,80	627,15	4770	2.04.4770	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.681,20	1100	2.04.4770	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	11.662	13.493,70	22.215,60	4000	2.04.4770	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.372.000	2.372.000	2.131.706	2.456.457,43	2.146.777,98	4000	1.04.4770	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.352	20.352	20.352	20.392,00	20.020,00	4000	1.04.4770	NEIN	
	Einnahmen	4.198.977	4.198.977	3.869.546	4.292.627,34	3.588.373,87				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.985.066	3.904.012	3.563.122	3.558.132,18	3.504.354,18	1100	2.04.4770	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.600,10	16.096,64	1100	1.04.4770	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	5.761,23	11.460,94	4000	2.04.4770	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	376,35	919,29	4000	2.04.4770	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	864	2.378,03	1.124,08	6704	2.04.4770	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	237,80	112,41	4000	2.04.4770	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.100	7.100	6.689	6.657,25	9.464,58	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	14.771,04	13.463,54	4000	2.04.4770	NEIN	0210
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	300	300	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	715	715	880	615,45	560,98	4000	2.04.4770	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.412	2.412	1.960	2.064,09	2.531,67	4000	2.04.4770	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	35.893,59	46.731,65	4000	2.04.4770	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.975	16.975	1.507	922,21	947,95	4000	2.04.4770	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	127.000	127.000	157.447	126.442,91	124.036,00	4000	1.04.4770	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	39.300	38.400	40.027	36.473,60	35.361,45	4000	2.04.4770	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.244	5.244	5.192	2.637,99	4.116,50	4000	2.04.4770	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	50	50	0	47,55	61,76	4000	2.04.4770	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0,00	288,05	4000	2.04.4770	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	1.890	1.542,15	840,56	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5771.00	Schulbücher Allgemein	30.528	30.528	30.528	29.858,29	29.333,49	4770	1.04.4770	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.605	10.605	10.805	10.371,44	9.387,49	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	255	255	255	2.748,00	5.904,11	4770	2.04.4770	NEIN	0211
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	4.159,81	6.311,43	4000	2.04.4770	NEIN	0210
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.204	1.204	1.074	1.112,40	286,73	4770	2.04.4770	NEIN	0212

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	10.547	10.547	10.547	10.220,38	10.041,13	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	169	169	169	0,00	135,33	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6411.00	Sachversicherungen	29	29	29	35,58	0,00	2000	2.04.4770	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.686	1.686	1.286	1.949,79	938,71	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6521.00	Fermeldegebühren	246	246	646	45,43	15,55	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6522.00	Andere Postgebühren	216	216	216	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6523.00	Portokosten	800	800	688	793,41	621,12	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	439	439	439	111,10	229,85	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6542.00	Fahrzeugschädigungen	100	100	0	39,72	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	265	265	265	295,33	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	51.800	51.800	51.640	51.869,86	49.742,62	4000	2.04.4770	NEIN	0199
	Ausgaben	4.363.509	4.281.555	3.955.263	3.914.164,06	3.885.419,79				
	Summen UA 24050									
	Einnahmen	4.198.977	4.198.977	3.869.546	4.292.627,34	3.588.373,87				
	Ausgaben	4.363.509	4.281.555	3.955.263	3.914.164,06	3.885.419,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.532	-82.578	-85.717	378.463,28	-297.045,92				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0210	UD Berufsschule V Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0211	UD Berufsschule V Materialgeld									
0212	GD Berufsschule V Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.24050.

Schule für Gesundheitsberufe, Sozialversicherungs-, Verwaltungs-, Steuer-, Rechtsanwaltsfachangestellte,
Haunstetter Str. 66, mit 76 Klassen und 1 782 Teilzeitschülern im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24150 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24050 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24050.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24050.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

zu 1.24050.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24050.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24050.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24050.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24050.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24050.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24050.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	8.000	8.000	4.000	8.370,51	6.458,78	4000	2.04.4780	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	7.527,20	7.691,05	4000	2.04.4780	NEIN	0213
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	390,00	4780	2.04.4780	NEIN	0214
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	64.910	64.910	64.910	54.253,11	55.256,56	4000	2.04.4780	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4780	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.000	4.000	3.290	4.107,69	4.286,24	4000	2.04.4780	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	500,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	90.000	90.000	80.000	188.929,41	110.613,56	4000	1.04.4780	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	260.000	260.000	250.000	0,00	243.175,74	4000	1.04.4780	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	28.000	27.674	35.379,67	26.457,40	4000	2.04.4780	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.823.900	1.823.900	1.380.700	1.634.083,69	1.531.233,55	4000	1.04.4780	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	4.297,59	1100	2.04.4780	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	515,20	1100	2.04.4780	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	25.067	19.631,70	22.789,80	4000	2.04.4780	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.757.000	1.757.000	1.726.832	1.856.940,26	1.702.415,61	4000	1.04.4780	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	15.874	15.874	15.874	13.753,00	14.277,00	4000	1.04.4780	NEIN	
	Einnahmen	4.067.684	4.067.684	3.578.347	3.823.476,24	3.729.858,08				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.062.153	3.934.628	3.688.204	3.771.833,86	3.786.849,66	1100	2.04.4780	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4780	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	130.675,35	102.104,65	4000	2.04.4780	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	1.123,34	6.331,41	4000	2.04.4780	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	9.240	9.240	6.336	3.176,94	2.187,75	6704	2.04.4780	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.568	1.568	1.568	299,40	361,64	4000	2.04.4780	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.646	2.646	2.646	2.385,02	8.126,89	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.646,02	3.693,52	4000	2.04.4780	NEIN	0213
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.500	1.500	400	253,47	253,47	4000	2.04.4780	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	930	930	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.301	1.301	2.214	1.215,35	1.231,17	4000	2.04.4780	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	16.191	16.191	12.713	14.757,05	16.389,10	4000	2.04.4780	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	31.500	31.500	34.012	30.926,96	31.238,97	4000	2.04.4780	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	381.600	381.600	382.866	433.547,57	457.569,53	4000	1.04.4780	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	104.600	102.200	88.324	113.049,36	107.117,96	4000	2.04.4780	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.039	5.039	5.039	4.144,68	4.989,72	2300	1.04.4780	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	13.954	13.956	13.959	13.958,93	19.480,96	4000	2.04.4780	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.066	1.066	1.066	1.310,38	2.157,36	4000	2.04.4780	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	211	211	75	163,65	74,65	4000	2.04.4780	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	317	317	33	316,29	32,13	2000	2.04.4780	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	2.450	89,48	1.093,01	4000	2.04.4780	NEIN	0033
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	1.500	1.500	1.500	1.499,28	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.747,43	1.313,48	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5771.00	Schulbücher Allgemein	23.810	23.810	23.810	23.841,90	22.085,47	4780	1.04.4780	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	80.000	80.000	80.000	84.882,68	76.590,24	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	3.126	3.126	3.126	1.516,92	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0214
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.881,18	1.905,53	4000	2.04.4780	NEIN	0213
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	960	960	960	0,00	1.564,30	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	40.500	40.500	40.500	38.829,97	22.089,82	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	7.063,55	6.132,55	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6411.00	Sachversicherungen	120	120	443	120,67	0,00	2000	2.04.4780	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	980	980	980	885,13	877,18	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6521.00	Fermelgebühren	980	980	980	94,70	16,05	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	2.728,01	3.347,65	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	608,37	511,30	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	450	450	0	440,00	493,40	4780	2.04.4780	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	95.100	95.100	95.100	95.157,26	60.685,84	4000	2.04.4780	NEIN	0199
	Ausgaben	4.946.042	4.816.119	4.553.804	4.791.170,15	4.748.896,36				
	Summen UA 24060									
	Einnahmen	4.067.684	4.067.684	3.578.347	3.823.476,24	3.729.858,08				
	Ausgaben	4.946.042	4.816.119	4.553.804	4.791.170,15	4.748.896,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-878.358	-748.435	-975.457	-967.693,91	-1.019.038,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0213	UD Berufsschule VI Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0214	UD Berufsschule VI Materialgeld									
0216	GD Berufsschule VI Sachausgaben									

zu 1.24060.

Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum, Haunstetter Straße 59.

Schule für Bau- und Baunebenberufe, Schreiner, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer, Schauwerbegestalter, Jungarbeiterklassen,

Berufsvorbereitungsjahr, mit 43 Klassen und 1 028 Schülern (davon 224 Voll- und 804 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24160 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24060 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24060.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24060.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Kiosk, Schulräume und Sporthalle.

zu 1.24060.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24060.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24060.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24060.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24060.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

U.a. Miete für Druckgasflaschen.

zu 1.24060.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24060.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24060.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24060.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24060.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	14.000	14.000	14.000	19.684,21	5.496,78	4000	2.04.4790	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	10.218,74	7.664,23	4000	2.04.4790	NEIN	0217
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	629,73	4790	2.04.4790	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	2.131	2.131	2.131	1.504,80	956,80	4000	2.04.4790	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	925,50	4790	2.04.4790	NEIN	0218
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	2.438,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	5.000	0,00	10.659,50	4000	1.04.4790	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	2.343	2.345,84	2.808,55	4000	2.04.4790	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.173.200	1.173.200	1.047.200	1.106.976,65	898.523,23	4000	1.04.4790	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	4.525,63	1100	2.04.4790	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	2.346,71	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	1.148	1.851,30	2.425,50	4000	2.04.4790	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.687.000	1.687.000	1.578.436	1.827.256,88	1.504.039,12	4000	1.04.4790	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	14.388	14.388	14.388	14.232,00	14.148,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	21,60	4790	2.04.4790	NEIN	
	Einnahmen	2.895.719	2.895.719	2.664.646	2.988.855,13	2.452.824,17				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.185.900	3.081.063	2.931.028	2.754.583,99	2.697.827,16	1100	2.04.4790	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.090,58	7.286,65	1100	1.04.4790	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	47.774,73	38.639,59	4000	2.04.4790	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	3.181,34	2.665,65	4000	2.04.4790	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	864	2.378,05	1.124,09	6704	2.04.4790	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	237,81	112,41	4000	2.04.4790	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.500	12.500	8.820	11.986,51	8.831,05	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	8.356,27	5.732,93	4000	2.04.4790	NEIN	0217
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	300	300	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.216	4.216	3.796	3.581,26	2.457,00	4000	2.04.4790	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.684	5.684	684	15.555,67	16.415,34	4000	2.04.4790	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	12.222	12.222	1.496	922,21	947,94	4000	2.04.4790	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	92.000	92.000	110.639	91.038,90	62.018,00	4000	1.04.4790	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	35.000	34.200	53.225	33.328,79	38.092,23	4000	2.04.4790	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.689	5.689	2.530,85	1.221,25	4000	2.04.4790	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	72,90	4000	2.04.4790	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	0	182,04	115,72	4000	2.04.4790	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.700	2.700	2.450	1.081,76	2.495,75	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5771.00	Schulbücher Allgemein	21.582	21.582	21.582	21.207,83	20.527,26	4790	1.04.4790	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	2.940	5.918,99	4.282,05	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.862,47	1.931,30	4000	2.04.4790	NEIN	0217
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	444	444	444	77,92	927,81	4790	2.04.4790	NEIN	0219

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	5.635	5.635	5.635	3.846,45	4.528,61	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	599	599	599	1.202,56	632,43	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	925,50	4790	2.04.4790	NEIN	0218
6411.00	Sachversicherungen	327	327	327	327,34	327,34	2000	2.04.4790	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	115	115	115	388,68	147,36	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6521.00	Fermeldegebühren	3.920	3.920	3.920	3.243,49	3.106,55	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6522.00	Anderere Postgebühren	154	154	154	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6523.00	Portokosten	535	535	535	329,51	444,66	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	816	1.443,70	3.486,27	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	44,45	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	460	460	460	400,13	33,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	240	240	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	8.200	8.200	8.137	8.287,38	5.964,17	4000	2.04.4790	NEIN	0199
	Ausgaben	3.448.829	3.343.193	3.205.453	3.030.391,66	2.933.319,97				
	Summen UA 24070									
	Einnahmen	2.895.719	2.895.719	2.664.646	2.988.855,13	2.452.824,17				
	Ausgaben	3.448.829	3.343.193	3.205.453	3.030.391,66	2.933.319,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-553.110	-447.474	-540.807	-41.536,53	-480.495,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0217	UD Berufsschule VII Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0218	UD Berufsschule VII Materialgeld									
0219	GD Berufsschule VII Materialgeld									

zu 1.24070.

Bebo-Wager-Schule; Schule für Elektrotechnik und Elektronik, Informationstechnik und Telekommunikationstechnik,
Haunstetter Str. 66, mit 54 Klassen und 1 278 Teilzeitschülern im Schuljahr 2018/2019.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24170 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24070 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.24070.1101.05 Schulgelder

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

zu 1.24070.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24070.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für den Kiosk.

zu 1.24070.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24070.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

zu 1.24070.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24070.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24070.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24070.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.24070.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.220.000	2.220.000	2.352.000	2.212.354,34	2.495.374,92	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	2.220.000	2.220.000	2.352.000	2.212.354,34	2.495.374,92				
	Summen UA 24090									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.220.000	2.220.000	2.352.000	2.212.354,34	2.495.374,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.220.000	-2.220.000	-2.352.000	-2.212.354,34	-2.495.374,92				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24090.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24060 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24090 umgesetzt.

zu 1.24090.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	125,00	182,50	4000	2.04.4860	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.574,91	2.917,13	4000	2.04.4860	NEIN	0220
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	124,15	-140,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	3.080,24	1.958,35	4000	2.04.4860	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	19,00	4000	2.04.4860	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	1.551,31	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	1.500	1.500	1.500	38.700,00	5.850,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.650	324.650	421.400	352.600,00	382.200,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1645.11	Personalkostensatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	6.151,72	1100	2.04.4860	NEIN	
1683.23	Sachkostensatz für beschädigte Lernmittel	200	200	200	354,00	132,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4860	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.040.000	2.040.000	2.102.409	1.936.003,93	1.909.546,66	4000	1.04.4860	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	17.816	17.816	17.816	17.052,00	18.429,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	13.749,49	10.271,93	4860	2.04.4860	NEIN	0221
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-350,00	-714,00	4860	2.04.4860	NEIN	0221
	Einnahmen	2.384.166	2.384.166	2.543.325	2.368.565,03	2.336.804,29				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.068.444	4.047.105	3.950.692	3.868.403,24	3.980.733,91	1100	2.04.4860	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4860	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	65.000	65.000	65.000	165.097,78	71.964,53	4000	2.04.4860	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	11.223,56	2.976,70	4000	2.04.4860	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	18.375	18.375	12.600	13.929,14	8.568,01	6704	2.04.4860	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.646	1.646	1.646	1.114,43	982,61	4000	2.04.4860	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.000	36.000	36.000	35.279,98	26.459,79	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.239,82	2.892,95	4000	2.04.4860	NEIN	0220
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.304	1.304	204	253,47	253,47	4000	2.04.4860	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	216	216	235	135,00	120,53	4000	2.04.4860	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	40.063	40.063	38.899	39.459,67	47.073,06	4000	2.04.4860	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.600	11.600	32.301	32.667,14	33.473,62	4000	2.04.4860	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	119.000	119.000	134.432	117.451,05	292.651,96	4000	1.04.4860	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	99.000	96.700	101.158	96.944,75	103.277,51	4000	2.04.4860	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.647	3.647	3.524	3.646,95	3.491,75	2300	1.04.4860	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.200	15.200	9.892,30	12.827,58	4000	2.04.4860	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.214	4.214	4.214	3.249,32	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	39	39	0	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	75	75	75	0,00	0,00	2000	2.04.4860	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	163	0,00	17,60	4000	2.04.4860	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.266,02	1.329,56	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5771.00	Schulbücher Allgemein	47.540	47.540	47.540	31.389,64	29.438,86	4860	1.04.4860	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.500	10.500	10.500	13.058,00	11.015,64	4860	2.04.4860	NEIN	0222

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.335,09	24,18	4000	2.04.4860	NEIN	0220
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	146	146	146	33,11	100,06	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	5.365,39	5.875,99	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.370	6.370	6.370	1.454,29	1.578,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	13.749,49	10.271,93	4860	2.04.4860	NEIN	0221
6501.00	Bürobedarf	1.176	1.176	1.176	415,57	1.412,88	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6521.00	Fermeldegebühren	705	705	705	96,89	12,37	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6523.00	Portokosten	998	998	998	760,05	830,07	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.200	3.200	3.200	4.301,65	2.059,05	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	1.634,71	129,36	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	0	0,00	124,10	4860	2.04.4860	NEIN	
	Ausgaben	4.571.713	4.548.075	4.483.684	4.477.847,50	4.651.967,63				
	Summen UA 24310									
	Einnahmen	2.384.166	2.384.166	2.543.325	2.368.565,03	2.336.804,29				
	Ausgaben	4.571.713	4.548.075	4.483.684	4.477.847,50	4.651.967,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.187.547	-2.163.909	-1.940.359	-2.109.282,47	-2.315.163,34				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0220	UD Reischl. Wirtschaftsschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0221	UD Reischl. Wirtschaftsschule Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0222	GD Reischl. Wirtschaftsschule Sachausgaben									

zu 1.24310.

Vierstufige Berufsfachschule für Wirtschaft, Alter Postweg 86 a,
 mit 23 Klassen und 551 Schülern im Schuljahr 2018/2019.

zu 1.24310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.24310.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

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

Verwaltungshaushalt

zu 1.24310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung der Aula für Prüfungen und sonstige Veranstaltungen.

zu 1.24310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

zu 1.24310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.24310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.24310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.24310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.24310.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24360 Zuwendungen an nichtstädt. Wirtschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00				
	Summen UA 24360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	0,00					
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Wirtschaftsschulen besuchen.
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	
1001.09 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.000	16.000	16.000	25.764,05	24.951,31	4880	2.04.4880	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	10.123,10	4000	1.04.4880	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	4000	1.04.4880	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	108.800	113.557,28	136.560,20	4000	1.04.4880	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	3.348,81	1100	2.04.4880	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.025.000	1.025.000	1.053.358	975.129,80	1.114.843,85	4000	1.04.4880	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	9.228	9.228	9.228	8.927,00	9.556,00	4000	1.04.4880	NEIN	
	Einnahmen	1.151.228	1.151.228	1.188.386	1.123.378,13	1.299.383,27				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.920.883	1.868.685	2.047.889	1.902.461,78	2.102.845,16	1100	2.04.4880	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.127,15	8.578,31	1100	1.04.4880	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	980	980	980	1.565,20	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	98	98	98	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.301	2.301	6.365	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	19.500	19.500	91.368	0,00	0,00	4000	1.04.4880	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.500	12.200	8.949	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	533	533	1.385	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0031
5771.00	Schulbücher Allgemein	13.840	13.840	13.840	11.515,72	13.716,47	4880	1.04.4880	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	16.322,19	10.897,62	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.706	1.706	1.706	3.151,70	2.125,87	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	50,25	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6523.00	Portokosten	25	25	25	0,00	5,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	4.333,13	5.159,28	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	134,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
	Ausgaben	1.986.466	1.933.968	2.186.705	1.941.476,87	2.143.511,96				
	Summen UA 24510									
	Einnahmen	1.151.228	1.151.228	1.188.386	1.123.378,13	1.299.383,27				
	Ausgaben	1.986.466	1.933.968	2.186.705	1.941.476,87	2.143.511,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-835.238	-782.740	-998.319	-818.098,74	-844.128,69				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0223	GD BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.24510.

Die "BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege" besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher als "BFS für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege" bekannt.

Berufsschule, Predigerberg 1, mit 12 Klassen und 308 Schülern im Schuljahr 2018/2019

(davon 3 Klassen mit 53 Schülern im Bereich Ernährung und Versorgung,

6 Klassen mit 160 Schülern im Bereich Kinderpflege und

3 Klassen mit 95 Schülern im Bereich Sozialpflege).

zu 1.24510.1001.09 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung -
Prüfungsgebühren von externen Teilnehmern.

zu 1.24510.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

U.a. Materialgeld.

zu 1.24510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	116.000	116.000	114.216,25	130.843,71	4000	1.04.4880	NEIN	0162
	Ausgaben	116.000	116.000	116.000	114.216,25	130.843,71				
	Summen UA 24560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	116.000	116.000	116.000	114.216,25	130.843,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-116.000	-116.000	-114.216,25	-130.843,71				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.24560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsfachschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
25060 Zuwendungen an nichtstädt. Fachschulen u. Fachakademien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	140.000	97.000	139.217,80	96.876,42	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	140.000	140.000	97.000	139.217,80	96.876,42				
	Summen UA 25060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	140.000	140.000	97.000	139.217,80	96.876,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-140.000	-97.000	-139.217,80	-96.876,42				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.25060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Fachschulen und Fachakademien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
25530 Ehemalige Fachakademie für Musik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
4000.01	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	683.565	665.286	649.598	647.316,38	609.141,43	1100	1.04.0040	NEIN	0005
	Ausgaben	683.565	665.286	649.598	647.316,38	609.141,43				
	Summen UA 25530									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	683.565	665.286	649.598	647.316,38	609.141,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.565	-665.286	-649.598	-647.316,38	-609.141,43				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.25530.

Hier werden die Ausgaben für die städtischen Versorgungsempfänger der ehemaligen Fachakademie für Musik = "Leopold-Mozart-Konservatorium" verrechnet. Das Leopold-Mozart-Konservatorium wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg" über (vgl. auch UA 31230).

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	13.000	13.000	13.000	28.000,30	36.970,68	4870	2.04.4870	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	1.658,74	1.265,59	4000	2.04.4870	NEIN	0224
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.500	40.500	32.400	32.473,17	44.764,65	4000	1.04.4870	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.261,91	893,02	1100	2.04.4870	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	207.000	207.000	191.844	216.634,59	132.465,80	4000	1.04.4870	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.734	1.734	1.734	1.280,00	1.218,00	4000	1.04.4870	NEIN	
	Einnahmen	262.234	262.234	238.978	281.308,71	217.577,74				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	421.073	408.298	342.065	335.034,06	365.735,11	1100	2.04.4870	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4870	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	19.053,93	13.987,05	4000	2.04.4870	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	1.673,05	2.437,75	4000	2.04.4870	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.100	2.100	2.100	3.032,53	1.744,91	4870	2.04.4870	NEIN	0225
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.800	17.800	17.792	17.717,77	17.689,92	4000	2.04.4870	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	836,53	795,61	4000	2.04.4870	NEIN	0224
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	201	201	374	183,62	174,65	4000	2.04.4870	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	402	402	680	330,10	264,00	4000	2.04.4870	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.964	5.964	7.851	6.166,62	6.161,56	4000	2.04.4870	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	35.000	35.000	35.000	34.748,56	34.521,47	4000	1.04.4870	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	20.300	19.900	17.907	19.414,89	18.423,48	4000	2.04.4870	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.667	2.174	1.411,95	1.368,51	4000	2.04.4870	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	2.600	2.600	2.600	2.213,64	2.149,84	4870	1.04.4870	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	38.240,85	31.757,35	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	822,21	469,98	4000	2.04.4870	NEIN	0224
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	219	219	219	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.399	1.399	1.399	1.741,32	1.112,23	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6501.00	Bürobedarf	710	710	150	710,43	955,89	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	17,67	4,71	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6523.00	Portokosten	129	129	129	33,94	108,81	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	490	490	490	418,95	274,75	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	134,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	120	120	0	229,12	310,81	4870	2.04.4870	NEIN	
	Ausgaben	577.405	564.231	497.128	484.165,74	500.448,39				
	Summen UA 25550									
	Einnahmen	262.234	262.234	238.978	281.308,71	217.577,74				
	Ausgaben	577.405	564.231	497.128	484.165,74	500.448,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.171	-301.997	-258.150	-202.857,03	-282.870,65				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0224	UD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0225	GD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Sachausgaben

zu 1.25550.

Die "Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement" in der Maximilianstraße 79 besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher bis einschließlich 2012 "Fachakademie für Hauswirtschaft" bekannt.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden die Schüler und Schülerinnen der 11. und 12. Klasse mit mittlerem Schulabschluss beim UA 24510 mitgeführt.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchen 61 Schüler (davon 25 Praktikumsschüler) in 3 Klassen diese Schule.

zu 1.25550.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Materialgelder und sonstige Einnahmen.

zu 1.25550.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.25550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die Stiftungsverwaltung (Prot. Volksschulfonds).

zu 1.25550.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

zu 1.25550.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.25550.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.25550.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.25550.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
 26010 **Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	730,00	1.097,50	4000	2.04.4840	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	22.200,72	30.403,36	4000	2.04.4840	NEIN	0226
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	3.221	3.221	3.221	13.434,00	684,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.420	5.420	5.420	5.789,48	5.798,76	4000	2.04.4840	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	3.079,32	-3.305,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	12.000	20.000,00	24.539,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.066.000	1.066.000	846.900	1.379.219,04	1.120.705,64	4000	1.04.4840	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	396,90	446,00	4840	2.04.4840	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	42.459	42.459	42.459	52.334,29	40.752,00	4000	1.04.4840	NEIN	
	Einnahmen	1.127.100	1.127.100	910.000	1.497.183,75	1.221.121,26				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	81.248	79.990	75.445	76.301,66	73.079,11	1100	2.04.4840	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	79.668,48	115.652,97	4000	2.04.4840	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	431.386	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	5.200,73	10.789,37	4000	2.04.4840	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.665	7.665	5.256	9.885,98	9.618,46	6704	2.04.4840	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.490	1.490	1.490	819,69	672,11	4000	2.04.4840	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	25.500	25.500	24.000	20.983,27	18.398,19	4840	2.04.4840	NEIN	0227
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	18.067,98	16.391,14	4000	2.04.4840	NEIN	0226
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	204	204	204	253,47	253,47	4000	2.04.4840	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	421.946	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	796	796	1.067	752,82	682,95	4000	2.04.4840	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.920	13.920	3.920	6.625,60	5.574,98	4000	2.04.4840	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	30.160	30.160	2.945	896,62	896,62	4000	2.04.4840	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	310.000	310.000	320.569	309.042,54	171.375,00	4000	1.04.4840	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	86.000	84.000	77.760	78.520,09	79.134,62	4000	2.04.4840	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.277	4.277	4.133	4.276,74	4.093,65	2300	1.04.4840	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.200	17.150	11.680,88	16.017,47	4000	2.04.4840	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	39	39	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	75	75	75	0,00	0,00	2000	2.04.4840	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	0	0,00	154,92	4000	2.04.4840	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	131.680	131.680	131.680	131.679,46	24.194,13	4840	1.04.4840	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	24.000	24.000	19.500	25.097,48	23.650,88	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	4.132,74	5.012,22	4000	2.04.4840	NEIN	0226
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	500	500	500	342,48	277,50	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	9.000	9.000	9.000	7.745,00	7.165,02	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	400	1.375,88	542,45	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6501.00	Bürobedarf	2.700	2.700	2.700	2.222,50	927,71	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6521.00 *	Fermeldegebühren	2.000	2.000	2.100	1.849,30	94,16	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6522.00	Andere Postgebühren	400	400	600	281,40	349,47	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	2.568,36	2.755,59	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	700	332,27	811,59	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	360	360	0	0,00	0,00	4840	2.04.4840	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
 26010 **Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6771.01 *	Erstattungen an private Unternehmen	190.000	190.000	190.000	123.605,00	151.321,18	4000	1.04.4840	NEIN	
	Ausgaben	988.663	985.406	1.794.526	924.208,42	739.886,93				
	Summen UA 26010									
	Einnahmen	1.127.100	1.127.100	910.000	1.497.183,75	1.221.121,26				
	Ausgaben	988.663	985.406	1.794.526	924.208,42	739.886,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	138.437	141.694	-884.526	572.975,33	481.234,33				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0226	UD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0227	GD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Sachausgaben									

zu 1.26010.

Die Berufliche Oberschule Augsburg, Alter Postweg 86 a

besteht aus der Staatlichen Fachoberschule (FOS), mit 50 Klassen und 1 158 Schülern und

der Staatlichen Berufsoberschule, mit 10 Klassen und 202 Schülern (davon 188 Voll- und 14 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2018/2019.

Ab dem Schuljahr 1997/98 wurde der staatliche Teil der Berufsoberschule (Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Sozialwesen; vorher bei UA 26510) an die Staatliche Fachoberschule angegliedert.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht für die Berufliche Oberschule in Südbayern (Regierungsbezirk Schwaben, Oberbayern-West und die Stadt München)).

zu 1.26010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.26010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Telekolleg und Pacht für die Kantine.

zu 1.26010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten.

zu 1.26010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

Verwaltungshaushalt

zu 1.26010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Miete für ein zweistöckiges Containerbauwerk an der FOS/BOS.

zu 1.26010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.26010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

zu 1.26010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

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

zu 1.26010.6521.00 Fernmeldegebühren

U.a. zwei Telekom@School-Internetanschlüsse (jeweils für die Fachoberschule und die Berufsoberschule).

zu 1.26010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

zu 1.26010.6771.01 Erstattungen an private Unternehmen

Erstattung des Schulungsaufwandes für die fachpraktische Ausbildung von Fachoberschülern in privaten Betrieben aufgrund bestehender Verträge.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26060 Zuwendungen an nichtstädt. Fachoberschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben						4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.000	247.000	195.000	246.871,01	294.107,86				
	Ausgaben	247.000	247.000	195.000	246.871,01	294.107,86				
	Summen UA 26060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	247.000	247.000	195.000	246.871,01	294.107,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.000	-247.000	-195.000	-246.871,01	-294.107,86				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.26060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige FOS besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26510 Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	822	822	822	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.200	160.200	170.000	176.269,00	172.010,72	4000	1.04.4720	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4720	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	721.000	721.000	761.457	663.162,17	748.169,88	4000	1.04.4720	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	5.147	5.147	5.147	4.569,00	4.899,00	4000	1.04.4720	NEIN	
	Einnahmen	887.169	887.169	937.426	844.000,17	925.079,60				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	710.882	691.324	678.066	660.267,68	702.222,32	1100	2.04.4720	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	1.917,38	619,99	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	159	159	159	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.410	4.410	4.958	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	53.500	53.500	80.135	0,00	0,00	4000	1.04.4720	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	14.700	14.300	2.461	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.955	1.956	1.583	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.832,41	1.829,73	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5771.00	Schulbücher Allgemein	9.000	9.000	9.000	8.987,88	7.795,83	4720	1.04.4720	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	6.162,72	3.484,88	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.350	7.350	7.350	5.114,94	2.490,85	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	1.419,18	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6521.00	Fermeldegebühren	206	206	206	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6523.00	Portokosten	400	400	400	243,69	150,07	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	858,90	3.761,91	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
	Ausgaben	810.762	790.805	792.518	686.804,78	722.355,58				
	Summen UA 26510									
	Einnahmen	887.169	887.169	937.426	844.000,17	925.079,60				
	Ausgaben	810.762	790.805	792.518	686.804,78	722.355,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.407	96.364	144.908	157.195,39	202.724,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0228	GD Berufsoberschule Sachausgaben									

zu 1.26510.

Berufsoberschule (BOS), städtisch, Haunstetter Str. 59, mit 7 Klassen und 149 Schülern im Schuljahr 2018/2019.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26560 Zuwendungen an nichtstädt. Berufsoberschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	54.000	22.000	53.544,34	55.308,49	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Ausgaben	54.000	54.000	22.000	53.544,34	55.308,49				
	Summen UA 26560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	54.000	54.000	22.000	53.544,34	55.308,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-54.000	-22.000	-53.544,34	-55.308,49				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.26560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige BOS besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	13.398	13.398	16.626	6.977,46	19.417,32	4000	2.04.4000	NEIN	0229
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	750	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	105.000	105.000	105.000	97.738,70	97.214,55	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	800	800	0	838,20	808,83	4000	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	2.900	2.900	3.300	2.909,47	2.800,39	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	22.320,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1541.00	Rückerstattungen vom Land	0	0	0	17.814,48	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	3.394,79	-166,46	4000	2.04.4000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	9.758,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.800	10.800	11.900	10.741,75	16.530,30	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	14.101	14.101	14.101	14.339,00	14.411,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	149.999	149.999	154.677	164.511,85	173.335,93				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	84.452	83.151	79.945	79.722,85	79.317,04	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	75.000	75.000	75.000	115.054,78	126.118,85	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	75.000	75.000	75.000	4.074,47	6.097,81	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.350	7.350	5.040	5.955,66	6.005,47	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.490	1.490	1.490	681,71	616,61	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.410	12.208,30	15.233,63	4000	2.04.4000	NEIN	0230
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	5.832	5.832	0	5.832,00	10.246,50	4000	2.04.4000	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.103	7.103	7.160	6.088,49	6.280,32	4000	2.04.4000	NEIN	0229
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	6.304	6.304	204	253,47	253,47	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	24.828	24.828	35.280	18.818,11	23.379,71	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	21.000	21.000	21.000	12.375,10	6.205,82	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	28.401	28.401	29.252	28.768,16	28.356,87	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	236.000	236.000	248.000	234.962,20	238.084,96	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	169.500	165.700	126.129	155.734,44	159.176,44	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.460	5.460	5.460	4.113,78	4.952,54	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	17.599	17.600	16.700	14.047,91	15.437,10	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	578	578	578	1.517,93	409,99	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	78	78	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	1.100	1.272,77	1.172,55	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	184	184	0	0,00	143,44	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5772.00	Schulbücher Förderschulen	21.150	21.150	21.150	21.149,59	21.871,14	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.800	9.800	9.800	9.688,62	8.069,88	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	7.000	7.000	5.282	3.672,80	4.084,75	4000	2.04.4000	NEIN	0229
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	21.560	21.560	21.560	14.606,73	11.948,74	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.156	1.156	1.156	2.399,72	1.060,76	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6501.00	Bürobedarf	843	843	843	2.365,32	1.023,91	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6521.00	Fermeldegebühren	1.176	1.176	1.176	433,31	95,61	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	196	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0161
6523.00	Portokosten	1.400	1.400	1.386	1.321,57	1.443,04	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	160	160	0	149,45	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	88.568	88.568	88.568	88.567,75	57.067,75	4000	2.04.4000	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	924.982	919.882	882.865	845.836,99	834.154,70				
	Summen UA 27010									
	Einnahmen	149.999	149.999	154.677	164.511,85	173.335,93				
	Ausgaben	924.982	919.882	882.865	845.836,99	834.154,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-774.983	-769.883	-728.188	-681.325,14	-660.818,77				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0161	GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA									
0229	UD Förderschulen Kopiergeldentnahmen/Ausgaben									
0230	GD Förderschulen Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

zu 1.27010.

Hier sind folgende Förderschulen zugeordnet:

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

mit insgesamt 64 Klassen und 781 Schülern, sowie 10 Gruppen mit 105 Kindern in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) im Schuljahr 2018/2019.

Verwaltungshaushalt

zu 1.27010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

zu 1.27010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Mietnebenkostenersatz für Simpertschule vom Verein Schwabenhilfe für Kinder.

zu 1.27010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung der Turnhalle des TSV 1871 Augsburg e.V. für die Martinschule.

zu 1.27010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

zu 1.27010.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts) beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

zu 1.27010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verein Schwabenhilfe für Kinder,

Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e. V.,

sowie Umlage für SVE-Gruppen und Schulklassen.

zu 1.27010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 27 Förderschulen
27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1591.00	Einnahmen Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
6726.00 *	Ausgaben Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	38.000	28.000	37.278,00	34.521,06	4000	1.04.0040	NEIN	0162
	Ausgaben	38.000	38.000	28.000	37.278,00	34.521,06				
	Summen UA 27060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	38.000	38.000	28.000	37.278,00	34.521,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-38.000	-28.000	-37.278,00	-34.521,06				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

zu 1.27060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Förderschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1713.21	Einnahmen Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.444.261,00	2.409.376,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.444.261,00	2.409.376,00				
	Ausgaben									
6391.21 *	Schülerbeförderung - zuschussfähig	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.746.692,90	3.566.841,09	4000	1.04.4000	NEIN	
6781.21 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -	280.000	270.000	250.000	263.864,34	264.214,32	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	4.180.000	4.170.000	4.150.000	4.010.557,24	3.831.055,41				
	Summen UA 29010									
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.444.261,00	2.409.376,00				
	Ausgaben	4.180.000	4.170.000	4.150.000	4.010.557,24	3.831.055,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.680.000	-1.670.000	-1.650.000	-1.566.296,24	-1.421.679,41				

zu 1.29010.

Siehe auch UA 29510 = Freiwillige Schülerbeförderung.

zu 1.29010.6391.21 Schülerbeförderung - zuschussfähig

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

zu 1.29010.6781.21 Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -

Schulwegkosten für Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29220 Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1101.05	Einnahmen						4960	2.04.4960	NEIN	
	Schulgelder	0	0	0	0,00	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 29220									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.29220.

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

Aufgrund einer Beanstandung des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wurden die Unterabschnitte der Sing- und Musikschule ab dem Haushaltsjahr 2011 auf die Unterabschnitte 33320 = Singschule Mozartstadt Augsburg und 33330 = Musikschule Mozartstadt Augsburg umgesetzt.

Im Jahr 2015 wurde der UA 33320 mit dem UA 33330 zusammengelegt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29230 Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1101.05	Einnahmen									
	Schulgelder	0	0	0	0,00	0,00	0000		NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 29230									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.29230.

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

Aufgrund einer Beanstandung des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wurden die Unterabschnitte der Sing- und Musikschule ab dem Haushaltsjahr 2011 auf die Unterabschnitte 33320 = Singschule Mozartstadt Augsburg und 33330 = Musikschule Mozartstadt Augsburg umgesetzt.

Im Jahr 2015 wurde der UA 33320 mit dem UA 33330 zusammengelegt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Schulische Fördermaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1618.08	Kostenerstattung vom Land - schulische Fördermaßnahmen	0	0	0	853.401,61	528.461,49	4000	1.04.4000	NEIN	0235
1668.08	Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit für schulische Fördermaßnahmen	0	0	0	297.214,80	264.925,00	4000	1.04.4000	NEIN	0235
1688.08	Kostenerstattung von übrigen Bereichen - schulische Fördermaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0235
	Einnahmen	0	0	0	1.150.616,41	793.386,49				
	Ausgaben									
7001.08	Schulische Fördermaßnahmen - gesetzliche oder vertraglich Leistungen -	550.000	550.000	550.000	1.700.616,41	1.550.381,75	4000	1.04.4000	NEIN	0235
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	550.000	550.000	550.000	1.700.616,41	1.550.381,75				
	Summen UA 29500									
	Einnahmen	0	0	0	1.150.616,41	793.386,49				
	Ausgaben	550.000	550.000	550.000	1.700.616,41	1.550.381,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000,00	-756.995,26				
0235	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Schulische Fördermaßnahmen Ersatz für Fördermaßnahmen / Betriebsausgaben									

zu 1.29500.

- Berufsintegrationsjahre
- Kooperative Berufsvorbereitungsjahre
- Praxisklassen
- Vertiefte Berufsorientierung
- Portfolio
- Übergangsklassen im gebundenen Ganzttag

Bis 2010 wurden in diesem Unterabschnitt die Einnahmen und Ausgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) veranschlagt.

Da für eine staatliche Bezuschussung der Stellen der JaS eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung ist, wurde im 2. Nachtragshaushalt 2011 eine Umsetzung der JaS zum UA 45210 = Jugendsozialarbeit an Schulen vorgenommen.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Freiwillige Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	158.093	152.829	144.165	130.536,55	111.434,33	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.823,40	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6382.00 *	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	147.000	147.000	147.000	214.063,10	215.072,70	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.865	18.865	13.865	13.865,20	10.558,46	4000	2.04.4000	NEIN	
7881.00 *	Schülerticket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	1.378.958	1.373.694	1.305.030	364.288,25	337.065,49				
	Summen UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.378.958	1.373.694	1.305.030	364.288,25	337.065,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.378.958	-1.373.694	-1.305.030	-364.288,25	-337.065,49				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									

zu 1.29510.

Siehe auch UA 29010 = Schülerbeförderung

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29510 umgesetzt.

zu 1.29510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwandsentschädigung für Schulweghelfer.

(Bis 2019 bei HSt. 1.20020.6351.01)

zu 1.29510.6382.00 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig

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

zu 1.29510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

zu 1.29510.7881.00 Schülerticket

Mittel zur Ausreichung eines vergünstigten Schülertickets an Augsburger Schülerinnen und Schüler, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs haben.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29550 Schullandheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13 *	Unterkunftsgebühren	60.000	60.000	130.000	89.988,70	94.750,50	4000	2.04.4000	NEIN	0231
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	-119.157,02	119.157,02	4000	2.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	3.700	3.700	8.030	3.800,02	3.198,50	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	376	376	376	240,00	1.117,48	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	23,95	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1613.05 *	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	0	0	0	40.000,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	64.076	64.076	138.406	14.895,65	218.223,50				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	163.033	159.810	162.438	156.647,01	156.417,18	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	12.633,88	20.670,20	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	99,73	1.022,04	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.352	2.076,08	3.231,41	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	64,85	64,53	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	253	253	0	252,73	196,57	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.407	5.407	4.448	5.650,80	6.924,66	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	22.000	22.000	13.800	21.511,71	32.115,53	4000	1.04.4000	JA	0029
5411.00	Gebäudebrandversicherung	497	497	497	408,98	492,36	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.000	4.000	3.594	3.098,29	2.763,00	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.000	1.000	588	617,91	231,80	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	0,00	224,50	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	2.200	2.200	1.936	2.176,59	1.345,11	4000	2.04.4000	NEIN	0232
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	30.000	37.240	27.364,06	29.979,16	4000	2.04.4000	NEIN	0231
6521.00	Fermelgebühren	1.200	1.200	1.200	1.283,46	1.161,82	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	98	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0161
6523.00	Portokosten	80	80	38	75,50	107,05	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	628	0,00	1.860,95	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	910	910	0	905,80	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	1.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	268.878	265.655	264.955	234.867,38	259.807,87				
	Summen UA 29550									
	Einnahmen	64.076	64.076	138.406	14.895,65	218.223,50				
	Ausgaben	268.878	265.655	264.955	234.867,38	259.807,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.802	-201.579	-126.549	-219.971,73	-41.584,37				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0149	GD Schulverwaltung Portokosten
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA
0161	GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA
0231	UD Schullandheime Unterkunfts- und Verpflegungsgebühr / Betriebsausgaben
0232	GD Schullandheime Sachausgaben

zu 1.29550.

Hier sind eingereicht:

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

Lt. Stadtratsbeschluss vom 22.02.2018 (BSV/18/01327) wird das Schullandheim Thannhausen von der weiteren schulischen Nutzung freigegeben und das Liegenschaftsamt mit der Verwertung des Objektes/Grundstückes Thannhausen beauftragt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29250 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29550 umgesetzt.

zu 1.29550.1101.13 Unterkunftsgebühren

Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren.

zu 1.29550.1613.05 Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge

Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

zu 1.29550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29570 Werkmeisteri des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1615.11	Einnahmen Personalkostenerstattung vom Land	0	2.040	2.040	2.640,00	2.542,22	1100	1.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	2.040	2.040	2.640,00	2.542,22				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	686.487	676.327	507.480	486.314,92	476.738,17	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	5.978,02	14.200,44	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	1.627,35	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.842	4.842	2.842	4.538,04	7.355,80	4000	2.04.4000	NEIN	0233
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	294	1.200	294	0,00	232,05	4000	2.04.4000	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	410	410	400	407,00	992,78	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.392	2.392	2.392	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	862	862	200	827,05	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	16.130	16.130	3.430	6.285,00	14.153,11	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	428	428	0	428,00	428,00	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	2.100	1.877,34	2.087,34	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	0	1.739,92	1.672,73	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	7.880	7.880	5.880	4.536,86	3.971,24	4000	2.04.4000	NEIN	0233
6521.00	Femmeldegebühren	281	281	281	156,69	262,73	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	140	53,39	146,65	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	0	95,90	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
	Ausgaben	750.704	741.450	551.537	513.238,13	523.868,39				
	Summen UA 29570									
	Einnahmen	0	2.040	2.040	2.640,00	2.542,22				
	Ausgaben	750.704	741.450	551.537	513.238,13	523.868,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.704	-739.410	-549.497	-510.598,13	-521.326,17				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0233	GD Werkmeisteri des SVA Sachausgaben									

zu 1.29570.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29570 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29580 Medienzentrum für Schule und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1405.03	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1693.07	Kostenanteil von diversen Unterabschnitten des Epl. 2	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	446,25	1.071,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	138,69	92,46	4000	2.04.4000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	1.400	1.142,19	1.701,26	4000	1.04.4000	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	1.932,72	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.800	107.800	107.800	137.544,43	137.727,50	4000	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	107.800	107.800	109.200	139.271,56	142.524,94				
	Summen UA 29580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	107.800	107.800	109.200	139.271,56	142.524,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.800	-107.800	-109.200	-139.271,56	-142.524,94				

zu 1.29580.

Am 01.07.2012 wurden die Medienzentren der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg zu einem gemeinsamen 'Medienzentrum Augsburg' zusammengeführt (Grundlage: Zweckvereinbarung vom 02.05.2012). Der gemeinsame Verleih erfolgte ab 01.09.2012.

Das Medienzentrum hat seinen Sitz im Landratsamt Augsburg; die Aufgaben des Medienzentrums werden durch das Personal des Landratsamtes wahrgenommen.

Die Personal- und Sachkosten werden zwischen Stadt und Landkreis im Verhältnis der Anzahl der Verleihungen an Kunden aus ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet aufgeteilt; der Kostenschlüssel wird jährlich neu ermittelt. Entsprechendes gilt für die Aufteilung der Miet- und Betriebskosten.

Die Stadt Augsburg leistet zu den Fälligkeitsterminen am 01.04. und 01.10. Abschlagszahlungen jeweils in der Höhe der Hälfte ihres Anteils am jährlichen Budget.

Der Landkreis erstellt eine Jahresendabrechnung; Über- oder Minderzahlungen werden mit der Abschlagszahlung am 01.04. des Folgejahres verrechnet."

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29580 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	1.100.000	1.100.000	900.000	1.132.919,54	955.555,78	4000	2.04.4000	NEIN	0451
1106.16	Verpflegungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	230.000	230.000,00	361.233,66	4000	2.04.4000	NEIN	0494
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.130.000	1.362.919,54	1.316.789,44				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	2.779,83	1.730,96	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	34,25	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	4.515	4.515	3.096	2.012,93	2.002,08	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	1.333	1.333	1.333	203,98	361,08	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0234
5401.00	Grundbesitzabgaben	667	667	7	695,82	543,88	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	600	600	1.271	535,85	0,00	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	3.900	3.770	372	3.372,36	1.299,07	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0031
6301.00	Verbrauchsmittel	53	53	53	13,09	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0234
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	1.127.500	1.127.500	907.500	1.151.363,87	989.645,95	4000	2.04.4000	NEIN	0451
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	18.500	18.500	15.150	18.832,51	13.931,61	0040	2.04.4000	NEIN	
6421.00 *	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.520.000	1.500.000	1.474.827	1.417.551,30	1.363.388,35	1100	1.04.4000	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	150	150	150	0,00	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	246	246	246	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0040
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leistungen	110.000	110.000	40.000	40.000,00	40.000,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	1.380.000	1.380.000	1.426.000	1.255.910,00	1.049.900,00	4000	2.04.4000	NEIN	0494
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwilli- ge Leistungen -	30.000	30.000	26.763	13.898,57	29.295,20	0040	2.04.4000	NEIN	
	Ausgaben	4.224.464	4.204.334	3.921.768	3.907.170,11	3.492.132,43				
	Summen UA 29590									
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	1.130.000	1.362.919,54	1.316.789,44				
	Ausgaben	4.224.464	4.204.334	3.921.768	3.907.170,11	3.492.132,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.874.464	-2.854.334	-2.791.768	-2.544.250,57	-2.175.342,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0234	GD Sonstige schulische Einrichtungen Sachausgaben									
0451	UD Sonstige schulische Einrichtungen Verpflegungsentgelte bei Ganztagschulen									
0494	UD Ganztagschulen									

Verwaltungshaushalt

zu 1.29590.

Hier werden u. a. geführt:

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29590 umgesetzt.

zu 1.29590.1101.16 Verpflegungsgebühren

Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung an den gebundenen Ganztagessschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.6301.05.

zu 1.29590.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Zuwendungen für den Personalaufwand für offene/gebundene Ganztagessschulen in kommunaler Trägerschaft.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.7001.10.

zu 1.29590.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen

Ausgaben für Mittagsverpflegung an gebundenen Ganztagessschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1101.16.

zu 1.29590.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

zu 1.29590.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Förderung der Medienstelle Augsburg in der Trägerschaft des "Jff - Jugend, Film, Fernsehen e. V." auf der Basis einer vertraglichen Regelung - nur Vorjahre.

Ab 2016: Veranschlagung bei HSt. 1.46990.7001.20.

zu 1.29590.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 1) 8.200 € | Zuschuss an das evang. Jugendhaus "Info Lad'n" im Hochfeld |
| 2) 31.800 € | Anteiliger Zuschuss für das Projekt "Change-In"
im Rahmen des Bündnis für Augsburg (vgl. auch HSt. 1.47990.7001.01) |
| 3) 70.000 € | Zuschuss an ein Musikinstitut (Musikerziehung insb. an Mittelschulen, vorrangig zur Fortführung des Erfolgsprojekts "Unsere Show"). |

110.000 € Summe

zu 1.29590.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztagessschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1713.00.

Grundlagen:

- Richtlinien des Freistaates Bayern zur "Offenen Ganztagessschule für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 10 an staatlichen Schulen, kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft" vom 01.07.2009.
- Beschluss des Ausschusses für Bildung- und Ausbildung vom 21.10.2009, Drs.-Nr. 09/00452.
- Gem. den Richtlinien für die offene Ganztagessschule ist der Sachaufwandsträger zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes in Höhe von pauschal 5.000 € je Gruppe verpflichtet.

Dasselbe gilt für die Mitfinanzierung der gebundenen Ganztagessschule.

Der Sachaufwandsträger übernimmt hier ebenfalls die Verpflichtung einer Kofinanzierung in Höhe von 5.000 € je Klasse.

Ab dem Schuljahr 2016/17 erhöht sich die kommunale Mitfinanzierungspauschale um 500 €/Klasse bzw. Gruppe.

zu 1.29590.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Unterstützung von Nachmittagsbetreuungen nach kommunalem Fördermodell, Unterstützung von begabten/bedürftigen Schülern, Förderung des internationalen Schüleraustausches, sonstige schulische Angelegenheiten z.B. Schülerprojekte.

Verwaltungshaushalt

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
31	Wissenschaft und Forschung
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
323	Zoologische und Botanische Gärten
33	Theater und Musikpflege
331	Theater
332	Musikpflege
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Öffentliche Büchereien
355	Sonstige Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	100,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	14,84	253,76	0050	2.05.0050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	2.441,00	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	80.359,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.548,95	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	8.104,79	80.612,76				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	994.001	972.240	993.890	850.075,44	808.835,21	1100	2.05.0050	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	950	950	950	1.752,73	1.451,47	0050	2.05.0050	NEIN	0237
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.200	4.200	3.000	3.492,29	2.544,56	0050	2.05.0050	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	19.471,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.000	6.041,01	7.784,36	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	4.800	4.735	4.688	0,00	4.618,10	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	9.306	9.306	9.306	10.912,72	9.212,87	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.18	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur	0	0	0	16.209,41	7.608,07	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.21 *	Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO	0	0	0	0,00	168.708,03	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	50.000	50.000	50.000	84.722,73	0,00	0050	2.05.0050	JA	
6411.00	Sachversicherungen	20	20	20	37,27	22,98	2000	2.05.0050	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	10.200	10.200	10.200	7.699,32	14.672,47	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.400	3.400	3.400	2.795,51	3.585,98	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6521.00	Fermeldegebühren	2.100	2.100	2.100	611,77	988,90	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6523.00	Portokosten	1.250	1.250	1.250	535,65	884,35	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.100	4.100	4.100	1.651,61	3.561,56	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	8.247,99	133.999,06	0050	2.05.0050	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	50.000	60.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	8.418,64	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	140	140	140	140,00	140,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	0	0	0	12.500,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	41.000,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	10.000,00	11.649,51	0050	2.05.0050	NEIN	
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
8510.07	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	1.156.967	1.145.141	1.095.544	1.086.315,09	1.180.267,48				
	Summen UA 30010									
	Einnahmen	0	0	0	8.104,79	80.612,76				
	Ausgaben	1.156.967	1.145.141	1.095.544	1.086.315,09	1.180.267,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.156.967	-1.145.141	-1.095.544	-1.078.210,30	-1.099.654,72				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0237	GD Referat 5 Sachausgaben

zu 1.30010.

Hier ist das Referat 5 - Kultur, Jugendkultur, Religionen, Kirchen, Frieden, Kunstsammlungen, Museen, Festivals, Bühnen, Archäologie - zugeordnet.

zu 1.30010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kleine Veranstaltungsvorhaben.

Mehrbedarf für die externe Vergabe von Grußworten.

zu 1.30010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Seit 2015: Beteiligung am "Preis der Lutherstädte".

zu 1.30010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Brechtforschung.

zu 1.30010.6351.21 Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO

2016 waren hier für die Bewerbung zum UNESCO-Welterbe für Öffentlichkeitsmaßnahmen, Bewerbungsschrift (inkl. diverser Nebenkosten für Gutachten, etc.) Mittel veranschlagt. Ab 2017 wurde hierfür ein neuer Unterabschnitt 30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe" aufgebaut.

zu 1.30010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben bzgl. Kommunikation Theatersanierung.

zu 1.30010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Pauschale Mobilitätsentschädigung sowie Ausgaben für Dienstreisen.

zu 1.30010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Fortführung des Kulturentwicklungskonzepts: Der Baustein "Museumsentwicklung" wird absehbar bis 2019 andauern.

Zudem ist in einem nächsten Schritt der Baustein "Stadtteilkultur" vorgesehen.

Vorjahre: Projekt "Kulturentwicklungsplan" inkl. der Komponente Beteiligungsprozess Theatersanierung.

zu 1.30010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an "Kulturpolitische Gesellschaft e.V.".

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30020 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	4.477,44	1100	2.05.4100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	4.500,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	5.369,00	5.631,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	479,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	Einnahmen	0	0	0	10.348,00	10.108,44				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	896.107	875.894	773.186	716.997,32	691.577,28	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.067,63	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.300	4.300	3.300	3.594,25	11.865,94	4100	2.05.4100	NEIN	0239
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	53.655	53.655	51.100	51.100,00	51.100,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.658	5.658	3.180	4.036,36	3.273,27	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.500	5.500	5.500	3.947,85	1.484,79	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	14.000	14.000	9.000	13.995,15	13.887,10	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6411.00	Sachversicherungen	79	79	79	67,82	70,12	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	3.100	3.100	3.100	2.646,20	1.743,55	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	496,95	430,80	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6521.00	Femmeldegebühren	1.473	1.473	1.473	504,76	192,06	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6523.00	Portokosten	4.705	4.705	3.705	4.711,47	4.319,72	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	1.500	2.379,42	3.052,56	4100	2.05.4100	NEIN	0239
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	72.000	72.000	1.000	6.350,00	1.700,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	Ausgaben	1.063.577	1.043.364	856.623	819.895,18	784.697,19				
	Summen UA 30020									
	Einnahmen	0	0	0	10.348,00	10.108,44				
	Ausgaben	1.063.577	1.043.364	856.623	819.895,18	784.697,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.063.577	-1.043.364	-856.623	-809.547,18	-774.588,75				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0238	UD Kulturamt Einnahmen / Spenden / Betriebsausgaben									
0239	GD Kulturamt Sachausgaben									

zu 1.30020.

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

zu 1.30020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jahresmiete Toskanische Säulenhalle durch Römisches Museum

zu 1.30020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Lizenzgebühren, Pflege und Aktualisierung der Internetseiten des Kulturamtes.

zu 1.30020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Popkulturetat (s. auch HSt. 1.30020.7001.02), 5.000 € Finanzierung des Popkulturpreises Roy.

zu 1.30020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Förderungen im Bereich Popkultur.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	1.469,66	2.337,43	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	565,00	400,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2.086,50	3.517,23	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.600,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	2.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	43.000,00	77.099,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	4.772,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	2.718,67	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	4.983,01	4.103,40	4100	2.05.4100	NEIN	0240
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	8.854,61	22.649,90	4100	2.05.4100	NEIN	0240
	Einnahmen	0	0	0	65.730,78	118.425,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.000	90.000	63.125	128.790,52	181.550,11	4100	2.05.4100	NEIN	0240
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	80.000	80.000	80.000	74.831,43	80.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0240
6351.18 *	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur	36.650	50.000	36.650	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0502
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	15.000	15.000	15.000	14.770,00	14.690,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0502
	Ausgaben	244.150	257.500	217.275	218.391,95	276.240,11				
	Summen UA 30030									
	Einnahmen	0	0	0	65.730,78	118.425,63				
	Ausgaben	244.150	257.500	217.275	218.391,95	276.240,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.150	-257.500	-217.275	-152.661,17	-157.814,48				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0240	UD "Frieden und Interkultur" Einnahmen/Ausgaben									
0502	GD Kulturamt Erinnerungskultur									

zu 1.30030.

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

Ab 2015 wurden die Aufgaben für "Interkultur" dem "Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt" - UA 02120 (Referatsbereich 2) übertragen.

Der UA 30030 wurde in "Frieden, Religionen und Erinnerungskultur" umbenannt.

Hier zugeordnet ist die Projektteilung Frieden, Religionen und Erinnerungskultur.

zu 1.30030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projektmittel für Veranstaltungen zum Augsburgers Hohen Friedensfest.

zu 1.30030.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Festival der Kulturen.

zu 1.30030.6351.18 Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur

1) Ausgaben zum Thema Erinnerungskultur.

Der Stadtrat hat am 17.03.2016 (BSV/16/00228) den sogenannten "Augsburger Weg" der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes beschlossen: Stolpersteine, Gedenktafeln an Laternensäulen und Erinnerungsstelle.

2) Erstellen einer Ausstellungskonzeption für die museale Nutzung der sog. Halle 116 auf dem Sheridan-Areal.

Verwaltungshaushalt

zu 1.30030.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

- 1) 1.000 € Zuschuss an die Augsburgsburger Friedensinitiative zur Durchführung von Lesungen, Vorträgen und Friedensaktionen
- 2) 14.000 € Zuschuss Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (Universität Augsburg und Stadt Augsburg beteiligen sich je zu 50 % an den Kosten

15.000 € Summe

zu 1.30030.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -

- 1) 10.000 € Förderungen für bürgerschaftliche Initiativen zur Erinnerungskultur
- 2) 7.500 € Bezuschussung des JKM für Online-Gedenkbuch
- 3) 5.000 € Sonstige Projektförderung zur Erinnerungskultur

22.500 € Summe

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	350.000	0,00	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	0487
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	8.000	19,90	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	0487
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	1.163,20	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	21.000	10.800,00	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	0487
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	100.000	0,00	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	0487
1786.01	Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	0	0	479.000	11.983,10	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	215.776	210.621	178.877	182.625,63	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	125,35	2.055,28	0050	1.05.0050	NEIN	0497
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	301.000	439.819,20	0,00	4600	1.05.0050	NEIN	0487
6351.21 *	Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO	250.000	100.000	50.000	742.201,37	26.505,80	0050	1.05.0050	JA	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	420,80	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	1.992,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	0	0	0	4.259,00	2.452,07	0050	1.05.0050	NEIN	0497
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	0497
	Ausgaben	465.776	310.621	529.877	1.371.443,35	31.013,15				
	Summen UA 30050									
	Einnahmen	0	0	479.000	11.983,10	0,00				
	Ausgaben	465.776	310.621	529.877	1.371.443,35	31.013,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.776	-310.621	-50.877	-1.359.460,25	-31.013,15				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0487	UD Ausstellung Wasserbau und Wasserkraft Einnahmen/Ausgaben									
0497	GD Bewerbung UNESCO Sachausgaben									

zu 1.30050.

Für die Bewerbung zum UNESCO Welterbe wird dieser UA neu eingerichtet.

Die Einnahmen und Ausgaben sind dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Bis 2016 waren Ausgaben hierzu bei den Haushaltsstellen 1.30010.6351.21 und 1.30010.7171.02 veranschlagt.

Außerdem wurde hier die Ausstellung "Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst" geführt. Sie fand im Jahr 2018 statt.

zu 1.30050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von insbesondere Publikationen für die Bewerbung für das UNESCO-Weltkulturerbe.

zu 1.30050.6351.21 Sonstige Betriebsausgaben - UNESCO

Fortführung des Bewerbungsprozesses "UNESCO Welterbe".

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30170 Luther-Jubiläumsjahr 2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	3.689,68	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	8.689,68	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	126.608,28	50.000,00	4100	1.05.4100	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	5.814,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	132.422,28	50.000,00				
	Summen UA 30170									
	Einnahmen	0	0	0	8.689,68	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	132.422,28	50.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-123.732,60	-50.000,00				

zu 1.30170.

Für das "Luther-Jubiläumsjahr" 2017 wurde dieser Unterabschnitt gebildet.

Die Einnahmen und Ausgaben sind dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
 31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	35.000	35.000	29.405	39.257,60	31.813,32	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	7.347	7.347	7.347	12.632,96	12.950,30	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.04	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung	600	600	600	414,80	1.084,10	4700	2.02.4700	NEIN	
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.250	116.250	116.250	116.250,00	116.250,00	4700	2.02.4700	NEIN	
1756.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	7.670,00	4700	2.02.4700	NEIN	0242
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0241
	Einnahmen	159.197	159.197	153.602	168.555,36	169.767,72				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	885.390	865.702	816.384	803.009,78	677.955,28	1100	2.02.4700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.4700	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.4700	NEIN	0006
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	39.550	39.550	78.870	44.465,27	52.774,99	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	-1.181,49	4700	2.02.4700	NEIN	0242
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.500	2.500	0	0,00	2.947,15	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	19.787	19.787	9.787	33.855,26	25.026,69	4700	2.02.4700	NEIN	0241
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	66.184	66.184	66.184	64.214,66	62.462,16	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	41.600	41.600	41.600	15.794,17	16.676,29	4700	1.02.4700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.077	3.077	3.077	2.840,76	2.840,76	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	53.751	53.751	53.751	50.753,17	51.161,52	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.569	1.569	1.569	1.290,29	1.553,36	2300	1.02.4700	NEIN	0012
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.924	2.924	2.924	2.907,24	2.742,80	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5511.00	Kfz-Steuer	179	179	179	182,00	183,50	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5521.00	Kfz-Versicherungen	338	338	338	353,79	388,65	2000	2.02.4700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.259	1.259	259	498,69	1.690,01	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5621.02	Externe Fortbildung	1.194	1.194	194	1.158,91	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6301.00 *	Verbrauchsmittel	13.628	13.628	9.628	12.631,15	10.092,26	4700	2.02.4700	NEIN	0241
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.529	4.529	4.529	4.453,50	4.241,89	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6351.03 *	Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher	9.666	9.666	9.666	8.002,04	9.289,16	4700	1.02.4700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	79.400	79.400	105.000	120.832,65	123.942,26	4700	1.02.4700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	655	655	435	655,24	434,07	2000	2.02.4700	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.300	2.151,44	1.871,86	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6521.00	Fermeldegebühren	237	237	237	160,50	249,74	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6522.00	Andere Postgebühren	16	16	16	34,76	10,19	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6523.00	Portokosten	56	56	56	42,64	28,70	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	108,25	582,44	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.156	5.156	1.156	912,44	241,53	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	9.136	9.136	9.136	6.565,46	3.104,46	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	514	514	514	578,00	573,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
	Ausgaben	1.245.095	1.225.407	1.217.789	1.178.452,06	1.051.883,23				
	Summen UA 31010									
	Einnahmen	159.197	159.197	153.602	168.555,36	169.767,72				
	Ausgaben	1.245.095	1.225.407	1.217.789	1.178.452,06	1.051.883,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.085.898	-1.066.210	-1.064.187	-1.009.896,70	-882.115,51				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0009	SN Referat 2 Personalausgaben
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0241	UD Naturmuseum Einnahmen/Ausgaben
0242	UD Naturmuseum Spenden für Hochbauunterhalt
0243	GD Naturmuseum Sachausgaben

zu 1.31010.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 31010 mit AOD 4700 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.31010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus dem Verkauf der Museumsführer, Postkarten, Poster und aus dem Museumsshop.

zu 1.31010.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuschuss vom Bezirk Schwaben.

zu 1.31010.1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Einnahmen aus Spenden.

zu 1.31010.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Einnahmen aus Spenden.

zu 1.31010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Haushalt 19 - Fäkalienhebeanlage, Lichtschachtabdeckung, gerissene Abwasserleitung, Treppenhaus Dachfenster, undichter Dachablauf, Risse in Fassade, Statik Überprüfung der Kuppel des Planetariums.

Haushalt 20 - Heizkörperaustausch 1. Abschnitt, Fassade streichen, Sicherung und Sanierung veralteter Beleuchtung.

Entgelt Notrufsystem und Entgelt Brandmeldesystem jährlich.

zu 1.31010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung (Werkstätten, Sammlungen, Magazinen), Schädlingsbekämpfung an Sammlungsstücken, Ankauf von Ausstellungs- und Sammlungsstücken, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte.

zu 1.31010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Außenvitrine und Galerie.

ab 2015: Mehrausgaben für einen neuen Stellplatz eines Dienst-Kfz (2.580 €).

zu 1.31010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingvertrag mit den Stadtwerken für die Klimaanlage einschl. Wartungskosten (Energie-Contracting-Vertrag).

zu 1.31010.6301.00 Verbrauchsmittel

Ankauf von diversen Verbrauchsmitteln für die Werkstätten, Sammlungen und Verwaltung. Futterkosten für Vivarien.

zu 1.31010.6351.03 Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher

Aufwendungen für die Fortführung der "Bibliothek-Stiftung-Steinbacher".

zu 1.31010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

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

zu 1.31010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
 31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.000	15.000	15.000	33.175,37	35.460,20	4500	2.05.4500	NEIN	0470
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	750	750	750	1.854,31	1.108,28	4500	2.05.4500	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.000	2.883,55	3.440,05	4500	2.05.4500	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	254,00	0,00	4500	2.05.4500	NEIN	
1645.11	Personalkostensersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4500	NEIN	
1665.11	Personalkostensersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	12.328	2.739,50	0,00	1100	2.05.4500	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	81,46	1100	2.05.4500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	20.695,74	4500	2.05.4500	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	3.800,00	0,00	4500	2.05.4500	NEIN	0470
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	1.000,00	4500	2.05.4500	NEIN	0470
	Einnahmen	17.750	17.750	30.078	44.706,73	61.785,73				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.335.238	1.344.112	1.291.446	1.142.030,47	1.034.898,22	1100	2.05.4500	NEIN	0044
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	6.282,42	0,00	1100	1.05.4500	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	46.085	46.085	46.085	40.345,74	40.254,20	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	10.000	10.000	-5.380,95	-2.039,76	4500	2.05.4500	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	800	800	0	0,00	38,38	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	25.450	25.450	5.450	7.004,58	5.431,51	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	12.637	12.637	12.637	12.618,64	1.042,44	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	350	350	350	350,00	61.090,92	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.650	1.650	835	2.764,78	500,47	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	25.200	24.500	23.460	18.008,16	13.465,61	4500	2.05.4500	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	7.240	7.240	7.240	5.808,74	6.846,76	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5403.00 *	Grundstücksenergie	120.000	120.000	120.000	88.879,28	137.047,57	4500	1.05.4500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000	521,60	898,45	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.362	1.362	484	1.361,15	1.661,44	2300	1.05.4500	NEIN	0049
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.100	6.100	6.100	4.590,49	2.313,55	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	530	530	530	0,00	121,23	4500	2.05.4500	NEIN	0046
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	1.334,16	676,46	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.500	7.500	7.500	4.020,39	6.797,48	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	15.526	15.526	15.526	10.732,05	60.718,93	4500	2.05.4500	NEIN	0470
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	9.163,00	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.05.4500	NEIN	
6351.07 *	Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben	15.500	15.500	15.500	37.136,64	8.751,17	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	0,00	4500	1.05.4500	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	6.000	6.000	6.000	6.261,58	5.608,66	2000	2.05.4500	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	3.434,42	15,20	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.935,36	1.504,98	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6521.00	Fermeldegebühren	850	850	850	639,81	643,90	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6523.00	Portokosten	850	850	850	1.367,97	2.152,16	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	1.381,34	1.729,82	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	485	485	475,63	0,00	4500	2.05.4500	NEIN	0046
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	571	571	571	580,49	529,00	4500	2.05.4500	NEIN	0046
	Ausgaben	1.653.924	1.662.098	1.585.899	1.394.484,94	1.401.861,75				

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
 31050 **Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 31050									
	Einnahmen	17.750	17.750	30.078	44.706,73	61.785,73				
	Ausgaben	1.653.924	1.662.098	1.585.899	1.394.484,94	1.401.861,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.636.174	-1.644.348	-1.555.821	-1.349.778,21	-1.340.076,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0046	GD Stadtarchiv Sachausgaben									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0470	UD Stadtarchiv Benutzungsgebühren/Sonst. Betriebsausgaben									

zu 1.31050.

Am 20.10.2011 beschloss der Stadtrat den Umbau der AKS-Shedhallen für das Stadtarchiv und die Stadtarchäologie.

(Baubeginn Oktober 2012; Übergabe des fertig gestellten Archivgebäudes am 21.02.2014.)

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltstellen des UA 31050 mit AOD 4500 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen, der übertragbaren Haushaltsstellen und den HSt. 1.31050.5304.00 (Leasing) und 1.31050.6351.06 - gegenseitig deckungsfähig.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 31050 umgesetzt.

zu 1.31050.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkaufserlöse verschiedener stadthistorischer Bücher und Bücher aus den "Schriftenreihen".

zu 1.31050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Fotokopien und sonstige Verkaufserlöse.

zu 1.31050.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Anschaffung von Schutzverpackungen und laufende Bestandserhaltung.

zu 1.31050.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für klimatisierten Filmaufbewahrungsraum im Forsthaus Fuchsmühl.

zu 1.31050.5403.00 Grundstücksenergie

Energiekosten für das neue Stadtarchiv und den klimatisierten Filmaufbewahrungsraum im Forsthaus Fuchsmühl.

zu 1.31050.6301.00 Verbrauchsmittel

Material für Restaurierungswerkstatt, Reinigung und sonst. Verbrauchsmaterial (z. B. Kopierpapier).

zu 1.31050.6351.07 Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben

Ausgaben für zentrale Aufgaben, Mittel für die Bestandserhaltung, für Aktenübernahmen und Aktenaussonderungen.

zu 1.31050.6411.00 Sachversicherungen

Versicherung für das "Augsburger Stadtrecht 1276", Elektronikversicherung und Gebäudeglasversicherung.

zu 1.31050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge für verschiedene historische Vereine sowie Archivarbeitskreise.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31110 Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5401.00	Ausgaben									
	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	32,08	4300	2.05.4300	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32,08				
	Summen UA 31110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-32,08				

zu 1.31110.

Die Staats- und Stadtbibliothek wurde zum 01.12.2012 an den Freistaat Bayern übergeben - Stadtratsbeschluss vom 25.10.2012 Drs.Nr. 12/00420. (Übernahmevereinbarung, unterzeichnet am 06.12.2012).

Ab 2013 nur noch Abwicklungsbuchungen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	980	980	980	980,00	980,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.350	1.350	1.350	1.350,00	1.350,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	1.280	1.280	1.280	0,00	1.280,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	7.610	7.610	7.610	2.330,00	3.610,00				
	Summen UA 31210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	7.610	7.610	7.610	2.330,00	3.610,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.610	-7.610	-7.610	-2.330,00	-3.610,00				

zu 1.31210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

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

zu 1.31210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

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

zu 1.31210.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte.

zu 1.31210.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss an die Verwaltungsakademie.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31220 Rudolf-Diesel-Polytechnikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.197,21	1.170,69	1100	1.00.1100	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.890	1.890	2.600	1.885,78	3.050,89	1100	1.00.1100	NEIN	
	Einnahmen	2.890	2.890	3.600	3.082,99	4.221,58				
	Ausgaben									
6711.00 *	Erstattungen an Land	400.000	420.000	450.000	445.028,82	478.461,20	1100	1.00.1100	NEIN	0005
	Ausgaben	400.000	420.000	450.000	445.028,82	478.461,20				
	Summen UA 31220									
	Einnahmen	2.890	2.890	3.600	3.082,99	4.221,58				
	Ausgaben	400.000	420.000	450.000	445.028,82	478.461,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-397.110	-417.110	-446.400	-441.945,83	-474.239,62				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.31220.

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

Einnahmen aus Versorgungslastenersatz.

zu 1.31220.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Personalkostenersätzen vom Bund - sonstige- für Bedienstete des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum veranschlagt.

zu 1.31220.6711.00 Erstattungen an Land

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Versorgungsempfänger des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum an die Versorgungsverbände -Land- veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	43.433	43.433	35.062	35.062,00	35.062,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	43.433	43.433	35.062	35.062,00	35.062,00				
	Summen UA 31230									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	43.433	43.433	35.062	35.062,00	35.062,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.433	-43.433	-35.062	-35.062,00	-35.062,00				

zu 1.31230.

Das Leopold-Mozart-Konservatorium (früher UA 25510) wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg" über.

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

Zum 01.01.2008 werden Personal und Betrieb der Hochschule verstaatlicht. Der Zweckverband bleibt in seiner Rechtsform als Zweckverband - insbesondere zur Abwicklung von Pensionsumlagen und Beihilfen für Pensionisten erhalten.

Nachfolgend wurde ab 2008 der UA 31240 = Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg eingerichtet.

Die Versorgungsbezüge für die ehemals bei der Fachakademie für Musik Beschäftigten werden beim Unterabschnitt 25530 = Ehemalige Fachakademie für Musik veranschlagt.

zu 1.31230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Umlage an den Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	46.693	46.693	46.693	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
	Einnahmen	46.693	46.693	46.693	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	6.369,17	8.196,89	4000	2.04.0040	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	1.466,50	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	0041
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	274.000	274.000	266.648	224.848,51	212.727,33	4000	2.04.0040	NEIN	0036
5411.00	Gebäudebrandversicherung	521	521	521	427,37	514,50	2300	1.04.0040	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.591	3.591	3.591	1.636,25	224,91	4000	2.04.0040	NEIN	0031
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	298.112	298.112	290.760	234.747,80	221.663,63				
	Summen UA 31240									
	Einnahmen	46.693	46.693	46.693	0,00	0,00				
	Ausgaben	298.112	298.112	290.760	234.747,80	221.663,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.419	-251.419	-244.067	-234.747,80	-221.663,63				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

zu 1.31240.

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

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
 31250 **AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	2	2	2	1,19	1,19	2300	1.01.0010	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	-20,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	44.950	43.806	30.002	21.284,51	4.939,34	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	44.952	43.808	30.004	21.285,70	4.920,53				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0005
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0468
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0468
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	855,91	15.295,68	0010	1.01.0010	NEIN	0468
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	11,17	2000	1.01.0010	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0468
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0468
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	290.000	0,00	0,00	6100	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	0	0	290.000	855,91	15.306,85				
	Summen UA 31250									
	Einnahmen	44.952	43.808	30.004	21.285,70	4.920,53				
	Ausgaben	0	0	290.000	855,91	15.306,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.952	43.808	-259.996	20.429,79	-10.386,32				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0468	GD Innovationspark Sachausgaben									

zu 1.31250.

Augsburg Innovationspark mit dem Technologiezentrum Augsburg

Ziel ist es, optimale Bedingungen für Innovationen und Weiterentwicklungen in industriellen Produktionsprozessen und Endprodukten anzubieten. Über 100 Mio. Euro sind bereits von der Stadt Augsburg, dem Landkreis Augsburg und dem Freistaat Bayern dafür investiert.

Auf einem 70ha-Gelände neben der Universität Augsburg siedeln sich dazu Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen und das Technologiezentrum Augsburg an.

Das fertig gestellte Technologiezentrum ist ein Multifunktionsgebäude mit Labor-, Technikums-, Büro- und Funktionsflächen, die für Entwicklungsprojekte genutzt werden können. Unterstützt wird das Ganze durch ein umfangreiches Dienstleistungspaket und durch eine Vernetzung zu über 60 "Wissensquellen" (z.B. Forschungsinstitute).

Bei diesem Unterabschnitt waren bislang u.a. dargestellt:

- die Finanzbeziehungen zur Augsburg Innovationspark GmbH zum Betrieb des Technologiezentrums Augsburg (TZA)
- anfallende weitere Aufwendungen (z. B. Kampfmittel- und archäologische Befunduntersuchungen etc.).

Ab dem Haushalt 2017/2018 fallen hier jedoch keine Zahlungen mehr an:

- Die Sachmittelausgaben werden seit Gründung der Augsburg Innovationspark GmbH von dort getragen.
- Zahlungen der Stadt Augsburg als Gesellschafterin der GmbH sind im Vermögenshaushalt dargestellt (HSt. 2.31250.9302.00/314 bzw. 2.31250.9272.00/515).
- Auch die Mittel für archäologische Untersuchungen etc. sind künftig im Vermögenshaushalt veranschlagt (2.31250.9602.00/111).

zu 1.31250.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

zu 1.31250.2051.00 Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Zinseinnahmen für ein Darlehen an den Innovationspark.

zu 1.31250.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projektmittel Innovationspark, Vergabe von Gutachten, Projektmanagement, Marketing (Vorjahre).

Hierfür ist ab 01.04.2015 die Innovationspark GmbH zuständig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	100.000	85.000	100.000	118.371,12	109.646,76	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	6.100	6.100	6.100	9.240,81	6.856,61	4600	2.05.4600	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	2.500	2.500	2.500	1.845,00	821,96	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	8.200	8.200	8.200	13.623,51	10.223,43	4600	2.05.4600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	24.484,69	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	803,40	728,22	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	1.543,41	1100	2.05.4600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	23.700	23.700	40.000	26.424,75	54.700,85	1100	2.05.4600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.627,01	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	20.000,00	23.800,00	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	40.714,20	78.780,30	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	16.342,70	3.057,23	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.400	8.400	8.400	16.903,36	8.403,36	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	159.190,75	70.990,43	4600	2.05.4600	NEIN	0252
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	148.900	133.900	165.200	447.944,29	373.179,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.325.755	3.263.135	3.120.596	3.039.040,98	2.838.776,90	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.249,55	2.914,81	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	83.000	90.500	83.000	85.817,68	100.830,51	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	1.850	18.400	0	0,00	-39.998,11	4600	2.05.4600	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	8.296	10.224	0	7.740,42	15.377,67	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	11.000	16.585,40	35.257,10	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	93.774	93.774	96.174	86.855,00	84.402,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.200	7.200	7.200	4.469,78	4.844,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	20.000	20.000	20.000	14.026,49	5.742,90	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	21.700	21.700	21.700	10.195,51	18.839,70	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	33.000	33.000	33.000	31.869,19	33.864,16	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.434	2.434	2.434	2.291,32	2.758,73	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	20.000	20.000	20.000	16.350,73	17.227,93	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	3.720,29	6.816,66	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5511.00	Kfz-Steuer	500	500	500	450,00	452,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	3.200	2.206,60	2.715,45	2000	2.05.4600	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	818,78	971,99	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	23.187,17	24.722,07	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	135.000	135.000	135.000	387.858,77	334.587,08	4600	2.05.4600	NEIN	0252
6381.00	Betriebsenergie	150.000	150.000	150.000	109.923,19	135.704,36	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00	Sachversicherungen	7.000	7.000	4.162	7.057,41	7.052,14	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	8.900	8.900	8.900	8.563,83	8.207,84	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6511.00	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	3.290,24	556,02	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00 *	Fermeldegebühren	7.300	7.300	7.300	5.627,85	3.964,25	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	28.500	28.500	28.500	27.866,51	32.724,10	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.300	9.300	9.300	11.282,16	7.991,60	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	130,20	4600	2.05.4600	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.300	1.300	1.300	1.377,00	1.355,29	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	2.400	2.400	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	118.800	118.800	118.800	118.752,48	118.752,48	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	131.000	131.000	131.000	131.000,00	85.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	4.259.309	4.222.667	4.041.866	4.160.474,33	3.892.541,83				
	Summen UA 32110									
	Einnahmen	148.900	133.900	165.200	447.944,29	373.179,57				
	Ausgaben	4.259.309	4.222.667	4.041.866	4.160.474,33	3.892.541,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.110.409	-4.088.767	-3.876.666	-3.712.530,04	-3.519.362,26				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0252	UD Kunstsammlungen Eintrittsgeld./Betriebsausg.									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									

zu 1.32110.

Hier sind zusammengefasst:

- 1) Die Verwaltung der städtischen Museen Augsburg
- 2) das Maximilianmuseum
- 3) das Römische Museum
- 4) die Kunsthalle im Glaspalast (s. eigenen UA 32140)
- 5) verschiedene Galerien
- 6) das Holbeinhaus.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00 und 1.32110.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32110 umgesetzt.

zu 1.32110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von eigenen Katalogen und Einnahmen aus dem Museumsshop.

zu 1.32110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pachtzins für Cafeterias im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

zu 1.32110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Kleiner Bauunterhalt und Wartung, darunter sind 7.500 € für die Begutachtung der Dachverglasung des Maxmuseums aus haftungsrechtlichen Gründen veranschlagt.

Ab 2015: Zusätzliche Ausgaben für das Anwesen Joh.-Haag-Str. 27 (nun neu im Vermögen der Kunstsammlungen).

Verwaltungshaushalt

zu 1.32110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Holbeinhaus:

2019

- Instandsetzung Dacheindeckung 2.500 €
- Reinigung Fassade nach Spinnenbefall 600 €
- Instandsetzung Fenster und Türen 11.650 €
- Reparatur Bodenbelag 500 €
- Reparaturen Bad und WC 550 €
- Erneuerung Schwelle (gebrochen) und Ausbesserung Putz Eingangsbereich 2.600 €

2020

- Nachjustierung Türflügel Metalltür Hof 350 €
- Malerarbeiten Decken 1.500 €

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Haushaltsmittel für das Jahr 2019 sind übertragbar.

zu 1.32110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen von Maschinen und Geräten, Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände, Ausbesserungs- und Restaurierungsmaßnahmen in den Schausammlungen, restauratorisch konservatorische Maßnahmen an Ausstellungsobjekten (Römisches Museum).

zu 1.32110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume, Kunsthalle, Galerien und Restauratorenwerkstätten, Depot-, Archiv- und Werkstattengebäude der Kunstsammlungen Schlachthausgässchen 4.

Mietnebenkosten für Toskanische Säulenhalle und Räume für die Kunstvermittlung an die Zeughausverwaltung.

zu 1.32110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mieten und Stromwegkosten für die Polizeinotrufanlagen sowie Mietkosten für ein Kopiergerät.

zu 1.32110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Ab 2017: Leasing von Audioguides für die Museen.

zu 1.32110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Bewachungskosten für Schaezler-Palais, Galerie im Höhmann-Haus, Grafisches Kabinett, Maximilianmuseum, Restauratorenwerkstätten. Separatbewachungen bei Fehlalar-meinsätzen. Prüfung der Blitzschutzanlagen.

zu 1.32110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für:

Bücher, Fotos und Dias, Binden von Büchern und Zeitschriften, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Museumsdidaktik sowie Wechseleinstellungen und externe Vergaben von Restaurierungsarbeiten und technischen Zeichnungen.

zu 1.32110.6521.00 Fernmeldegebühren

Hauslastenanteil an den UA 73110 = Stadtmarkt für die interimweise von der Verwaltung/Leitung des Römischen Museums genutzten Räume im Mittelbau des Stadtmarktes.

zu 1.32110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

zu 1.32110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an den UA 73110 für die interimweise Nutzung von Büroräumen für die Verwaltung/Leitung des Römischen Museums im Mittelbau des Stadtmarktes.

zu 1.32110.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum.

zu 1.32110.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss zum Unterhalt des Jüdischen Kultur museums Augsburg Schwaben.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32120 Schaezler-Palais

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579	3.579	3.579	3.579,00	3.579,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	43.020,88	39.026,05	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	3.579	3.579	3.579	46.599,88	42.605,05				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	64.800	64.800	64.800	84.720,46	113.954,75	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	36.500	0	0,00	-13.901,92	4600	2.05.4600	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	5.840	0	1.763,50	2.670,24	4600	2.05.4600	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.400	6.400	6.400	3.482,36	5.444,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	39.000	39.000	39.000	35.596,54	37.206,59	4600	1.05.4600	NEIN	0253
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.500	15.500	15.500	14.510,71	16.893,21	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.714	1.714	1.714	1.410,32	1.697,86	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	139.414	181.754	139.414	153.483,89	175.964,73				
	Summen UA 32120									
	Einnahmen	3.579	3.579	3.579	46.599,88	42.605,05				
	Ausgaben	139.414	181.754	139.414	153.483,89	175.964,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.835	-178.175	-135.835	-106.884,01	-133.359,68				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									

zu 1.32120.

Aufgrund Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23.10.1985, Feststellungs-Nr. 1985/7.1, ist das Sondervermögen "Schaezler-Palais" getrennt vom sonstigen städtischen Vermögen auszuweisen. Der UA erhält bei Grupp. 1723.00 vom UA 85540 = Schaezlerwald einen Zuschuss.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.32110.5301.00 und 1.32110.5304.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32220 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32120 umgesetzt.

zu 1.32120.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.85540.7121.01 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.

zu 1.32120.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

1. Monitoring des Festsaales aufgrund einer Zuschussauflage der Denkmalschutzbehörde (Zweijahresturnus), 8.000 €
2. Restaurierung der Statuen an der südlichen Wand des Gartens zur Hallstr., 12.500 €
3. Sonnen- und Blendschutzfolien an den Fenstern im Schaezlerpalais, 16.000 €.

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

zu 1.32120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt des Schaezlergartens. Nach der Generalsanierung des Palais wurde der Garten nach historischem Vorbild neugestaltet.

zu 1.32120.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung von Elektro- und Blitzschutzanlagen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32130 Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	91.600	91.600	91.600	103.593,35	104.052,16	2300	1.01.2300	NEIN	0249
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	21,20	2000	1.01.2300	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	91.600	91.600	91.600	103.593,35	104.073,36				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	66.990,52	19.240,06	2300	1.01.2300	NEIN	0249
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.600	6.600	6.600	4.550,62	8.483,70	2300	1.01.2300	NEIN	0250
5403.00	Grundstücksenergie	28.000	28.000	28.000	23.152,30	25.101,72	2300	1.01.2300	NEIN	0250
5411.00	Gebäudebrandversicherung	895	895	895	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	0447
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	700	700	700	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	0250
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.900	2.900	2.900	2.580,25	3.767,27	2300	1.01.2300	NEIN	0250
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.200	5.200	5.200	3.220,32	3.731,96	2300	1.01.2300	NEIN	0250
6411.00	Sachversicherungen	750	750	750	791,23	777,07	2000	1.01.2300	NEIN	0004
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.555	16.555	16.555	2.308,11	42.971,58	2000	1.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	91.600	91.600	91.600	103.593,35	104.073,36				
	Summen UA 32130									
	Einnahmen	91.600	91.600	91.600	103.593,35	104.073,36				
	Ausgaben	91.600	91.600	91.600	103.593,35	104.073,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0249	UD Nachlass "Höhmann-Haus" Mieteinn./Gebäudeunterhalt									
0250	GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.32130.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 29.04.2004 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Dr. Ruth Höhmann angenommen. Als testamentarische Auflage wurde u.a. verfügt, dass das Grundstück Maximilianstr. 48 mit allen Gebäuden auf Dauer im Gemeindevermögen zu behalten und als Sondervermögen gesondert vom übrigen Vermögen zu verwalten ist.

Mit BSV/18/02080 vom 24.08.2018 wurde der Unterabschnitt 32130 ab 01.11.2018 dem Liegenschaftsamt (AOD 2300 / Referat 1) zugewiesen.

zu 1.32130.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32140 Kunsthalle im Glaspalast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	20.863	20.863	20.863	18.238,05	20.948,83	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	8.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	700,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	5.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	45.247,75	4.798,91	4600	2.05.4600	NEIN	0476
	Einnahmen	20.863	20.863	20.863	71.485,80	31.447,74				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	81.000	81.000	81.000	59.061,39	49.705,62	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	392.374	392.374	392.374	367.101,36	360.329,45	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	16.700	16.700	16.700	17.512,27	17.295,21	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	43.000	43.000	43.000	91.929,08	61.797,55	4600	2.05.4600	NEIN	0476
6381.00	Betriebsenergie	39.000	39.000	39.000	30.343,90	27.479,09	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00 *	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Femmeldegebühren	200	200	200	60,68	6,49	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	39.584	39.584	39.584	39.584,16	39.584,16	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	612.058	612.058	612.058	605.592,84	556.197,57				
	Summen UA 32140									
	Einnahmen	20.863	20.863	20.863	71.485,80	31.447,74				
	Ausgaben	612.058	612.058	612.058	605.592,84	556.197,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-591.195	-591.195	-591.195	-534.107,04	-524.749,83				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									
0476	UD Kunsthalle am Glaspalast Spenden u. Sponsoring/ Sonstige Betriebsausgaben									

zu 1.32140.

Neue Kunsthalle für moderne und zeitgenössische Kunst im Glaspalast gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2004 Nr. 04/00295.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.32110.5301.00 und 1.32110.5304.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32240 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32140 umgesetzt.

zu 1.32140.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder aus dem Betrieb der Zweiggalerie der Pinakothek der Moderne der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Ostflügel und des Zentrums für Gegenwartskunst der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Westflügel des Glaspalastes.

zu 1.32140.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungskosten für Brandmelde-, Alarm- und Klimaanlage im Ost- und Westflügel. Überprüfung elektrischer Geräte zur Arbeitssicherheit.

zu 1.32140.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten.

zu 1.32140.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Werbungskosten und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungsetat für Sonderausstellungen sowie Museumspädagogik.

zu 1.32140.6411.00 Sachversicherungen

Versicherungen für befristete Leihgaben und Dauerleihgaben H2-Zentrum.

zu 1.32140.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumsshops und der Museumskasse.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	4.357,35	56.377,05	4600	2.05.4600	NEIN	0471
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	2.977,98	2.244,54	4600	2.05.4600	NEIN	0471
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	6.000,00	24.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0471
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	25.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0471
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	20.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0471
	Einnahmen	0	0	0	13.335,33	127.621,59				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	19.419,77	184.432,90	4600	2.05.4600	NEIN	0471
	Ausgaben	0	0	0	19.419,77	184.432,90				
	Summen UA 32170									
	Einnahmen	0	0	0	13.335,33	127.621,59				
	Ausgaben	0	0	0	19.419,77	184.432,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-6.084,44	-56.811,31				
0471	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Ausstellung Helmut Klewan Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.32170.

Sonderausstellung (09.07.2016 - 13.11.2016) mit Meisterwerken aus der Sammlung Helmut Klewan. Es wurden Werke von Bacon, Giacometti und Picasso gezeigt.

Alle Einnahmenhaushaltsstellen dieses Unterabschnittes sind mit den Ausgabehaushaltsstellen unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32172 **Sonderausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	28.053,23	27.042,95	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	13.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
	Einnahmen	0	0	0	28.053,23	40.042,95				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	32.700	32.700	32.700	92.385,61	77.924,09	4600	2.05.4600	NEIN	0254
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	70.000	20.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	JA	
	Ausgaben	102.700	52.700	32.700	92.385,61	77.924,09				
	Summen UA 32172									
	Einnahmen	0	0	0	28.053,23	40.042,95				
	Ausgaben	102.700	52.700	32.700	92.385,61	77.924,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.700	-52.700	-32.700	-64.332,38	-37.881,14				
0254	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonderausstellungen Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.32172.

Für Sonderausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg wurde dieser Unterabschnitt eingerichtet.
 Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32172 umgesetzt.

zu 1.32172.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausstellungen im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

zu 1.32172.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorlaufkosten (Werkvertrag usw.) zur Sonderausstellung zum Stiftungsjubiläum der Fugger im Jahr 2021.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	9.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	2.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	1.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
	Einnahmen	0	9.000	8.000	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	9.000	21.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
	Ausgaben	0	9.000	21.000	0,00	0,00				
	Summen UA 32173									
	Einnahmen	0	9.000	8.000	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	9.000	21.000	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-13.000	0,00	0,00				
0509	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"									

zu 1.32173.

Sonderausstellung im Schaezlerpalais, anlässlich des 100. Geburtstages des Augsburger Künstlers Wolfgang Lettl im Jahr 2019 (s. Kulturausschuss vom 21.06.2016 - BER/16/00508).

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind mit den Ausgabehaushaltsstellen unecht deckungsfähig.

zu 1.32173.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben (davon 10.000 € für den Ausstellungskatalog).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32180 "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	85.000	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	10.000	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	140.000	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	Einnahmen	0	250.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	250.000	290.000	350.000,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	Ausgaben	0	250.000	290.000	350.000,00	0,00				
	Summen UA 32180									
	Einnahmen	0	250.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	250.000	290.000	350.000,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-290.000	-350.000,00	0,00				
0510	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> "Maximilian I. (1459-1519) Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"									

zu 1.32180.

Anlässlich des Jubiläumsjahrs 2019 findet die Sonderausstellung "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser-Ritter-Bürger zu Augsburg" im Maximilianmuseum statt. Auf die BSV/17/01173 wird Bezug genommen.

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind mit den Ausgabehaushaltsstellen unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32190 Forstmuseum Waldpavillon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
					2017	2016				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	€	€				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	800	800	4.600	482,50	2.464,80	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	90,00	246,46	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -	340	340	340	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	300	300	0	450,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	91.846	90.671	14.160	27.037,77	52.251,88	8200	2.01.8200	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	93.886	92.711	19.700	28.060,27	54.963,14				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	44.467	43.588	0	0,00	29.352,62	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	9.159	8.893	8.650	4.193,47	6.338,92	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	10.000	10.000	1.000	733,45	2.516,40	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.000	3.000	500	2.240,45	3.305,25	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.100	6.100	200	224,60	135,16	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5403.00	Grundstücksenergie	2.900	2.900	2.900	2.203,87	3.066,51	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.600	2.600	2.600	1.484,53	1.674,04	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	0	210,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	180	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.000	13.000	2.000	16.274,84	8.160,82	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6411.00	Sachversicherungen	1.160	1.130	1.070	397,88	393,82	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6521.00	Femmeldegebühren	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	0	0	0	48,40	19,60	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	48,78	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
	Ausgaben	93.886	92.711	19.700	28.060,27	54.963,14				
	Summen UA 32190									
	Einnahmen	93.886	92.711	19.700	28.060,27	54.963,14				
	Ausgaben	93.886	92.711	19.700	28.060,27	54.963,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0251	GD Forstmuseum Sachausgaben									

zu 1.32190.

Hier wird das Forstmuseum Waldpavillon der städtischen Forstverwaltung an der Ilsungstr. 15 a geführt.

Das Forstmuseum wurde bis 2011 im Unterabschnitt 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes dargestellt.

zu 1.32190.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Ausgabe bei HSt. 1.85510.6721.00).

zu 1.32190.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Personalgestellung aus anderen Betriebsteilen der Forstverwaltung zur Durchführung von Führungen im Waldpavillon; innere Verrechnung mit den Unterabschnitten 85510,85520 und 85530 aus denen das Personal zum Einsatz abgeordnet wird.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	575.000	575.000	571.088	598.027,50	561.499,80	6704	2.02.6700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	7.500	7.500	7.587	1.116,10	1.784,65	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	4.700	4.700	4.727	4.147,80	3.997,80	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	2.000	2.000	1.980	4.060,00	3.640,00	6704	2.02.6700	NEIN	0255
1591.00	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	5.000	360,00	690,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	2.618,56	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0256
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	347,66	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0256
	Einnahmen	594.200	594.200	593.382	610.677,62	571.612,25				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.119.377	1.103.756	1.011.331	950.324,64	809.223,91	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.500	7.500	8.727	3.810,36	1.759,75	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	1.609,89	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	11.500	11.500	9.922	12.654,50	12.669,47	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.000	23.000	15.639	23.564,40	14.994,61	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	122,36	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	8.670	8.670	8.670	9.914,62	4.924,14	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.400	1.400	1.358	0,00	1.577,94	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	398	398	398	327,56	393,21	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.500	574,95	2.741,75	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	2.910	2.511,16	4.302,47	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	560	560	560	468,80	534,43	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	156	1.192,11	1.489,37	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	9.754	12.677,52	13.062,67	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.200	1.200	1.455	1.455,96	1.980,42	6704	2.02.6700	NEIN	0255
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	20.284	20.631,66	20.283,95	6704	2.02.6700	NEIN	0256
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6411.00 *	Sachversicherungen	7.821	7.821	7.596	7.820,21	7.512,38	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.100	7.100	6.494	7.095,20	6.105,82	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Femmelgebühren	0	0	161	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	8.999,88	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	Ausgaben	1.218.526	1.209.905	1.109.415	1.064.145,89	905.166,18				
	Summen UA 32340									
	Einnahmen	594.200	594.200	593.382	610.677,62	571.612,25				
	Ausgaben	1.218.526	1.209.905	1.109.415	1.064.145,89	905.166,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.326	-615.705	-516.033	-453.468,27	-333.553,93				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA
0255	UD Botanischer Garten Trauungen Einnahmen/Ausgaben
0256	UD Botanischer Garten Spenden/Betriebsausgaben

zu 1.32340.

Der Botanische Schau- und Lehrgarten umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- 1) 8 Themengärten
- 2) Bauerngarten
- 3) Ökogarten
- 4) Apothekergarten
- 5) Römergarten
- 6) Japanischer Garten
- 7) Rosengarten
- 8) Invernessgarten
- 9) Ökologischer Trockenrasen
- 10) Kleines Pflanzenschauhaus
- 11) Senkgarten für Wechselbepflanzung
- 12) Gesteinslehrpfad
- 13) Sommerblumenpflanzungen
- 14) Stauden- und Gehölzpflanzungen
- 15) Wildstaudenbereiche
- 16) Rasenflächen
- 17) Wiesenflächen
- 18) Wegeflächen

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

(Ausnahme: Die HSt. 1.32410.5304.00 ist in keinem Deckungskreis).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32410 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32340 umgesetzt.

zu 1.32340.1101.01 Eintrittsgelder

Die Eintrittspreise wurden zuletzt zum 01.01.2016 erhöht.

zu 1.32340.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Anteilige Einnahmen für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

zu 1.32340.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen des Botanischen Schau- und Lehrgartens; Instandhaltung der Wegeflächen.

zu 1.32340.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Anlagensitzbänke, Stühle und Liegen, Papierkörbe, Arbeitsgeräte, Kleinmaschinen, thermische Unkrautbekämpfung und Beleuchtungskörper. Turnusmäßige Überprüfung bzw. Generalüberholung der Pumpenanlagen (Japanischer Garten, Brunnen, Teiche) sowie Wartungskosten des neuen Pflanzenschauhauses.

zu 1.32340.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Gewässernutzungsgebühren für den Weiher im Botanischen Garten und den Japanischer Garten (Wasserverlauf).

zu 1.32340.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Elektro- und Blitzschutzprüfungen an Gebäuden des Botanischen Gartens.

zu 1.32340.6301.00 Verbrauchsmittel

Dekorationsausgaben für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.32340.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Tonbildschauen usw., Kosten für Werbung, Inserate, Plakate und Programme. Material für Schulgarten- und Biologieunterricht. Einkauf von Schmetterlingspuppen.

zu 1.32340.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Geldtransport Kasse Botanischer Garten.

zu 1.32340.6411.00 Sachversicherungen

Sturm- und Hagelversicherung für das Pflanzenschauhaus.

Das Foliendach wurde wieder in die Versicherung aufgenommen (ab 2016).

zu 1.32340.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

zu 1.32340.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Haushaltstelle wurde ab 2019 dem Deckungskreis GD 0013 zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32350 Zoologischer Garten Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	3.980	3.980	3.980	5.221,83	9.890,88	6704	2.02.6700	NEIN	0257
	Einnahmen	18.980	18.980	18.980	20.221,83	24.890,88				
	Ausgaben									
5401.00	Grundbesitzabgaben	77.000	74.000	73.411	98.941,35	54.912,65	6704	2.02.6700	NEIN	0257
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.169	3.169	3.169	2.670,18	3.139,33	2300	1.02.6700	NEIN	0012
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	970.539	970.539	959.720	959.720,00	959.720,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	1.050.708	1.047.708	1.036.300	1.061.331,53	1.017.771,98				
	Summen UA 32350									
	Einnahmen	18.980	18.980	18.980	20.221,83	24.890,88				
	Ausgaben	1.050.708	1.047.708	1.036.300	1.061.331,53	1.017.771,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.031.728	-1.028.728	-1.017.320	-1.041.109,70	-992.881,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0257	UD Zoologischer Garten Kostenerstatt./Grundbes.Abgab.									

zu 1.32350.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32510 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32350 umgesetzt.

zu 1.32350.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Nutzungsgebühren für die Parkplatzflächen gem. Änderungsvertrag vom 15.12.2005.

zu 1.32350.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz gem. § 5 Abs. 2 des ergänzenden Vertrages vom 15.07.1994 zur Regelung der Pachtverhältnisse für das Objekt Paul-Eipper-Str. 10 und 12, Zoo-Gaststätte.

zu 1.32350.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Betriebskostenzuschuss an die "Zoologische Garten Augsburg GmbH".

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7181.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	14.172.041	13.955.059	4.632.983	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7281.01 *	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leistungen -	138.254	141.344	71.500	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	14.310.295	14.096.403	4.704.483	0,00	0,00				
	Summen UA 33100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	14.310.295	14.096.403	4.704.483	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.310.295	-14.096.403	-4.704.483	0,00	0,00				

zu 1.33100.

Die „Stiftung Staatstheater Augsburg“ besteht seit dem 01.09.2018. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Augsburg. Stiftungszweck ist die Förderung der darstellenden Kunst. Er wird verwirklicht durch den Betrieb des Staatstheaters Augsburg mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Augsburger Philharmoniker.

Die Haushaltsansätze für Theatergebäude und den (ehemaligen) Eigenbetrieb Theater Augsburg sind beim UA 33110 veranschlagt.

zu 1.33100.7181.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Die Stiftung erhält gleich hohe Zuschüsse vom Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Art. 3 II AugStG).

zu 1.33100.7281.01 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leistungen -

Schuldendiensthilfe für die Kreditfinanzierung der Brechtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1756.01	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	10.000,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	10.000,00				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	30.046	29.170	28.201	56.026,34	54.261,36	1100	1.05.0050	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	1.000	21.500	10.352.128	14.848.788,00	13.475.779,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.11	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftungen	0	0	1.847.483	638.058,00	718.145,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.12 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - SB	0	0	10.000	27.346,76	34.479,24	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.21 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	0	0	56.000	56.000,00	56.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	1.593.768	1.942.770,00	1.942.770,00	0050	2.05.0050	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.824.234	2.007.626	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	1.855.280	2.068.296	13.897.580	17.568.989,10	16.281.434,60				
	Summen UA 33110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	10.000,00				
	Ausgaben	1.855.280	2.068.296	13.897.580	17.568.989,10	16.281.434,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.855.280	-2.068.296	-13.897.580	-17.568.989,10	-16.271.434,60				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.33110.

Die Haushaltsansätze für die Stiftung Staatstheater Augsburg sind beim UA 33100 veranschlagt. Die Zuschüsse werden ab dem 01.09.2018 dort abgewickelt. Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33110 umgesetzt.

zu 1.33110.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen

Versorgungsbezüge und Beihilfen der ehemaligen Beamten des Theaters Augsburg.

zu 1.33110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Abwicklungskosten Eigenbetrieb Theater / Stiftung Staatstheater Augsburg.

zu 1.33110.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Wegfall der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Theater ab 01.09.2018 (Restbeträge für die Abwicklung des Eigenbetriebs).

zu 1.33110.7151.12 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - SB

Wegfall des Zuschusses Interimsplatz / Steuerangelegenheiten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.33110.7151.21 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat

Wegfall des Zuschusses kreditfinanzierte Interimspielstätte Brechtbühne.

zu 1.33110.7152.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Gemeinkostenumlage Eigenbetrieb Theater entfällt ab 2018 (s. Wenigereinnahme in gleicher Höhe bei HSt. 1.91010.1653.00.

zu 1.33110.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung an die Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33120 Marionettentheater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	16.632	61.684	22.178	0,00	0,00	0050	2.05.4100	JA	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	40	40	40	33,40	41,61	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	320.000	320.000	320.000	320.000,00	320.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	351.672	396.724	357.218	335.033,40	335.041,61				
	Summen UA 33120									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	351.672	396.724	357.218	335.033,40	335.041,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.672	-396.724	-357.218	-335.033,40	-335.041,61				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									

zu 1.33120.

Das Marionettentheater wird seit 01.01.1988 als rechtlich selbständiges Unternehmen geführt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33120 umgesetzt.

zu 1.33120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Der Ansatz dient zur Finanzierung unabdingbarer Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen:

2019

- Planungsmittel 1. BA Dachreparatur
- Dach Lastenaufzug
- Linoleumboden Puppentheatermuseum

2020

- Linoleumboden Flur OG
- Herren-WC OG Anpassung Abwasserleitung
- Malerarbeiten

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.33120.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

- 1) 260.000 € Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" zum laufenden Betrieb
- 2) 60.000 € Erhöhung des Zuschusses an die Puppenkiste

 320.000 € Summe

zu 1.33120.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss für den Verein "Freunde des Augsburger Puppenspiels", dem Trägerverein des Puppenmuseums "Die Kiste".

(Für diesen Verein besteht bei HSt. 1.34020.7181.02 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Puppentheaterfestival KLAPPS (Zweijahresturnus 2017, 2019 usw.).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33130 **Kleiner Goldener Saal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7151.02 *	Ausgaben Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	16.500	16.500	16.500	12.793,98	8.222,28	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	16.500	16.500	16.500	12.793,98	8.222,28				
	Summen UA 33130									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	16.500	16.500	16.500	12.793,98	8.222,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-16.500	-16.500	-12.793,98	-8.222,28				

zu 1.33130.

Der Kleine Goldene Saal wird seit Mai 2005 wieder als Konzertsaal und Veranstaltungsstätte genutzt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33130 umgesetzt.

zu 1.33130.7151.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -

Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Kleinen Goldenen Saales von der Stadt Augsburg durch das Kulturbüro nur noch im Namen und auf Rechnung der rechtlich selbständigen Stiftung Kath. Studienfonds Eigentümer des Gebäudes) über ein Verwahrkonto abgewickelt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33150 **Parktheater Kurhaus Göggingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	260.000	260.000	228.000	224.800,00	224.440,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	247.000	247.000	215.000	215.000,00	215.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	507.000	507.000	443.000	439.800,00	439.440,00				
	Summen UA 33150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	507.000	507.000	443.000	439.800,00	439.440,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.000	-507.000	-443.000	-439.800,00	-439.440,00				

zu 1.33150.

Für das Parktheater Kurhaus Göggingen wird dieser neue Unterabschnitt gebildet.

zu 1.33150.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Verbandsumlage an den "Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen".

zu 1.33150.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH. (2012 und früher s. HSt. 1.34020.7161.01).

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	4.642,50	6.910,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	750,68	1.127,99	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	5.200,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	23,98	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	100,00	2.600,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	4.001,00	26.615,47	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	27.500,00	2.500,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	750,00	8.250,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.030,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
	Einnahmen	0	0	0	42.968,16	49.033,46				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	81.253	79.654	79.775	76.229,00	73.621,34	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	3.024	3.024	3.024	0,00	2.268,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	15.774	15.774	15.774	58.733,08	59.764,51	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	45,00	45,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	240	240	240	240,00	240,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
	Ausgaben	101.391	99.792	99.913	135.247,08	136.938,85				
	Summen UA 33210									
	Einnahmen	0	0	0	42.968,16	49.033,46				
	Ausgaben	101.391	99.792	99.913	135.247,08	136.938,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.391	-99.792	-99.913	-92.278,92	-87.905,39				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0472	UD Musikvermittlung/kulturelle Bildung Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.33210.

Der Unterabschnitt wird für folgende Aufgaben eingerichtet:

- Ergänzung des ganzjährigen Programmangebotes der Mozartstadt Augsburg um Projekte im Bereich der Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche im schulischen und außerschulischen Bereich, sowie mit generationenübergreifendem Ansatz
- Entwicklung von Exzellenzprojekten in der Musikvermittlung zur Ergänzung des Programmangebotes des Mozartfests für junge professionelle Musiker und Amateure
- Weiterführung bewährter Angebote des Projektes Mehr Musik! als Vermittlungsprojekt zeitgenössischer Musikformen in Ergänzung zum schulischen Musikunterricht
- Bestandsaufnahme der Aktivitäten im Bereich der kulturellen Bildung
- Vernetzung und Erarbeitung gemeinsamer Inhalte mit anderen Akteuren der Augsburger Kulturszene im Bereich der kulturellen Bildung
- Beratung in der Akquise von Drittmitteln im Bereich der kulturellen Bildung und der Musikvermittlung
- Erstellung von projektbezogenen Finanzierungsplänen, Akquise von Spenden und Sponsoring sowie vorbereitende Abrechnung und Abwicklung von Drittmitteln
- Entwicklung von Förderkriterien für entsprechende Angebote

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33220 **Jugendkulturfestival**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7001.01 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	85.000	100.000	75.000	75.000,00	75.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	85.000	100.000	75.000	75.000,00	75.000,00				
	Summen UA 33220									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	85.000	100.000	75.000	75.000,00	75.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-100.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00				

zu 1.33220.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 30040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33220 umgesetzt.

zu 1.33220.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss für die Durchführung des Jugendkulturfestivals "Modular" an den Stadtjugendring. Da das Modularfestival im Jahr 2019 erstmalig das Gelände am Gaswerk bespielt, ist für den Initialaufwand in den Jahren 2019 und 2020 ein höherer Zuschuss erforderlich.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1101.05	Einnahmen Schulgelder	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0263
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	92,63	4000	2.04.4960	NEIN	0027
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0263
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	31,16	7,89	4960	2.04.4960	NEIN	0263
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0263
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0263
	Ausgaben	0	0	0	31,16	100,52				
	Summen UA 33320									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	31,16	100,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-31,16	-100,52				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0263	GD Singschule Sachausgaben									

zu 1.33320.

Die Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4 wurde **ab 2015 mit dem**

UA 33330 = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg zusammengelegt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	21.000	15.827,50	19.368,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
1101.05 *	Schulgelder	805.000	805.000	694.643	732.279,99	702.936,40	4960	2.04.4960	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	6.943	6.943	0	6.943,20	6.943,20	4000	2.04.4960	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	8.500	8.500	5.900	7.799,00	7.833,57	4960	2.04.4960	NEIN	0265
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	2.860	2.860	20	2.860,00	2.640,00	4960	2.04.4960	NEIN	0266
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	2.063,82	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.029,60	1100	2.04.4960	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	291.000	291.000	260.000	327.441,16	303.932,15	4000	2.04.4960	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	17.000	18.483,99	18.414,87	4960	2.04.4960	NEIN	0266
	Einnahmen	1.129.303	1.129.303	998.563	1.113.698,66	1.063.097,79				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.563.069	2.509.975	2.331.888	2.331.506,01	2.334.485,78	1100	2.04.4960	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	7.405,60	6.155,92	4000	2.04.4960	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	3.939,48	4000	2.04.4960	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	7.350	10.974,05	9.512,26	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	7.691,46	5.890,17	4960	2.04.4960	NEIN	0265
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	209.600	209.600	141.791	141.799,98	140.036,77	4000	2.04.4960	NEIN	0036
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	13.200	13.200	10.780	17.293,76	13.476,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	896	896	896	0,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.062	2.062	1.568	1.739,59	1.667,08	4000	2.04.4960	NEIN	0027
5403.00	Grundstücksenergie	3.900	3.900	3.900	3.830,33	3.994,10	4000	1.04.4960	NEIN	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	10.200	9.900	8.149	9.514,43	9.551,19	4000	2.04.4960	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	133	133	0	108,89	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.980	1.980	980	1.488,45	1.587,94	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6301.00	Verbrauchsmittel	980	980	980	12,00	888,15	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6311.21 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel	10.000	10.000	2.695	2.646,79	2.985,14	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.760	11.760	11.760	3.262,50	10.537,64	4960	2.04.4960	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	9.800	14.123,99	18.414,87	4960	2.04.4960	NEIN	0266
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.274	1.274	1.274	329,00	493,50	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	13.200	13.200	8.820	8.198,65	9.087,62	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6411.00	Sachversicherungen	2.394	2.394	2.394	2.393,09	2.393,09	2000	2.04.4960	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.960	1.960	1.960	2.292,03	2.541,44	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6521.00	Femmeldegebühren	490	490	490	25,59	11,75	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6523.00	Portokosten	1.470	1.470	1.470	1.712,79	1.934,72	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	1.470	1.450,31	1.403,79	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.940	2.940	2.940	909,03	373,85	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.310	3.310	2.940	3.309,15	3.310,41	4960	2.04.4960	NEIN	
	Ausgaben	2.886.318	2.832.924	2.571.295	2.574.017,47	2.584.672,66				
	Summen UA 33330									
	Einnahmen	1.129.303	1.129.303	998.563	1.113.698,66	1.063.097,79				
	Ausgaben	2.886.318	2.832.924	2.571.295	2.574.017,47	2.584.672,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.757.015	-1.703.621	-1.572.732	-1.460.318,81	-1.521.574,87				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0264	UD Sing- und Musikschule Eintrittsgelder/ Veranstaltungskosten
0265	UD Sing- und Musikschule Leihgebühren/ Ausgaben
0266	UD Sing- und Musikschule Kostenerstattung u. Spenden/ Betriebsausgaben
0267	GD Sing- und Musikschule Sachausgaben

zu 1.33330.

Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4.

Ab 2015 sind hier auch die Einnahmen und Ausgaben der Singschule (bisher UA 33320) veranschlagt.

Bei der Musikschule sind Unterrichtskurse eingerichtet für: Posaune, Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Gitarre, Mandoline, Saxophon, Klarinette, Akkordeon, Blockflöte, Querflöte, Trompete, elektronische Orgel sowie Orffunterricht.

Es bestehen diverse gegenseitige Deckungskreise mit Ausgaben des Einzelplanes 2 - Schulen (s.o.).

zu 1.33330.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Sing- und Musikschule, Jugendchor, gemischter Chor und musikalische Früherziehung, nach Abzug der Schülerunfallversicherung und der Sozial- und Geschwisterermäßigung.

zu 1.33330.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Leihgebühren für Instrumente.

zu 1.33330.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen.

zu 1.33330.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen.

zu 1.33330.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für die Konzert- und Kongresshalle, den Moritzsaal, den Rokokosaal der Regierung von Schwaben, die Räume und den Musiksaal des Zeughauses und das Kurhaus.

zu 1.33330.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Saalmieten für Konzerte und Mietausgaben für den Musiksaal - ehemals Filmsaal - im Zeughaus.

zu 1.33330.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für das Kopiergerät.

zu 1.33330.6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel

Noten- und Aufführungsmaterial für die Ensembles der Musikschule.

zu 1.33330.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Information, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Handzettel, Programme, Festzeitschrift sowie GEMA-Pflichtbeitrag.

zu 1.33330.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

U.a. Mitgliedsbeiträge an Augsburger Sängerkreis und Deutsche Musikschulen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	3.000	215.243,23	128.513,53	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	3.769,50	3.847,50	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	9.734,68	16.191,91	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	25.000,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	500,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	46.300,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	31.880,60	17.357,50	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	39.625,00	584,49	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	55.127,40	70.177,73	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.069,40	1.071,70	4100	2.05.4100	NEIN	0268
	Einnahmen	0	0	3.000	381.949,81	284.044,36				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	244.500	104.500	244.500	571.226,62	350.002,31	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	60.000	60.000	0	59.999,19	59.999,05	4100	2.05.4100	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	30.000	30.000	20.000	47.220,43	49.335,99	4100	2.05.4100	NEIN	0268
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	6.203	6.203	6.203	6.203,00	6.203,00	4100	1.05.4100	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	15.000	15.000	85.000	15.000,00	40.000,00	4100	2.05.4100	JA	
	Ausgaben	416.703	276.703	416.703	700.649,24	506.540,35				
	Summen UA 34010									
	Einnahmen	0	0	3.000	381.949,81	284.044,36				
	Ausgaben	416.703	276.703	416.703	700.649,24	506.540,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.703	-276.703	-413.703	-318.699,43	-222.495,99				
0268	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonst. Kunst-u.Kulturpflege Eintrittsgelder/Veranstaltung.									

zu 1.34010.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen u. a. aus Eintrittsgeldern für den Augsburger Jazzsommer.

Verwaltungshaushalt

zu 1.34010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

2019

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger Jazzsommer
- 4) 60.000 € Lange Kunstnacht
- 5) Deutsches Mozartfest 2019 siehe UA 34050

2020

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger Jazzsommer
- 4) 60.000 € Lange Kunstnacht
- 5) 140.000 € Deutsches Mozartfest 2020

zu 1.34010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

2019

Vorlaufkosten Mozartfest 2020

2020

Vorlaufkosten Mozartfest 2021

zu 1.34010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Sog. "Kulturrabatt" im Rahmen des Anschlagswesens (s. HSt. 1.76210.1401.01), Kulturausschussbeschluss Drs.Nr. 13/00773 vom 15.07.2013 und Stadtratsbeschl. vom 25.07.2013.

zu 1.34010.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

LAB 30 Augsburger Kunstlabor.

zu 1.34010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss an den Regionalausschuss "Jugend musiziert".

zu 1.34010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss für das Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus.

zu 1.34010.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Zuschuss an die "Konzertbüro Augsburg GmbH" für die Durchführung der Kabarett-Tage - Umsetzung auf HSt. 1.34020.7171.21.

zu 1.34010.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss zum Violinwettbewerb - Austragung im 3. Jahresturnus 2016/2019/2022 (Vorlauf 35.000 € wieder in 2021 und Austragung 45.000 € wieder in 2022)

2019

15.000 € Kunstförderpreis

2020

15.000 € Kunstförderpreis

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	10.000	10.000,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	363,62	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
	Einnahmen	0	0	10.000	10.363,62	0,00				
	Ausgaben									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	27.469	27.469	27.469	27.469,00	85.469,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	96.500	111.500	106.500	95.690,00	79.999,58	4100	2.05.4100	NEIN	0269
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7161.11 *	Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	456.086	456.086	456.086	456.086,00	194.086,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.11 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.21 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	10.000	25.000	30.000	40.000,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	625.055	655.055	655.055	649.245,00	404.554,58				
	Summen UA 34020									
	Einnahmen	0	0	10.000	10.363,62	0,00				
	Ausgaben	625.055	655.055	655.055	649.245,00	404.554,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-625.055	-655.055	-645.055	-638.881,38	-404.554,58				
Bezeichnung der Deckungskreise										
0269	UD Sonst. Kunst-u.Kulturpflege fr. Tr. Spenden/Zuschüsse									

zu 1.34020.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen

Spende für die Internetplattform "KS: AUG" (Kulturservice Augsburg).

Diese Einnahmen werden an das Junge Theater Augsburg für "Theaterpädagogik" weitergegeben (s. HSt. 1.34020.7171.01).

zu 1.34020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

- 1) 12.000 € Zuschuss an die Deutsche Mozartgesellschaft für laufenden Betrieb
- 2) 10.357 € Zuschuss an den Kunstverein zur Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler
- 3) 2.556 € Zuschuss an den Naturwissenschaftlichen Verein
- 4) 2.556 € Zuschuss an den Historischen Verein

 27.469 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.34020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

2019

- 1) 57.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 15.000 € Einmaliger Zuschuss an die Moritzkirche "1.000 Jahre Moritzkirche Augsburg"
- 5) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 6) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert in der Kongresshalle
- 7) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 8) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes lt. Vertrag
- 9) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 10) 5.000 € Zuschuss an das Theater Interkultur
- 11) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 12) 11.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg

111.500 € Summe

2020

- 1) 57.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 5) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert in der Kongresshalle
- 6) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 7) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes lt. Vertrag
- 8) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 9) 5.000 € Zuschuss an das Theater interkultur
- 10) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 11) 11.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekt in Augsburg

96.500 € Summe

zu 1.34020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.

zu 1.34020.7161.11 Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an den Trägerverein des Kulturparks West gemeinnützige GmbH - Vorjahre.

zu 1.34020.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

- 1) Förderung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im "abraxas":
 - 1.1 200.000 € Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg
 - 1.2 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Moussong-Theater
 - 1.3 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Theater "Fritz und Freunde"
 - 1.4 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Faks-Theater
 - 1.5 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Klexs-Theater
 - 1.6 20.000 € Betriebskostenzuschuss an "Das Märchenzelt"
 - 1.7 14.086 € Mietkostenzuschuss für Theateraufführungen vorst. Gruppen im "abraxas-Theater"
- 2) 30.000 € Bluespots Productions
- 3) 100.000 € Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsburg e. V. (Umsetzung v. HSt. 1.34020.7001.01 + 58.000 €)
- 4) 12.000 € Zuschuss an den Verein "Theater Ensemble e. V." für Theaterprojekte

456.086 € Summe

zu 1.34020.7171.11 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Förderung des Filmbüros für die Durchführung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes - Vorjahre.

zu 1.34020.7171.21 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat

Zuschuss an die "Konzertbüro Augsburg GmbH" für die Durchführung der Kabarett-Tage

Verwaltungshaushalt

zu 1.34020.7181.02 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -

2019

- 1) 10.000 € Zuschuss a. d. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 15.000 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus; wieder 2021)

25.000 € Summe

2020

- 1) 10.000 € Zuschuss an den Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 0 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus; wieder 2021)

10.000 € Summe

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34030 Literaturveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	55.104,21	103.405,99	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	775,13	99,15	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	11,08	22.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.000,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	7.000,00	13.400,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	39.333,00	70.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	14.620,00	14.620,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	1.500,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	11.447,32	22.375,50	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	511,55	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
	Einnahmen	0	0	0	145.302,29	245.900,64				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	157.000	142.000	132.000	268.269,95	422.711,19	4100	2.05.4100	NEIN	0271
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	172.000	142.000	147.000	268.269,95	437.711,19				
	Summen UA 34030									
	Einnahmen	0	0	0	145.302,29	245.900,64				
	Ausgaben	172.000	142.000	147.000	268.269,95	437.711,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.000	-142.000	-147.000	-122.967,66	-191.810,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0271	UD Literaturveranstaltungen Eintr.Geld.u.Spenden/Betr.Ausg									

zu 1.34030.

Hier veranschlagt sind Projekte freier Träger und eigene Veranstaltungen der Stadt Augsburg zum Thema Literatur.

zu 1.34030.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Literaturprojektes.

zu 1.34030.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus Anzeigen-, Katalog- und Bücherverkauf anlässlich des Literaturprojektes.

zu 1.34030.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuschuss aus dem Kulturfonds Bayern für das Literaturprojekt - Vorjahre.

zu 1.34030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung des Brecht-Literaturfestes. Verbindlichkeitsvermerk:

Aus diesen Mitteln ist ein Anteil von 24.000 € zur vertragsgemäßen Verrechnung an das Theater Augsburg abzuführen.

2019

3.000 € für Jurysitzungen zur Vergabe des "Bertolt Brecht Literaturpreises" enthalten.

2020

12.000 € für "Bertolt Brecht Literaturpreis" - Preisverleihung (Empfang/Festakt) enthalten.

zu 1.34030.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Preisgeld für den "Bertolt Brecht Literaturpreis".

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34050 "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1756.00	Einnahmen Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0461
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
6351.00	Ausgaben Sonstige Betriebsausgaben	0	362.230	362.230	14.999,75	15.000,00	4100	1.05.4100	JA	0461
	Ausgaben	0	362.230	362.230	14.999,75	15.000,00				
	Summen UA 34050									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	362.230	362.230	14.999,75	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-362.230	-362.230	-14.999,75	-15.000,00				
0461	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"									

zu 1.34050.

Im Jahr 2019 jährt sich das Geburtsjahr von Leopold Mozart zum dreihundertsten Mal. In Vorbereitung dieses Jubiläums sind verschiedene Aspekte angedacht. Zum einen ist die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirates vorgesehen. Zum anderen soll bis dahin jährlich eine hochwertige CD-Produktion zur Würdigung des Werkes Leopold Mozart eingespielt und produziert werden.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	5.500	8.797,85	11.234,96	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.400	1.400	1.400	-151,79	-86,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	274	274	274	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7181.02 *	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	60.000	60.000	50.000	50.000,00	50.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	73.874	73.874	60.374	58.646,06	61.148,96				
	Summen UA 34060									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	73.874	73.874	60.374	58.646,06	61.148,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.874	-73.874	-60.374	-58.646,06	-61.148,96				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.34060.

Das Gebäude wird als Zweigstelle des Jüdischen Kultur museums ab 2014 genutzt.

Es sollen hier museumspädagogische und lokalgeschichtliche Workshops sowie Studien- und Projekt tage durchgeführt werden, und die Synagoge soll die Funktion eines Stadtteil museums einnehmen

zu 1.34060.7181.02 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Kultur museum für den Betrieb des Kultur museums in Kriegshaber.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34070 Regiebetrieb Gaswerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	103.500	103.500	103.500	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	172.500	172.500	172.500	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0005
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	450	450	450	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	90.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6521.00	Fermelgebühren	100	100	100	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6523.00	Portokosten	140	140	140	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	1.140,42	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	285.990	240.990	240.990	1.140,42	0,00				
	Summen UA 34070									
	Einnahmen	172.500	172.500	172.500	0,00	0,00				
	Ausgaben	285.990	240.990	240.990	1.140,42	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.490	-68.490	-68.490	-1.140,42	0,00				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.34070.

Einrichtung eines Regiebetriebes "Gaswerk" zur Verwaltung der anzumietenden Kunst- und Kulturf Flächen auf dem Gaswerksgelände nördlich der August-Wessels-Straße. Der Regiebetrieb ist vollständig in die Stadtverwaltung integriert und rechtlich und organisatorisch in die Gebietskörperschaft eingegliedert. Der laufende Betrieb wird vom Referat 5 geführt.

zu 1.34070.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Mieteinnahmen von den Kunst- und Kulturschaffenden.

zu 1.34070.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die swa-Kreativwerk Verwaltungs GmbH.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	2.470,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	2.423,00	3.415,10	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	307,62	182,20	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	43.076	43.076	43.076	44.515,79	36.173,30	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	87.338	87.338	87.338	82.277,70	99.674,87	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	10.200	10.200	10.200	26.729,15	24.159,81	4100	2.05.4100	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	4.078	4.078	4.078	7.452,42	4.924,16	4100	1.05.4100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	22.117,28	19.577,80	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	7.508,72	10.147,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	2.500,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	2.715,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	750,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	149.692	149.692	149.692	201.016,68	199.004,24				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	151.216	148.037	144.059	136.506,68	130.477,11	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	16.100	16.100	16.100	21.509,89	8.343,92	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	8.000	43.000	37.119,82	-947,00	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	1.221,45	6.852,57	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	5.371,33	4.063,76	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.624	1.624	1.624	1.021,20	1.021,20	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.500	16.350	14.900	16.007,32	16.364,46	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	48.000	46.600	44.000	47.330,88	45.792,75	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.238	1.238	1.238	1.017,34	1.224,75	2300	1.05.4100	NEIN	0049
6301.00	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.200	2.329,17	3.500,77	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	24.167	24.167	24.167	66.242,76	53.238,46	4100	2.05.4100	NEIN	0258
6381.00	Betriebsenergie	71.238	71.238	71.238	79.586,13	74.165,22	4100	1.05.4100	NEIN	0260
6411.00	Sachversicherungen	635	635	451	592,00	480,20	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	331	331	331	751,65	690,43	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6521.00	Fermelgebühren	83	83	83	64,76	7,39	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6523.00	Portokosten	1.978	1.978	1.978	2.929,51	2.799,49	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	296,38	272,05	4100	2.05.4100	NEIN	0259
	Ausgaben	341.810	345.081	371.869	419.898,27	348.347,53				
	Summen UA 34080									
	Einnahmen	149.692	149.692	149.692	201.016,68	199.004,24				
	Ausgaben	341.810	345.081	371.869	419.898,27	348.347,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.118	-195.389	-222.177	-218.881,59	-149.343,29				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0258	UD Kulturhaus Sommestraße Einnahmen/Ausgaben
0259	GD Kulturhaus Sommestraße Sachausgaben
0260	GD Kulturamt Energieausgaben

zu 1.34080.

Für die kulturelle Nutzung des Gebäudes 33 der Reese-Kaserne wurde ab 1995 dieser Unterabschnitt eingerichtet. Das Kulturhaus erhielt den Namen "abraxas".

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34080 umgesetzt.

zu 1.34080.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einzelmieteeinnahmen aus Veranstaltungen bzw. aus der Theatervermietung

zu 1.34080.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Mieteinnahmen für die Ateliers (Dauermieter).

zu 1.34080.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Mieteinnahmen für die Gaststätte, mtl. 850 € netto

zu 1.34080.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019

Sanierung Dachkonstruktion im Bereich des Theaters.

(Laut Mitteilung des HBA vom 11.11.2015 ist gemäß den "Hinweisen für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten" der Obersten Baubehörde eine eingehende Prüfung erforderlich.)

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

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34910 Sonstige Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	1.310	1.310	1.310	1.310,00	1.310,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	5.544	5.544	5.544	0,00	5.544,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	6.854	6.854	6.854	1.310,00	6.854,00				
	Summen UA 34910									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	6.854	6.854	6.854	1.310,00	6.854,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.854	-6.854	-6.854	-1.310,00	-6.854,00				

zu 1.34910.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36910 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34910 umgesetzt.

zu 1.34910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss an den Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat".

zu 1.34910.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Entschädigung für Heimatpfleger.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35010 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7001.01 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	1.301.647	1.264.830	1.153.716	1.067.413,00	1.061.413,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	Ausgaben	1.321.647	1.284.830	1.173.716	1.087.413,00	1.081.413,00				
	Summen UA 35010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.321.647	1.284.830	1.173.716	1.087.413,00	1.081.413,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.321.647	-1.284.830	-1.173.716	-1.087.413,00	-1.081.413,00				

zu 1.35010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Grundsatzbeschluss (Drs.-Nr. 03/00016) und Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung vom 23.01.2003, zuletzt beschlussmäßig (Drs.-Nr. 12/00457) geändert mit Vertrag zum 01.01.2014:

2019

- 1) 1.224.830 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tariferhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhung)
- 2) 10.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 30.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

 1.264.830 € Summe

2020

- 1) 1.261.647 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tariferhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhungen)
- 2) 10.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 30.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

 1.301.647 € Summe

zu 1.35010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschüsse an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	270.000	270.000	270.000	273.785,82	274.028,26	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1101.01	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.158,00	1.647,50	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	5.000	5.000	5.000	4.237,70	4.232,72	4400	2.04.4400	NEIN	0274
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	6.000	6.000	3.600	2.851,00	5.907,27	4400	1.04.4400	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.000	5.000	5.000	9.065,00	5.876,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	6.000	4.320,00	6.600,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	6.530,04	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	3.000	3.000	6.000	2.176,76	2.471,99	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	1.500,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	5.000,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	4.710,91	3.868,70	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1783.01 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	4.300,00	4.297,90	4400	2.04.4400	NEIN	0275
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	7.348,81	4400	2.04.4400	NEIN	
	Einnahmen	290.000	290.000	296.600	313.135,23	322.779,15				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.515.888	2.501.645	2.296.163	2.294.812,34	2.164.867,61	1100	2.04.4400	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	13.837,02	11.063,51	1100	1.04.4400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4400	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	70.250	68.500	72.610	63.410,49	65.113,33	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	20.759,96	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.390	5.390	5.390	-1.272,78	14.209,70	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	108.000	120.000	100.000	112.862,81	90.482,45	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	2.500	2.500	0	2.309,50	3.447,98	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.125.650	1.125.650	1.125.650	1.118.686,69	1.124.646,46	4400	1.04.4400	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	6.860	6.860	6.860	5.658,03	7.243,56	4400	2.04.4400	NEIN	0274
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	44.100	44.100	44.100	41.890,07	44.985,51	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	9.595	9.595	9.595	8.250,97	5.859,46	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	96.260	96.260	83.420	90.260,00	87.216,38	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.04.4400	NEIN	0038
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	9.800	9.800	9.800	8.563,61	5.222,86	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5511.00	Kfz-Steuer	1.647	1.647	1.647	556,00	537,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.600	4.600	4.124	4.689,69	356,24	2000	2.04.4400	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	294	294	294	0,00	113,64	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	1.470	1.249,75	207,64	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6301.00	Verbrauchsmittel	4.900	4.900	4.900	4.822,84	5.310,06	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	367.500	367.500	367.500	367.671,79	367.437,30	4400	2.04.4400	NEIN	0272
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	7.350	7.350	7.350	3.026,58	6.032,77	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	4.994,00	7.384,28	4400	2.04.4400	NEIN	0275
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	14.700	20.000	14.700	22.289,78	21.418,21	4400	2.04.4400	NEIN	0273
6351.11 *	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	490	490	490	202,14	301,86	4400	2.04.4400	NEIN	0276

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6381.00 *	Betriebsenergie	115.408	115.408	115.408	106.943,35	106.560,53	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.635	1.635	1.635	1.178,56	1.575,65	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	2.298	2.298	2.298	2.187,56	2.314,83	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6521.00	Femmeldegebühren	6.900	6.900	3.000	7.134,14	7.025,82	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6522.00	Andere Postgebühren	19	19	19	2,85	39,53	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6523.00	Portokosten	13.230	13.230	13.230	13.489,32	14.186,09	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	1.901	3.836,19	4.335,14	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.852	2.852	2.852	6.393,57	2.124,75	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	7.900	7.900	1.901	6.386,89	3.338,63	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	941	941	941	1.003,48	980,62	4400	2.04.4400	NEIN	0276
	Ausgaben	4.555.457	4.556.764	4.299.248	4.338.087,19	4.175.939,40				
	Summen UA 35210									
	Einnahmen	290.000	290.000	296.600	313.135,23	322.779,15				
	Ausgaben	4.555.457	4.556.764	4.299.248	4.338.087,19	4.175.939,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.265.457	-4.266.764	-4.002.648	-4.024.951,96	-3.853.160,25				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0272	UD Stadtbücherei Gebühren/Betriebsausgaben									
0273	UD Stadtbücherei Veranstaltungen Einn./Ausg.									
0274	UD Stadtbücherei Kopiereinnahmen/Ausgaben									
0275	UD Stadtbücherei Buchetat Spenden/Ausgaben									
0276	GD Stadtbücherei Sachausgaben									

zu 1.35210.

Die Eröffnung der "Neuen Stadtbücherei" fand im Juni 2009 statt.

Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet die Stadtbücherei mit den Stadtteilbüchereien Haunstetten, Göggingen und Lechhausen sowie die Autobücherei.

Die Ansätze sämtlicher Ausgabenhaushaltsstellen des UA 35210 mit BFB 4400 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.35210.5304.00 ist in **keinem Deckungskreis** enthalten.

zu 1.35210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Jahresgebühren, Versäumnisgebühren, Gebühren für Vormerkungen und Ausleihgebühren.

zu 1.35210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für das Literaturcafé im Erdgeschoß.

zu 1.35210.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaales.

zu 1.35210.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Erlöse aus Buchflohmärkten und Zeitschriften-Patenschaften.

zu 1.35210.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Einnahmen aus Veranstaltungen.

zu 1.35210.1783.01 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -

Bücherspendenaktionen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.35210.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Wartungs- und Softwarekosten vertraglich gebunden (89.300 €).

2019

Ansatz insgesamt 120.000 € für zusätzlich notwendige Projekte

2020

Ansatz insgesamt 108.000 € für zusätzlich notwendige Projekte.

zu 1.35210.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Betreibervergütung gem. § 54c UrhG an die VG Wort.

zu 1.35210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

1) 1.097.650 € Miete an die WBG für die "Neue Stadtbücherei"

2) 28.000 € Miete für die Räume der Stadtbücherei Lechhausen und für die Garage des Bücherbusses

1.125.650 € Summe

zu 1.35210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing- und Betreuungskosten.

zu 1.35210.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigungskosten für Stadtbücherei und Stadtbüchereien Lechhausen und Göggingen sowie Reinigung des Bücherbusses.

zu 1.35210.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Reparatur-, Betriebs- und Inspektionskosten für den Bücherbus, das Schneeräumgerät und den Laubsauger.

zu 1.35210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Buchanschaffungen für Zentralbücherei, Autobücherei, Stadtbüchereien, Sprachkurse und Literaturkassetten, Buchpflegeaufwand und Büchereimaterial, Videos, CD-ROMs u. Zeitschriften/Zeitungen.

zu 1.35210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Zusätzliche Ausgaben für Werbemaßnahmen für den neuen Bücherbus.

zu 1.35210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Medienetat, finanziert durch Spenden.

zu 1.35210.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

2019

10jähriges Jubiläum der Stadtbücherei

2020

100jähriges Jubiläum Volksbücherei

zu 1.35210.6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration

Anerkennungskultur für die Freiwilligenarbeit.

zu 1.35210.6381.00 Betriebsenergie

Strom und Fernwärme für die Stadtbücherei mit Hausmeisterwohnung und Zweigstelle Lechhausen.

zu 1.35210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Bibliotheksverbände.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.000	4.000	4.000	7.589,05	7.148,00	4400	2.04.4400	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	204,72	124,55	4400	2.04.4400	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	19.860	19.860	20.500	19.860,00	19.860,00	4400	2.04.4400	NEIN	
	Einnahmen	23.910	23.910	24.550	27.653,77	27.132,55				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	10.071,06	14.811,04	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	383,66	849,99	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	490	490	490	317,64	242,80	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	784	784	784	518,89	738,85	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.450	2.450	2.450	2.594,20	1.945,65	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.100	3.100	2.660	3.095,56	5.064,96	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.520	15.520	15.520	16.349,71	16.766,71	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5411.00	Gebäudebrandversicherung	194	194	194	158,83	191,21	2300	1.04.4400	NEIN	0038
5621.02	Externe Fortbildung	980	980	980	60,00	112,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6301.00	Verbrauchsmittel	1.960	1.960	1.960	1.598,55	885,84	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	17.287	17.287	17.287	17.659,39	17.517,33	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	1.470	1.470	1.470	1.078,07	1.296,83	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6381.00	Betriebsenergie	14.200	14.200	12.000	14.192,03	15.487,39	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	980	980	980	985,43	445,34	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6522.00	Andere Postgebühren	98	98	98	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	162,10	300,28	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	196	196	196	11,00	29,50	4400	2.04.4400	NEIN	0277
	Ausgaben	75.003	75.003	72.363	69.236,12	76.685,72				
	Summen UA 35220									
	Einnahmen	23.910	23.910	24.550	27.653,77	27.132,55				
	Ausgaben	75.003	75.003	72.363	69.236,12	76.685,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.093	-51.093	-47.813	-41.582,35	-49.553,17				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0277	GD Stadtteilbücherei Kriegshaber Sachausgaben									

zu 1.35220.

Die Stadtteilbücherei Kriegshaber und das Bürgerbüro werden in der ehemaligen "Kuka-Halle" (Vorjahre s. UA 34040) untergebracht.

In die Stadtteilbücherei sind die Pfarrbüchereien von St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit eingebracht worden.

Die Eröffnung fand im Spätsommer 2013 statt.

Alle budgetierten Ausgabe-HSt. dieses Unterabschnitts mit AOD 4400 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.35220.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen Schilderladen.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35510 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.491	1.491	1.491	1.459,00	1.515,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	1.491	1.491	1.491	1.459,00	1.515,00				
	Summen UA 35510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.491	1.491	1.491	1.459,00	1.515,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.491	-1.491	-1.491	-1.459,00	-1.515,00				

zu 1.35510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene kulturelle Vereine und Gesellschaften.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	3.027	3.027	3.027	7.190,47	6.451,90	4100	2.05.4100	NEIN	0278
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	397.657	397.657	397.657	490.416,42	455.160,02	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.692,32	4100	2.05.4100	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	18.000	18.000	14.500	18.292,50	30.347,27	1100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	418.684	418.684	415.184	515.899,39	494.651,51				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	410.551	402.686	391.071	365.679,95	369.477,20	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	26.778	26.778	26.778	26.260,56	28.907,32	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	72.550	20.000	0	19.030,59	18.353,81	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	9.204,94	-417,10	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.380	4.380	4.380	4.293,34	4.289,16	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	11.351	11.351	11.351	12.196,51	12.125,02	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.759	3.759	3.759	2.727,62	2.777,54	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.494	14.494	14.494	13.192,74	15.446,58	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	948	948	948	536,60	1.883,65	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.682	1.682	1.682	1.402,19	1.664,47	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	24	24	24	22,39	24,68	2000	2.05.4100	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.208	1.208	1.208	1.511,90	591,60	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	44	44	44	400,09	213,17	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.157	4.157	4.157	5.139,05	6.796,66	4100	2.05.4100	NEIN	0278
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.363	7.363	7.363	9.789,89	4.193,90	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6381.00	Betriebsenergie	69.573	69.573	69.573	68.337,84	78.801,86	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	91	91	91	91,15	91,15	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	530	530	530	472,35	306,04	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6521.00	Fermeldegebühren	726	726	726	549,39	495,57	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6522.00	Andere Postgebühren	674	674	674	0,00	0,76	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6523.00	Portokosten	533	533	533	350,16	454,45	4100	2.05.4100	NEIN	0279
	Ausgaben	631.416	571.001	539.386	541.189,25	546.477,49				
	Summen UA 35520									
	Einnahmen	418.684	418.684	415.184	515.899,39	494.651,51				
	Ausgaben	631.416	571.001	539.386	541.189,25	546.477,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.732	-152.317	-124.202	-25.289,86	-51.825,98				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0278	UD Zeughaus Kostenerst./ Verbrauchsmittel									
0279	GD Zeughaus Sachausgaben									

zu 1.35520.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu 1.35520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

- 1) 20 000 € Wohnungsmieten
- 2) 77 000 € Gaststättenpacht
- 3) 133 000 € Miete 2. OG (Musikschule)
- 4) 167 657 € Sonstige Nutzungen (Galeriebetrieb, "Café Internation", Toskanische Säulenhalle)

 397 657 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.35520.1685.11 Personalkostensers. v. übrigen Bereichen

Personalkostenteilerstattung von der Bayer. Verwaltungsschule.

zu 1.35520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019

Erneuerung Spielgerät inkl. Fallschutz.

2020

- 1) 11.550 € Maurer- Maler- u. sonst. Arbeiten III. OG nach Erneuerung der Lüftungsanlage
- 2) 8.000 € Sanierungsmaßnahmen Fenster Wohnhaus
- 3) 18.900 € Ursachenforschung und Behebung von Feuchteschäden im Keller und EG
- 4) 24.100 € Hof - Grünflächenumrandung (Hochbeet) Instandsetzung inkl. Pflasterarbeiten und Gärtner
- 5) 10.000 € Planung Verkabelung; Glasfaseranschluss und W-Lan-Access Points

72.550 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.35520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten für "Galerie am Graben".

zu 1.35520.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mietkosten für Fotokopierer.

zu 1.35520.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

TÜV-Überprüfungen elektrischer Anlagen, Blitzschutzanlage, Druckbehälter, Aufzüge und Brandschutzklappen.

zu 1.35520.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial, Werkstattbedarf, Toilettenpapier, Seife u. ä.

zu 1.35520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zeitungen für Leseecken, Heizkostenabrechnung Fa. Brunata, Flügel- und Klavier stimmen, Kosten für Ausstellungen/Vermisungen, Kooperationsveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen, Gagen für Musik und Künstler.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (bis 2017)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1571.00	Einnahmen									
	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	380,21	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	380,21	0,00				
	Summen UA 36210									
	Einnahmen	0	0	0	380,21	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	380,21	0,00				

zu 1.36210.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36510 Mozarthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.360	1.360	1.360	1.352,76	1.352,76	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	1.360	1.360	1.360	1.352,76	1.352,76				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	2.729,80	11.113,85	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	4.033,85	4600	2.05.4600	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	0,00	4.220,06	4600	2.05.4600	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	104	104	104	84,14	101,30	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.365	1.365	1.365	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	70.000	70.000	70.000	70.000,00	70.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	91.469	91.469	91.469	72.813,94	89.469,06				
	Summen UA 36510									
	Einnahmen	1.360	1.360	1.360	1.352,76	1.352,76				
	Ausgaben	91.469	91.469	91.469	72.813,94	89.469,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.109	-90.109	-90.109	-71.461,18	-88.116,30				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.36510.

In diesem Haus befand sich die Wohn- und Arbeitsstätte Johann Georg Mozarts. Es war das Geburtshaus von Leopold, Vater des Wolfgang Amadeus Mozarts. Augsburg besitzt die einzige Mozart-Gedenkstätte in Deutschland.

Das Mozarthaus wird laut Beschluss des Kulturausschusses vom 26.10.2005 ab 2006 von der Regio Augsburg Tourismus GmbH betreut und vermarktet. Dafür erhält die Regio einen jährlichen Zuschuss.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36510 umgesetzt.

zu 1.36510.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einnahmen aus der Vermietung eines Raumes an die Deutsche Mozartgesellschaft.

zu 1.36510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Verschiedene bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen am Mozarthaus.

zu 1.36510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Da die klimatischen Voraussetzungen für die Exponate im Mozarthaus nicht mehr gegeben sind, müssen die Originale durch Reproduktionen ersetzt werden. Aus restauratorischen Gründen ist dies dringend erforderlich.

zu 1.36510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Gegenseitiger Deckungskreis der Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

zu 1.36510.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für die Verwaltung des Mozarthauses.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	4.680	4.680	4.680	4.680,00	4.680,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Einnahmen	4.680	4.680	4.680	4.680,00	4.680,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	4.322,42	83,75	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	22,45	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	50,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	178,92	-557,43	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	109,43	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5411.00	Gebäudebrandversicherung	119	119	119	97,49	117,38	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	78,81	156,29	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	115,25	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6381.00	Betriebsenergie	700	700	700	289,72	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	Ausgaben	74.819	74.819	74.819	70.132,61	64.931,87				
	Summen UA 36520									
	Einnahmen	4.680	4.680	4.680	4.680,00	4.680,00				
	Ausgaben	74.819	74.819	74.819	70.132,61	64.931,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.139	-70.139	-70.139	-65.452,61	-60.251,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0280	GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben									

zu 1.36520.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 2.10.2013 Drs.Nr. 13/1095 wird das Brechthaus ab 01.01.2014 den Kunstsammlungen und Museen Augsburg zugeordnet. Bislang war der UA dem Kulturreferat (AOD 0050) zugeteilt.

Ab 01.01.2014 wurde das Brechthaus zur Betreuung an die Regio Augsburg Tourismus GmbH übergeben (ähnlich wie einst das Mozarthaus).

Die Ansätze sämtlicher Ausgabenhaushaltsstellen des UA 36520 mit AOD 4600 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.360520.7161.01).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36520 umgesetzt.

zu 1.36520.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus dem Verkauf von Brecht-Führern und Brecht-Literatur.

zu 1.36520.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Personalkostenzuschuss für Aufsichts- und Kassenführung.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36540 Türme und Tore

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	33.810	33.810	33.810	30.021,27	29.212,29	2300	2.01.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	4.000,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	33.810	33.810	33.810	50.021,27	33.212,29				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	65.000	65.000	40.000	63.331,31	27.509,31	2300	2.01.2300	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	135.000	150.000	135.000	21.192,37	117.363,79	2300	2.01.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	14.760	23.000	14.760	14.760,00	18.000,00	2300	2.01.2300	NEIN	0281
5401.00	Grundbesitzabgaben	24.993	24.993	24.993	1.496,72	9.669,41	2300	2.01.2300	NEIN	0281
5403.00	Grundstücksenergie	19.969	19.969	19.969	12.556,43	14.441,87	2300	1.01.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	4.650	4.650	4.000	1.491,12	5.999,85	2300	2.01.2300	NEIN	0281
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.261	2.261	2.261	1.265,19	1.500,24	2300	1.01.2300	NEIN	0447
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	5,56	27,97	2000	2.01.2300	NEIN	0004
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	2.877,17	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0281
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	50.000	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0281
6521.00	Fermelgebühren	25	25	25	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0281
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	266.688	289.928	291.038	118.975,87	194.512,44				
	Summen UA 36540									
	Einnahmen	33.810	33.810	33.810	50.021,27	33.212,29				
	Ausgaben	266.688	289.928	291.038	118.975,87	194.512,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.878	-256.118	-257.228	-68.954,60	-161.300,15				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0281	GD Türme und Tore Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

Verwaltungshaushalt

zu 1.36540.

Hier werden geführt:

- 1) Perlachturm, Rathausplatz 6
- 2) Bismarckturm, Steppach bei Augsburg, Fl. Nr. 238 1/8
- 3) Fünfgratturm, Gänsbühl 30
- 4) Jakoberbrunnenturm, Gänsbühl 32
- 5) Oblatterwallturm (mit Kahnfahrt), Riedlerstraße 11
- 6) Jakoberwallturm mit Jakoberwall, Vogelmauer 46
- 7) Unterer Brunnenturm, Springergässchen 4
- 8) Türme mit Stadtmauer bei St. Ursula, Bei St. Ursula 5
- 9) Jakobertor, Jakobertorstraße 79
- 10) Rotes Tor, Am Roten Tor 5
- 11) Vogeltor mit Anbau, Am Vogeltor 2
- 12) Wertachbruckertor, Wertachbruckertorstraße 14
- 13) Burggrafenturm, Peutingenstraße 24
- 14) Wassertürme, Am Roten Tor 1 mit Museum "Historische Wassertürme"
- 15) Dohlenturm bei der Schwedenstiege
- 16) Färberturm im Textilviertel
- 17) Römerturm in Göggingen

Soweit Befestigungsanlagen (Wälle und Gräben), in den Bereich öffentlicher Anlagen einbezogen sind, gehören diese zum UA 58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen. **Stadtmauer** siehe unter UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36540 umgesetzt.

zu 1.36540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Türmen und Toren.

zu 1.36540.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019

150.000 € Dohlenturm an der Schwedenstiege (statische Sanierungsarbeiten)

2020

Allgemeine Instandsetzungsarbeiten.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.36540.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Hierzu Bauverwaltungskosten.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36550 Stadtarchäologie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	1.839,72	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	685,80	1100	2.05.4600	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	150.000	150.000	150.000	265.194,83	107.762,38	4600	2.05.4600	NEIN	0477
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	-10.000,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	20.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	4.000,00	8.713,67	4600	2.05.4600	NEIN	0477
	Einnahmen	150.000	150.000	150.000	269.194,83	129.001,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.368.148	1.338.992	1.155.855	1.213.272,94	1.083.280,91	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	43.900	43.900	43.900	1.584,19	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.200	5.200	5.200	6.687,67	3.009,25	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.500	23.500	16.100	18.480,00	31.608,82	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.600	8.600	8.600	38,83	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	67.800	67.800	67.800	50.045,66	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	10.700	10.700	8.700	7.795,36	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.700	8.700	7.200	5.136,27	5.254,24	4600	2.05.4600	JA	
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	6.300	6.300	6.300	4.533,17	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	51.722	51.722	51.722	72.010,91	51.399,91	4600	2.05.4600	NEIN	0477
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6511.00	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	1.748,02	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Femmeldegebühren	700	700	700	429,06	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	900	900	900	100,90	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.900	4.900	4.900	5.896,36	4.814,48	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.000	59.999,36	30.669,50	4600	2.05.4600	JA	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	115	115	115	90,00	125,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	Ausgaben	1.639.985	1.610.829	1.416.792	1.447.848,70	1.210.162,11				
	Summen UA 36550									
	Einnahmen	150.000	150.000	150.000	269.194,83	129.001,57				
	Ausgaben	1.639.985	1.610.829	1.416.792	1.447.848,70	1.210.162,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.489.985	-1.460.829	-1.266.792	-1.178.653,87	-1.081.160,54				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0477	UD Stadtarchäologie Sachkostenersatz und Spenden/ Sonstige Betriebsausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.36550.

Hier sind zusammengefasst die Aufgaben der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Bereich der Stadtarchäologie Augsburg mit allen notwendigen Rettungsgrabungen.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.32110.5301.00 und 1.32110.5304.00 haben keinen Deckungsvermerk).

zu 1.36550.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz: 50 %-ige Beteiligung der Bauwerber an den Ausgrabungskosten.

zu 1.36550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume der Stadtarchäologie.

zu 1.36550.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Areals "Am Pfannenstiel".

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.36550.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Archäologische Rettungsgrabungen im Stadtgebiet Augsburg.

zu 1.36550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Das neue archäologische Zentraldepot befindet sich im Gebäude der ehem. AKS. Die Büros, Archive und insbesondere die umfangreichen Fundbestände müssen gem. dem erstellten Ablaufplan sukzessive verpackt, transportiert, ausgepackt und an ihren Standort verbracht werden. Kosten für Umzugsfirmen, Verpackungsmaterial, Konservierungs- und andere begleitende Arbeiten.

zu 1.36550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Verbände.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36570 **Bahnpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7171.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	25.000	25.000	0	144.803,08	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7181.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	25.000	25.000	0	144.803,08	0,00				
	Summen UA 36570									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	0	144.803,08	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	0	-144.803,08	0,00				

zu 1.36570.

Der Unterabschnitt wird vorsorglich eingerichtet.

Der Zuschuss an den Bahnpark wird im Vermögenshaushalt HSt. 2.36210.9882.00 VHK 910 veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.06.6500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	12.651	12.651	12.354	11.217,72	11.371,08	1100	2.06.6500	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	707	693	142	678,78	1.746,62	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	100.656	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	16.106	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	93.811	93.811	93.811	93.810,25	85.389,78	6500	2.06.6500	JA	
5001.11	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungs-kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	153.900	150.882	91.136	134.743,19	126.174,92	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	372	372	372	372,00	372,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	19.000	19.000	19.000	0,00	13.090,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	200	200	200	156,88	156,88	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	3.189	3.189	3.189	1.609,60	1.610,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	335	335	335	91,78	91,78	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5411.00	Gebäudebrandversicherung	10	10	10	8,19	9,86	2300	1.06.6500	NEIN	0053
6381.00 *	Betriebsenergie	35.380	34.690	27.900	27.788,37	34.892,15	6500	1.06.6500	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	925	925	925	925,00	925,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	130.000	130.000	130.000	130.000,00	0,00	6500	1.06.6500	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	325.000	325.000	324.685	282.796,00	308.392,00	0060	1.06.6500	NEIN	
	Ausgaben	775.480	771.758	820.821	684.197,76	584.222,07				
	Summen UA 36580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	775.480	771.758	820.821	684.197,76	584.222,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-775.480	-771.758	-820.821	-684.197,76	-584.222,07				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0282	GD Denkmäler und Brunnen Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.36580.

Hier werden geführt:

- 1) Augustusbrunnen
- 2) Herkulesbrunnen
- 3) Manzubrunnen
- 4) Merkurbrunnen
- 5) Jakobsbrunnen
- 6) Brunnen Am Roten Tor
- 7) Brunnen Baumgartnerstraße
- 8) Brunnen Brückenstraße
- 9) Brunnen Fronhof
- 10) Brunnen Jakobsplatz
- 11) Brunnen Jakoberstraße
- 12) Brunnen Königsplatz
- 13) Brunnen Liebigstraße
- 14) Brunnen Martin-Luther-Platz
- 15) Mettlochgäßchen
- 16) Brunnen Neuburger Straße
- 17) Brunnen Pfarrer-Bogner-Str. (Neudecker Brunnen)
- 18) Brunnen Prinzregentenplatz
- 19) Brunnen Prof.-Steinbacher-Straße
- 20) Brunnen Schießgrabenstraße
- 21) Brunnen Schwedenweg
- 22) Brunnen Schwibbogengasse
- 23) Brunnen Siebentischstraße
- 24) Brunnen Spickelstraße
- 25) Brunnen Stephansplatz
- 27) Brunnen Sterngasse
- 28) CIA-Brunnen
- 29) zwei neue CIA-Brunnen in der Altstadt
- 30) "Löwen-Denkmal" Prinz-Karl-Kaserne
- 31) Bechteler Brunnen in Hochzoll
- 32) Mahnmal an der Blauen Kappe mit Glockenturm

sowie Lagerflächen für Brunnengitter, Formen für Abdrucke von Bronzefiguren etc. in der Riedinger Str.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit BFB 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.36580.5001.10, 1.36580.5001.11 und 1.36580.5401.01 = Stadtmauern).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.

zu 1.36580.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden für die Denkmäler und Brunnen.

zu 1.36580.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Unterhalt der Stadtmauer. Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.36580.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Überholung der Wasserpumpen, Wartung und Pflege der technischen Brunnenanlagen.

zu 1.36580.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miet- und Pachtkosten für Beleuchtungskörper.

zu 1.36580.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für die Brunnen und Teilfläche des Nymphenbrunnens.

zu 1.36580.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für den Bereich Stadtmauern und für die historische Stadtmauer an der Herwartstraße.

zu 1.36580.6381.00 Betriebsenergie

Kosten für Strom der städtischen Laufbrunnen sowie Stromkosten für das Anstrahlen von historischen Gebäuden. Die Wasserkosten entfallen ab 2003 gem. des Konzessionsvertrages Wasser.

zu 1.36580.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Pauschale für Wasserableitung der Laufbrunnen an den Abwasserbetrieb.

zu 1.36580.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für denkmalpflegerischen Mehraufwand an den UA 75110 = Friedhofswesen (vgl. HSt. 1.75110.1531.01).

zu 1.36580.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Pflichtbeitrag an den Entschädigungsfonds gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz.

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1786.00	Einnahmen									
	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0482
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.780	12.780	12.780	3.669,79	4.937,06	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	10.000	10.000	29.999,63	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	107,20	784,58	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5401.00	Grundbesitzabgaben	336	336	336	233,28	233,28	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5403.00 *	Grundstücksenergie	5.295	5.295	5.295	2.856,99	1.475,83	4100	1.05.4100	NEIN	0260
5411.00	Gebäudebrandversicherung	309	309	309	253,17	304,78	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	14.550	14.550	14.550	24.583,09	9.960,56	4100	2.05.4100	NEIN	0284
6411.00	Sachversicherungen	124	124	124	118,64	123,40	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	43.394	43.394	43.394	61.821,79	17.819,49				
	Summen UA 37010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	43.394	43.394	43.394	61.821,79	17.819,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.394	-43.394	-43.394	-61.821,79	-17.819,49				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0260	GD Kulturamt Energieausgaben									
0284	GD Kirchen Sachausgaben									
0482	UD Kirchen Spenden/ Hochbauunterhalt									

zu 1.37010.

Hier ist die Muttergotteskapelle in Haunstetten, Poststraße 3, zugeordnet.

Seit 1999 werden auf diesem Unterabschnitt auch Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze veranschlagt.

zu 1.37010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt der Muttergotteskapelle in Haunstetten sowie Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze.

zu 1.37010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierung der die Muttergotteskapelle in Haunstetten umgebenden Mauer (Fortsetzung der bereits in 2017 veranschlagten Maßnahme).

zu 1.37010.5403.00 Grundstücksenergie

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.34080.6381.00 (Energieausgaben).

zu 1.37010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Unterhaltspflege für den Israelitischen Friedhof an der Haunstetter Str. und den Park an und um die Muttergotteskapelle.

Verwaltungshaushalt

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
407	Verwaltung der Jugendhilfe
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
439	Andere soziale Einrichtungen
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
455	Hilfe zur Erziehung
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
462	Einrichtungen der Familienförderung
464	Tageseinrichtungen für Kinder
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Verwaltungshaushalt

48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV - SGB II)
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	3.424,40	22.843,23	5000	1.03.5000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.060,09	156,64	1100	2.03.5000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	5.982,08	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	200,00	200,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	10.666,57	23.199,87				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	4.672.796	4.541.214	4.460.204	4.488.087,82	4.324.862,26	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	9.842,69	5.947,67	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	93.000	93.000	93.000	90.756,76	83.511,99	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	12.000	12.000	12.000	7.257,28	7.681,03	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	48.000	48.000	48.000	43.441,79	41.411,69	5000	2.03.5000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	63	63	63	55,25	62,12	2000	2.03.5000	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	12.425	12.425	12.425	9.237,75	4.791,62	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6301.00	Verbrauchsmittel	280	280	280	40,11	299,78	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	78.000	75.000	0	0,00	0,00	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	22.000	30.000	11.032	0,00	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	510	510	365	509,60	481,02	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	27.615	27.615	27.615	21.782,50	16.042,19	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.617	8.617	8.617	10.558,75	11.090,00	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6521.00	Fermeldegebühren	1.955	1.955	1.955	542,05	369,69	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6523.00	Portokosten	70.000	66.000	60.000	65.590,73	60.247,00	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.500	1.715	1.715	3.399,74	2.164,50	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.584	1.584	1.584	542,59	364,14	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	60.000	73.618,06	51.747,35	5002	1.03.5000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	967,00	1.509,02	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.800	1.800	1.455	1.603,81	1.580,58	5000	2.03.5000	NEIN	0285
	Ausgaben	5.115.145	4.982.778	4.801.310	4.827.834,28	4.614.163,65				
	Summen UA 40010									
	Einnahmen	0	0	0	10.666,57	23.199,87				
	Ausgaben	5.115.145	4.982.778	4.801.310	4.827.834,28	4.614.163,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.115.145	-4.982.778	-4.801.310	-4.817.167,71	-4.590.963,78				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0285	GD Amt f. Soziale Leistungen Sachausgaben									

zu 1.40010.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40010 mit AOD 5000 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.40010.5304.00 ohne Deckungsvermerk).

Verwaltungshaushalt

zu 1.40010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Systempflegegebühren, Beschaffung, Wartung und Reparatur von sonstiger Büroausstattung einschl. EDV.

zu 1.40010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für Faxgeräte und Verträge über Netzwerkdrucker.

zu 1.40010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Allgemeine Ausgaben für die Sozialplanung.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.144.970	1.114.222	722.153	791.676,50	719.535,97	1100	2.03.0030	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	5.126,67	1100	1.03.0030	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	1.263,06	1.708,98	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.600	7.600	7.600	7.219,17	6.950,45	0030	2.03.0030	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5621.02	Externe Fortbildung	3.900	3.900	3.900	0,00	326,41	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	83,72	41,86	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.802,13	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6411.00	Sachversicherungen	22	22	22	20,58	21,98	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	8.300	8.300	8.300	8.499,55	10.726,20	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.300	9.300	8.000	8.606,49	7.635,94	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	285,61	387,07	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6523.00	Portokosten	350	350	350	316,31	963,70	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	2.900	2.900	2.900	786,25	1.390,43	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.900	1.900	2.348,94	-2.313,42	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.475	4.475	4.475	4.479,02	2.265,90	0030	2.03.0030	NEIN	0286
8510.07	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	1.185.717	1.154.969	761.600	828.387,33	754.768,14				
	Summen UA 40020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.185.717	1.154.969	761.600	828.387,33	754.768,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.185.717	-1.154.969	-761.600	-828.387,33	-754.768,14				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0286	GD Referat 3 Sachausgaben									

zu 1.40020.

Hier ist das Referat 3, Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Menschen mit Behinderung, Asyl, Stiftungen, Wohnen und Sozialer Wohnungsbau zugeordnet.

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40020 mit AOD 0030 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.40020.5304.00 ist in keinem Deckungskreis enthalten.

zu 1.40020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Referats 3.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	723.141	701.758	627.109	628.206,53	613.289,80	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	4.729,28	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	30.077,24	35.430,79	1100	1.03.5000	NEIN	0006
	Ausgaben	723.141	701.758	627.109	658.283,77	653.449,87				
	Summen UA 40040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	723.141	701.758	627.109	658.283,77	653.449,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723.141	-701.758	-627.109	-658.283,77	-653.449,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									

zu 1.40040.

Das Aufgabenfeld wurde dem Amt für Soziale Leistungen übertragen; die Sachausgaben sind seit 2006 auf den UA 40010 umgesetzt.

zu 1.40040.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

Personalausgaben für den Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	500,00	500,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	679,56	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0501
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	492,00	1100	2.03.0030	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.037,81	0,00	1100	2.03.0030	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	4.980,12	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1776.01	Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	5.161,64	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1786.01	Spenden von übrigen Bereichen - Sonder- bewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
	Einnahmen	0	0	0	12.359,13	992,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	906.850	917.406	807.118	792.125,54	750.011,60	1100	2.03.0030	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	3.012,38	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	4.000	4.000	0	3.011,29	10.882,70	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	4.200	4.843,92	4.322,95	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	45.000	42.691,92	51.548,63	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.440	13.440	13.440	9.678,71	9.021,01	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	11.000	11.000	5.775	7.410,87	6.706,93	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5511.00	Kfz-Steuer	900	900	157	390,00	92,00	0030	2.03.0030	NEIN	0475
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	2.830	3.807,61	2.279,64	2000	2.03.0030	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	3.320	3.320	8.400	1.436,30	1.715,96	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6301.00	Verbrauchsmittel	378	378	378	240,41	149,31	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	91.315	91.315	55.315	0,00	285,60	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	679,56	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0501
6411.00	Sachversicherungen	15	15	0	12,65	12,65	2000	2.03.0030	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	12.033	12.033	16.357	10.166,59	4.572,03	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.150	2.150	3.150	826,75	624,52	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6521.00	Femmeldegebühren	1.625	1.625	2.625	988,62	1.674,17	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6523.00	Portokosten	3.000	3.000	0	1.005,66	358,07	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	3.150	1.955,86	2.040,15	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	4.200	4.222,42	2.883,95	0030	2.03.0030	NEIN	0475
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	13.514	1.729,68	247,53	0030	2.03.0030	NEIN	0475
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leistungen	9.000	9.000	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7871.12	Spendenaktionen	0	0	0	10.141,76	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
	Ausgaben	1.086.326	1.096.882	985.609	900.378,50	849.429,40				
	Summen UA 40050									
	Einnahmen	0	0	0	12.359,13	992,00				
	Ausgaben	1.086.326	1.096.882	985.609	900.378,50	849.429,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.086.326	-1.096.882	-985.609	-888.019,37	-848.437,40				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0475	GD Sachausgaben Dezentrale Unterbringung Asyl									

Verwaltungshaushalt

0495	UD Spenden/Zuschüsse JA 40050
0501	UD EHAP Projekt

zu 1.40050.

Die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern in den Kommunen ist aufgrund des hohen Zugangs zu einem entscheidenden Pfeiler der Unterbringung geworden.

Auf diesem Unterabschnitt werden Einnahmen und Ausgaben für die **Verwaltung dieser Aufgabe** veranschlagt.

Zuständig hierfür ist der "Fachbereich Wohnen und Unterbringung", unmittelbar dem Referat 3 zugeordnet.

Alle Ausgaben mit AOD Referat 3 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen HSt. - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.40050.5301.01).

Der Unterabschnitt wurde ab 2019 auf den B-Teil umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	5.260,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	55.916	8.009,16	7.730,06	5101	2.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	1.375,20	1.160,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	25.741,91	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenersatz vom Land	115.500	115.500	115.500	85.710,00	103.583,40	5101	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	45.757,23	21.947,33	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.514,09	1100	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	288,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0291
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	488,00	2.037,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
	Einnahmen	115.500	115.500	171.416	172.629,50	138.971,88				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	7.803.951	7.825.525	7.244.982	7.116.047,78	6.636.099,61	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	10.215,88	13.359,58	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	14.500	4.853,18	8.749,45	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	711,08	359.999,30	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	10.293,63	5101	2.03.5100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	122.734	139.542	94.000	94.004,41	18.589,13	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	325.524	325.524	371.175	389.025,71	344.613,17	2300	2.03.5100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	8.000	8.000	0	3.946,17	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	75.280	75.280	69.000	56.477,18	58.579,26	5101	2.03.5100	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.155	2.155	2.155	2.155,32	2.155,32	5101	2.03.5100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.000	4.000	4.000	1.638,19	626,76	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5403.00	Grundstücksenergie	28.500	28.500	28.500	25.825,32	10.883,28	2300	1.03.5100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	55.980	55.980	55.980	35.409,80	44.291,44	2300	2.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	328	328	0	327,88	283,50	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	1.801	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5521.00	Kfz-Versicherungen	17	17	17	14,92	16,78	2000	2.03.5100	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	20.000	20.000	20.000	18.951,38	24.566,09	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5621.04	Externe Fortbildungen - Supervision	25.000	25.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.850	5.250	3.250	5.854,86	4.703,99	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	59.480	89.480	77.000	24.715,68	23.428,01	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	40.000	17.787,32	-8.661,95	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6411.00	Sachversicherungen	49	49	49	48,67	48,67	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	19.000	19.000	19.000	19.278,27	19.097,70	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	2.064,69	2.312,92	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6521.00	Femmeldegebühren	10.000	10.000	11.229	5.044,61	4.876,41	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6523.00	Portokosten	8.431	8.431	8.431	7.059,12	7.051,84	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	42.000	42.000	50.000	41.749,41	44.229,50	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.136	28.136	21.136	6.651,80	6.571,91	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6581.02	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0	0	5101	1.03.5100	NEIN	0291
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	9.384	9.110	8.845	8.845,00	8.845,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
7871.10 *	Beihilfen aus Spenden	0	0	0	488,00	2.037,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	314,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	8.669.099	8.736.607	8.148.350	7.899.191,63	7.647.961,30				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 40090									
	Einnahmen	115.500	115.500	171.416	172.629,50	138.971,88				
	Ausgaben	8.669.099	8.736.607	8.148.350	7.899.191,63	7.647.961,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.553.599	-8.621.107	-7.976.934	-7.726.562,13	-7.508.989,42				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0289	UD Soziale Dienste Teilnehmergeb./Ausgaben									
0291	UD Soziale Dienste Erbschaften u. Schenkung./Ausgaben									
0293	GD Soziale Dienste Sachausgab.									

zu 1.40090.

Das frühere Amt für soziale Dienste wurde mit dem Jugendamt zusammengelegt und trägt nun die Bezeichnung Amt für Kinder, Jugend und Familie. Der UA "Soziale Dienste" wird beibehalten.

Hier sind weiterhin der allgemeine Sozialdienst einschl. Jugendgerichtshilfe und die Abteilung Betreuungen veranschlagt.

zu 1.40090.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Umsetzung auf 1.46020.1401.01 ab 2019.

zu 1.40090.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Personalkostenförderung für den Personalbestand "Frühe Hilfen/Koordinierende Kinderschutz (KoKis)" vom Land. Die pädagogischen Fachkräfte werden anteilig mit 16.500 € je VZÄ gefördert.

zu 1.40090.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden für gezielte Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes.

zu 1.40090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für die Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes und der Kommunalen Jugendarbeit:

Blücherstraße 89, Friedrich-Ebert-Straße 12 a, Zugspitzstraße 179.

(Ab 2016 Räume in der Gumpelzheimerstr. 4 und zusätzliche Räume in der Zugspitzstr. 179.)

zu 1.40090.6301.00 Verbrauchsmittel

Öffentlichkeitsarbeit, Pflegekinderwesen, Bereitschaftspflege, Beratung von Pflegefamilien, Material für Pflegeeltemarbeit im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Gemeinwesenarbeit Projektarbeit der Region Mitte und Nord/West, in den Stadtteilbüros Ahomerstr. und Proviantbachstr., Sonderdienst Jugendgerichtshilfe, Kosten im Vollzug des Betreuungsrechts.

zu 1.40090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Darunter sind 5.000 € für Betriebsveranstaltungen aufgrund der Geschäftsanweisung des Herrn Oberbürgermeisters veranschlagt (25 € für ca. 200 Mitarbeiter).

zu 1.40090.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenerhebung des Amtes, Auslagen für Dolmetscher.

zu 1.40090.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz.

zu 1.40090.7871.10 Beihilfen aus Spenden

Beihilfe aus Spenden.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	556.156	556.156	532.274	587.824,13	666.767,01	5000	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	556.156	556.156	532.274	587.824,13	666.767,01				
	Ausgaben									
6761.01 *	Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	882.717	882.717	869.327	856.411,23	693.162,04	5000	1.03.5000	NEIN	0294
6761.02 *	Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	2.449.614	2.449.614	2.318.876	2.203.431,98	2.155.143,12	5000	1.03.5000	NEIN	0294
6761.03	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0294
	Ausgaben	3.332.331	3.332.331	3.188.203	3.059.843,21	2.848.305,16				
	Summen UA 40500									
	Einnahmen	556.156	556.156	532.274	587.824,13	666.767,01				
	Ausgaben	3.332.331	3.332.331	3.188.203	3.059.843,21	2.848.305,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.776.175	-2.776.175	-2.655.929	-2.472.019,08	-2.181.538,15				
0294	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Verwalt. d. Grundsicherung Sach-/Personalkosten Jobcenter									

zu 1.40500.

Hier wird der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Personal- und Sachkosten der "Gemeinsamen Einrichtung der Agentur für Arbeit und der Stadt Augsburg zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Augsburg" (Jobcenter) veranschlagt.

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ab 01.04.2011 wurde er gesetzlich auf 15,2 % festgelegt.

zu 1.40500.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Verwaltungskostenersatz für vom Jobcenter Augsburg-Stadt an die Stadt Augsburg rückübertragene Aufgaben.

zu 1.40500.6761.01 Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters.

zu 1.40500.6761.02 Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	248,75	72,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	24.850,35	20.594,81	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	5.428.535	5.511.417	6.162.656	5.619.364,34	5.244.469,79	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	6.774,46	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	Einnahmen	5.428.535	5.511.417	6.162.656	5.651.237,90	5.265.136,60				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.422.835	5.505.717	6.162.656	5.607.351,65	5.160.044,68	1100	1.03.5000	NEIN	0295
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	5.700	5.700	0	2.421,06	5.876,72	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	Ausgaben	5.428.535	5.511.417	6.162.656	5.609.772,71	5.165.921,40				
	Summen UA 40510									
	Einnahmen	5.428.535	5.511.417	6.162.656	5.651.237,90	5.265.136,60				
	Ausgaben	5.428.535	5.511.417	6.162.656	5.609.772,71	5.165.921,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	41.465,19	99.215,20				
0295	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Jobcenter Personal Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.40510.

Hier wird das gesamte in das Jobcenter eingebrachte Personal geführt.

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten und Beihilfen der Stadt Augsburg für diesen Personenkreis - § 16 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) vom 07.07.2017.

Die Versorgungslasten werden von 2015 bis Ende 2018 mit 35 % erstattet, danach werden es voraussichtlich 30 % sein.

Unechte Deckung zwischen Einnahmenhaushaltsstellen und Personalausgaben

Der UA 40510 ist komplett dem Allgemeine Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-228,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	-487,30	4.890,55	5101	1.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	166	166	166	39,21	177,72	5101	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
2054.00	Zinsen aus angelegten Mündelgeldern - öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen -	0	0	0	0,00	2,06	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	166	166	166	-448,09	4.842,33				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.417.627	3.380.710	2.938.850	3.076.401,41	2.913.555,57	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	0	0	0	13.852,65	18.771,41	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	30.658,62	83.976,05	5101	2.03.5100	NEIN	0297
5621.02	Externe Fortbildung	9.500	9.500	11.312	407,30	3.062,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.480	2.480	2.480	2.393,14	1.528,96	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	10.476,53	44.445,07	5101	2.03.5100	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	5.500	5.500	2.965	5.487,61	5.154,16	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	21.500	21.500	16.500	21.697,69	20.761,16	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.835	1.835	1.835	214,53	1.839,53	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6521.00	Fermeldegebühren	1.681	1.681	1.681	468,47	102,88	5101	2.03.5100	NEIN	0023
6523.00	Portokosten	41.500	40.500	30.500	41.303,84	36.968,23	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.853	1.853	1.853	1.822,69	1.846,42	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.780	8.780	3.780	4.199,39	3.703,38	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	4.712,40	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.463	3.463	3.463	3.523,00	3.463,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
	Ausgaben	3.555.719	3.517.802	3.055.219	3.212.906,87	3.143.890,22				
	Summen UA 40710									
	Einnahmen	166	166	166	-448,09	4.842,33				
	Ausgaben	3.555.719	3.517.802	3.055.219	3.212.906,87	3.143.890,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.555.553	-3.517.636	-3.055.053	-3.213.354,96	-3.139.047,89				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0023	GD Amt f. Kinder, Jugend u. Familie Fermeldegeb. versch. UA									
0297	GD Verw. d. Jugendhilfe Sachausgaben									

zu 1.40710.

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40710 mit AOD 510x sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: 1.40710.6351.01 und 1.40710.6521.00).

zu 1.40710.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Vorjahr: Zwangsgelder, die Einnahmen werden nun bei UA 40720 = Jugendschutz vereinnahmt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.40710.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartungs- und Pflegegebühren PROSOZ 14 plus (Software des Amtes für Kinder, Jugend und Familie). Wartungskosten für Softwaregebühren, Büro- und PC-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen.

zu 1.40710.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Umfangreiche Elternbefragungen im Kindertagesstättenbereich, die sowohl bedarfsplanerische als auch qualitative Fragen beantworten sollen.

zu 1.40710.6411.00 Sachversicherungen

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Elektronikversicherung.

zu 1.40710.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Institut für Familienrecht und AFET (Bundesverband für Erziehungshilfen).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40720 Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	24,00	12,00	5106	1.03.5100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	12	12	12	2.425,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0298
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	1.000	1.000	2.310	30,00	1.012,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	456,00	396,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	4.255,21	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.012	1.012	2.322	7.190,21	1.420,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	238.716	233.146	271.783	263.139,13	186.800,80	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5621.02	Externe Fortbildung	941	941	691	258,00	361,40	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6301.00	Verbrauchsmittel	10	10	10	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0298
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	780	780	579	526,93	385,58	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	25.100	25.100	16.700	15.249,04	14.843,24	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	970	970	970	350,00	927,23	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	600	600	533	489,70	495,27	5106	2.03.5100	NEIN	0299
	Ausgaben	267.117	261.547	291.266	280.012,80	203.813,52				
	Summen UA 40720									
	Einnahmen	1.012	1.012	2.322	7.190,21	1.420,00				
	Ausgaben	267.117	261.547	291.266	280.012,80	203.813,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.105	-260.535	-288.944	-272.822,59	-202.393,52				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0298	UD Jugendschutz Getränke Einnahmen/Ausgaben									
0299	GD Jugendschutz Sachausgaben									

zu 1.40720.

Hier sind die Aufwendungen für die Aufgaben des Jugendamtes beim Vollzug des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz - JÖSchG) vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 425 ff.) und des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften i. d. F. der Bek. vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 428 ff.) einschließlich der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten enthalten.

zu 1.40720.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkauf von alkoholfreien Cocktails (Jugendschutz/Cocktailbar).

zu 1.40720.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Gebühren für Ordnungswidrigkeitenbescheide nach dem Jugendschutzgesetz.

zu 1.40720.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beschaffung von Filmen, Video-Kassetten, Computerspielen, Schallplatten, Büchern, Zeitschriften und dergl. zur Prüfung auf jugendgefährdenden Inhalt, von Filmen zur Beweissicherung bei Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen sowie von Informationsmaterial auf dem Gebiet des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes.

zu 1.40720.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Internationale Jugendbegegnungen.

zu 1.40720.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Aufwendungen für Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen sowie für die Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Informationsveranstaltungen für Jugendschutz.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	8.960,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1613.05	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	100.000	100.000	100.000	0,00	262.907,04	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1645.11	Personalkostensatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0292
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	0,00	271.867,04				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.085.880	1.061.042	899.120	845.759,24	864.104,97	1100	1.03.5100	NEIN	0292
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	15.000	13.510,00	18.620,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	1.000	738,95	1.507,67	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	985,83	135,05	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	23.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
	Ausgaben	2.100.880	1.076.042	938.120	860.994,02	884.367,69				
	Summen UA 40730									
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	0,00	271.867,04				
	Ausgaben	2.100.880	1.076.042	938.120	860.994,02	884.367,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000.880	-976.042	-838.120	-860.994,02	-612.500,65				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0292	UD Unbegleitete junge Flüchtlinge Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.40730.

Hier werden Verwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachausgaben) im Kontext unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge verbucht.

Die Leistungen der stationären Unterbringung von unbegleiteten jungen Flüchtlingen werden bei den UA 45500 = Hilfe zur Erziehung, UA 45610 = Hilfe für junge Volljährige und UA 45650 = Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII veranschlagt.

Der Freistaat Bayern leistet hierzu zeitversetzt 100-%ige Kostenerstattung (Verbuchung erfolgt bei Grupp. 1613.05 bzw. 1622.05).

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen- und Ausgabenhaushaltstellen dieses Unterabschnitts.

zu 1.40730.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von Gebäuden zur Gewährleistung der Betreuung.

zu 1.40730.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dolmetscherkosten.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	10.000	10.000	22.045	7.406,14	17.518,50	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	1.213,11	640,18	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	4.654	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	10.000	10.000	15.778	8.047,33	11.240,66	5002	1.03.5000	NEIN	
2431.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für betreutes Wohnen von Unterhaltspflichtigen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	20.000	20.000	92.707	18.900,84	8.052,66	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	60.000	60.000	31.184	61.469,24	75.207,66	5002	1.03.5000	NEIN	
2471.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	57.659	57.659	57.659	100.330,14	61.110,71	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.71 *	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
2491.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	676,85	-30,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	-162,16	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2590.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	157.659	157.659	224.027	197.881,49	173.740,37				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	20.000	20.000	11.221	28.058,30	18.277,92	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11 *	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	2.353,11	2.180,60	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	20.000	20.000	11.221	30.411,41	20.458,52				
	Summen UA 41000									
	Einnahmen	157.659	157.659	224.027	197.881,49	173.740,37				
	Ausgaben	20.000	20.000	11.221	30.411,41	20.458,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	137.659	137.659	212.806	167.470,08	153.281,85				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

Verwaltungshaushalt

zu 1.41000.

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - gültig ab 2005

(früher: Sozialhilfe nach BSHG und Grundsicherung nach dem GSiG)

Deckungskreise

Ab 2010 werden alle Leistungen des örtlichen Trägers in einem gegenseitigen Deckungskreis ausgewiesen (0021).

In einem **unechten Deckungskreis** sind alle Leistungen, die für den Bezirk Schwaben im Rahmen der Delegation erbracht werden, zusammengefasst (0022). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 2 KommHV.

Der UA 41000 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41000.2490.71 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen SGB XII

Darlehensrückzahlung nach § 23 Abs. 3a SGB XII für die Kosten der Rückreise (abgebildet unter HSt. 1.41010.7300.72)

zu 1.41000.6721.11 Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	2.300.000	2.300.000	2.333.714	2.105.455,69	2.103.072,06	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.71 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen	20.000	20.000	40.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.72 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Rückreise	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	473,35	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	2.325.000	2.325.000	2.383.714	2.105.455,69	2.103.545,41				
	Summen UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.325.000	2.325.000	2.383.714	2.105.455,69	2.103.545,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.325.000	-2.325.000	-2.383.714	-2.105.455,69	-2.103.545,41				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41010.

Der UA 41010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41010.7300.71 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen

Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 1, 2 SGB XII.

zu 1.41010.7300.72 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Rückreise

Kosten der Rückreise nach § 23 Abs. 3a SGB XII, welche als Darlehen zu gewähren sind. Die Darlehensrückzahlung ist unter der HSt. 1.41000.2490.12) abgebildet.

zu 1.41010.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41030 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	10.000	10.000	6.847	10.885,70	7.400,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	10.000	10.000	6.847	10.885,70	7.400,00				
	Summen UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.847	10.885,70	7.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.847	-10.885,70	-7.400,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41030.

Der UA 41030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41030.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41040 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7300.11	Ausgaben Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	90.000	90.000	23.468	92.415,94	63.409,56	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	90.000	90.000	23.468	92.415,94	63.409,56				
	Summen UA 41040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	90.000	90.000	23.468	92.415,94	63.409,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-90.000	-23.468	-92.415,94	-63.409,56				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41040.

Der UA 41040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41040.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	48,50	200,50	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	896,10	445,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	11,25	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	8.000	8.000	5.700	2.398,77	2.079,77	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0	0	0	455,14	633,61	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	0	0	0	2.883,00	2.988,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.31 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	0	0	0	296,50	387,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.32 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.33 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	0	0	0	50,00	50,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.34 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	0	0	0	120,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	8.000	8.000	5.700	7.159,26	6.783,88				
	Summen UA 41050									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	5.700	7.159,26	6.783,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-5.700	-7.159,26	-6.783,88				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41050.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 34 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt).

Die Ausgaben sind nicht gegenfinanziert. Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41050 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41050.7300.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7300.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41050.7300.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7300.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

zu 1.41050.7300.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

Persönlicher Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.41050.7300.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.41050.7300.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.41050.7300.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7300.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a. F.)

zu 1.41050.7300.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.41050.7300.31 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7300.32 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41050.7300.33 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 34 Abs. 7 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41050.7300.34 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten

Teilnahme an Freizeiten (§ 34 Abs. 7 Nr. 3 SGB XII).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	22.261,44	40.136,51	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	2.100.000	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	3.776	0,00	39.899,17	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	28.074,08	4.228,80	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	4.618	16.326,47	4.111,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	3.269	10.517,58	2.239,44	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2590.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	0	0	2.111.663	77.179,57	90.614,92				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	14.941	9.530,19	9.133,70	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	14.941	9.530,19	9.133,70				
	Summen UA 41100									
	Einnahmen	0	0	2.111.663	77.179,57	90.614,92				
	Ausgaben	0	0	14.941	9.530,19	9.133,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.096.722	67.649,38	81.481,22				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41100.

Die Hilfe zur Pflege ist in den UA 41100 bis 41180 dargestellt. Ab dem 01.03.2018 erfolgte in Bayern eine vollständige Zuständigkeitsverlagerung an die Bezirke. Der Bezirk Schwaben hat den Vollzug der Hilfe zur Pflege für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 an die Stadt Augsburg delegiert. Die Leistungsausgaben ab dem 01.03.2018, welche vollständig erstattet werden, sind im UA 41150 dargestellt.

Ab dem Jahr 2019 fallen grundsätzlich keine Ausgaben für die Hilfe zur Pflege an. Für die Zeit vor dem 01.01.2019 können noch Nachzahlungen entstehen, welche vom Bezirk Schwaben erstattet werden, sofern es sich um Leistungsausgaben für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 handelt.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41110 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7300.11	Ausgaben						5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	394.000	23.088,05	308.030,97				
	Ausgaben	0	0	394.000	23.088,05	308.030,97				
	Summen UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	394.000	23.088,05	308.030,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-394.000	-23.088,05	-308.030,97				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41110.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41120 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7300.11	Ausgaben Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	178.700	13.601,18	213.651,75	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	178.700	13.601,18	213.651,75				
	Summen UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	178.700	13.601,18	213.651,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-178.700	-13.601,18	-213.651,75				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41120.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41130 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7300.11	Ausgaben Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	72.000	13.799,16	103.370,79	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	72.000	13.799,16	103.370,79				
	Summen UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	72.000	13.799,16	103.370,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-72.000	-13.799,16	-103.370,79				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41130.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41140 Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7310.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson	0	0	250.000	113.540,00	303.215,67	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7320.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen	0	0	161.753	86.723,69	101.791,29	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7330.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	7.822,56	3.816,93	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7340.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte	0	0	8.500.000	4.522.874,26	8.586.972,31	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.11	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	20.000	19.305,42	31.550,65	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	8.931.753	4.750.265,93	9.027.346,85				
	Summen UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.931.753	4.750.265,93	9.027.346,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.931.753	-4.750.265,93	-9.027.346,85				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41140.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41150 Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7400.11	Ausgaben									
	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0022	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41150.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41160 Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.42	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 2	0	0	0	318.976,71	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.43	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 3	0	0	0	257.553,65	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.44	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 4	0	0	0	116.103,13	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.45	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 5	0	0	0	97.782,87	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.81	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.82	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0	0	0	6.550,18	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.83	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0	0	0	3.842,37	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.84	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0	0	0	3.478,42	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.85	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	804.287,33	0,00				
	Summen UA 41160									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	804.287,33	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-804.287,33	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41160.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41170 Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.52	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 2	0	0	1.000.000	1.419.301,18	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.53	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3	0	0	0	1.257.128,54	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.54	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 4	0	0	0	371.968,79	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.55	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 5	0	0	0	380.500,52	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	1.000.000	3.428.899,03	0,00				
	Summen UA 41170									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000.000	3.428.899,03	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.000.000	-3.428.899,03	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41170.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41180 Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7301.70	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	0	0	2.418,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7302.70	Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	0	3.022,58	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7303.70	Hilfe zur Pflege - Verbesserung des Wohnumfeldes	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7304.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7305.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7306.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das Arbeitsgebermodell	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	5.440,58	0,00				
	Summen UA 41180									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.440,58	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-5.440,58	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41180.

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41300 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	10.000	10.000	6.644	11.291,55	24.064,18	5002	1.03.5000	NEIN	
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	3.435.000	3.435.000	0	3.157.969,64	2.860.431,93	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwundersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	990,84	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	1.711	1.711	1.711	2.230,11	965,63	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	-17.334,26	19.235,51	5002	1.03.5000	NEIN	
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	1.541,46	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	25.000	25.000	0	24.995,98	26.127,87	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	3.471.711	3.471.711	8.355	3.179.153,02	2.933.357,42				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
6722.11 *	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.	267.750	267.750	267.750	256.096,56	170.675,19	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6723.11	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ü.ö.Tr.	120.000	120.000	0	114.589,67	79.822,74	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	387.750	387.750	267.750	370.686,23	250.497,93				
	Summen UA 41300									
	Einnahmen	3.471.711	3.471.711	8.355	3.179.153,02	2.933.357,42				
	Ausgaben	387.750	387.750	267.750	370.686,23	250.497,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.083.961	3.083.961	-259.395	2.808.466,79	2.682.859,49				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41300.

Der UA 41300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41300.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -

Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle entsprechen den tatsächlichen Ausgaben der abrechnungsfähigen Haushaltsstellen.

zu 1.41300.6722.11 Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.

Erstattungen an Krankenkassen für die Verwaltungskosten bei der Übernahme von Krankenbehandlungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41310 Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41310									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41310.
 (§ 47 SGB XII).

Der UA 41310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	20.000	20.000	40.000	3.332,20	9.187,42	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.71 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	30.000	30.000	0	5.831,41	77.251,74	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	50.000	50.000	40.000	9.163,61	86.439,16				
	Summen UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	40.000	9.163,61	86.439,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-40.000	-9.163,61	-86.439,16				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41320.
 (§ 48 SGB XII).

Der UA 41320 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41320.7300.71 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII.

zu 1.41320.7400.71 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII bei stationärer Behandlung.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41330 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41330									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41330.
 (§ 49 SGB XII).

Der UA 41330 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41340 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	118	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.71 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	118	0,00	0,00				
	Summen UA 41340									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	118	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-118	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41340.
 (§ 50 SGB XII).

Der UA 41340 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41340.7300.71 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII.

zu 1.41340.7400.71 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII - Überbrückungsleistungen
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII bei stationärer Behandlung.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41350 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41350									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41350.
 (§ 51 SGB XII).

Der UA 41350 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41360 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.447.393,45	3.349.194,03	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7301.11 *	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlungen	810.000	810.000	0	828.104,00	551.837,68	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	2.500.000	2.500.000	0	2.426.710,20	1.952.476,55	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	7.560.000	7.560.000	4.250.000	7.702.207,65	5.853.508,26				
	Summen UA 41360									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	7.560.000	7.560.000	4.250.000	7.702.207,65	5.853.508,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.560.000	-7.560.000	-4.250.000	-7.702.207,65	-5.853.508,26				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41360.

Der UA 41360 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41360.7301.11 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlungen

Pauschalbeträge Eingliederungshilfe.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41400 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	100.000	100.000	0	133.753,83	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2411.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	674,31	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	119,98	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2590.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	100.000	100.000	0	134.428,14	119,98				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 41400									
	Einnahmen	100.000	100.000	0	134.428,14	119,98				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100.000	100.000	0	134.428,14	119,98				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41400.

Der UA 41400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41400.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -

Einnahmen aus der Delegationsabrechnung zu 1.41490.7400.11.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	77.055,32	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	1.560,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	2.008,97	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2491.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2590.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	0	0	0	0,00	80.624,29				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7300.11 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	300.000	300.000	400.000	257.964,83	233.430,28	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	300.000	300.000	400.000	257.964,83	233.430,28				
	Summen UA 41410									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	80.624,29				
	Ausgaben	300.000	300.000	400.000	257.964,83	233.430,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-400.000	-257.964,83	-152.805,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41410.

Der UA 41410 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41410.2491.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle

Außerhalb von Einrichtungen - Delegation.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41410.7300.11 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII

Wohnhilfeprojekt (WHP) sowie sonstige Maßnahmen (z.B. Mietübernahme während Inhaftierung, ambulante Anschlussbetreuungen nach Suchtentwöhnungen).

zu 1.41410.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41450 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	500.000	500.000	413.309	48.336,58	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	500.000	500.000	413.309	48.336,58	0,00				
	Summen UA 41450									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	500.000	500.000	413.309	48.336,58	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-500.000	-413.309	-48.336,58	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41450.
 (§ 70 SGB XII).

Der UA 41450 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41450.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41470 Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9.Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	1.800.000	1.800.000	1.800.000	48.921,89	258,24	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	48.921,89	258,24				
	Summen UA 41470									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	48.921,89	258,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-48.921,89	-258,24				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41470.
 (§ 71 SGB XII).

Der UA 41470 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41470.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41480 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	170.000	170.000	205.518	20.107,48	34,20	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	170.000	170.000	205.518	20.107,48	34,20				
	Summen UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	170.000	170.000	205.518	20.107,48	34,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-170.000	-205.518	-20.107,48	-34,20				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41480.
 (§ 73 SGB XII).

Der UA 41480 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41480.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41490 Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	135.000	135.000	135.000	73.187,27	82.336,88	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	100.000	100.000	0	133.753,83	75.873,80	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	235.000	235.000	135.000	206.941,10	158.210,68				
	Summen UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	235.000	235.000	135.000	206.941,10	158.210,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.000	-235.000	-135.000	-206.941,10	-158.210,68				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41490.
 (§ 74 SGB XII).

Der UA 41490 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1612.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - überörtlicher Träger -	0	0	0	0,00	378,93	5000	1.03.5000	NEIN	0022
1613.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - örtlicher Träger -	24.973.640	24.473.640	24.315.439	23.462.981,25	22.551.257,37	5000	1.03.5000	NEIN	
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	9.541	0,00	128,16	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	399,66	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2410.60	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2411.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2430.11 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	0	0	9.759	0,00	250,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.60 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	0	0	0	-250,00	500,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2431.11 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für betreutes Wohnen von Unterhaltspflichtigen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2450.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII	110.896	110.896	110.896	67.017,67	50.131,53	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.60 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	30.000	30.000	0	24.003,77	32.960,60	5002	1.03.5000	NEIN	
2451.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2470.11 *	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	170.000	170.000	112.555	174.556,43	168.603,80	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.60 *	Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	70.000	70.000	0	69.937,98	73.696,13	5002	1.03.5000	NEIN	
2471.11 *	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII	20.000	20.000	39.928	18.555,66	18.936,87	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.60	Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb von Einrichtungen § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	0	10.706,77	2.683,18	5002	1.03.5000	NEIN	
2491.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2510.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2590.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Einnahmen	25.384.536	24.884.536	24.598.118	23.827.909,19	22.899.526,57				
	Ausgaben									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	30.000	30.000	0	27.354,70	26.444,72	5002	1.03.5000	NEIN	0021

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	378,93	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	30.000	30.000	0	27.354,70	26.823,65				
	Summen UA 41500									
	Einnahmen	25.384.536	24.884.536	24.598.118	23.827.909,19	22.899.526,57				
	Ausgaben	30.000	30.000	0	27.354,70	26.823,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.354.536	24.854.536	24.598.118	23.800.554,49	22.872.702,92				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41500.

Der UA 41500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41500.1612.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - überörtlicher Träger -

Die im Rahmen der Delegation für den überörtlichen Träger geleisteten Grundsicherungsleistungen werden von der Stadt zu 100 % mit dem Bund abgerechnet. Aufgrund der Abrechnungsstichtage kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren kommen.

zu 1.41500.1613.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - örtlicher Träger -

Bundenserstattung der Grundsicherung nach § 46 a SGB XII. Die Kostenerstattung beträgt ab 2014 100 % der Nettoausgaben - örtlicher Träger.

zu 1.41500.2410.11 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; außerhalb von Einrichtungen SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2411.11 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Betreutes Wohnen SGB XII

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2430.11 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2430.60 Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2431.11 Übergeleitete Unterhaltsansprüche für betreutes Wohnen von Unterhaltspflichtigen SGB XII

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2450.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2450.60 Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2451.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2470.11 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2470.60 Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2471.11 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Delegation - Altfälle SGB XII

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.41500.2490.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII
§ 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41500.2491.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle
Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

zu 1.41500.2510.11 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen SGB XII
Delegation.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	19.000.000	18.600.000	18.556.582	17.666.767,68	16.901.382,63	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.12	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII-EU	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.15	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.60 *	Leistungen der Grundsicherung	6.300.000	6.200.000	6.000.000	6.097.029,26	5.923.340,74	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	25.300.000	24.800.000	24.556.582	23.763.796,94	22.824.723,37				
	Summen UA 41510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	25.300.000	24.800.000	24.556.582	23.763.796,94	22.824.723,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.300.000	-24.800.000	-24.556.582	-23.763.796,94	-22.824.723,37				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41510.

Der UA 41510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41510.7300.11 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII

Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41510.7300.60 Leistungen der Grundsicherung

Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

zu 1.41510.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41520 Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.11 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	41.536	41.536	41.536	30.114,08	42.717,52	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7300.60 *	Leistungen der Grundsicherung	13.000	13.000	0	12.950,50	15.371,01	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7301.11	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlungen	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	Ausgaben	54.536	54.536	41.536	43.064,58	58.088,53				
	Summen UA 41520									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	54.536	54.536	41.536	43.064,58	58.088,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.536	-54.536	-41.536	-43.064,58	-58.088,53				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41520.

Der UA 41520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41520.7300.11 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII

Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

zu 1.41520.7300.60 Leistungen der Grundsicherung

Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

zu 1.41520.7400.11 Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41550 Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7300.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0,00	180,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0	0	0	0,00	-131,57	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7300.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	Ausgaben	0	0	0	0,00	48,43				
	Summen UA 41550									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	48,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	-48,43				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

zu 1.41550.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 42 Nr.3 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Grundsicherung).

Die Ausgaben unterliegen der Bundeserstattung nach § 46a SGB XII. Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41550.7300.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41550.7300.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

zu 1.41550.7300.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

zu 1.41550.7300.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

zu 1.41550.7300.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

Persönlicher Schulbedarf (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII).

Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.41550.7300.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

Schülerbeförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.41550.7300.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

Lernförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 SGB XII).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.41550.7300.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

zu 1.41550.7300.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013 - (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a.F.)

zu 1.41550.7300.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42500 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.04	Kostenerstattung von anderen Trägern (BSHG) - KF Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.05	Kostenerstattung von anderen Trägern (BSHG) - A sonstige Ausländer	0	0	0	0,00	325,61	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1621.00	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern - Delegation -	5.958.708	5.958.708	8.405.012	6.423.687,24	9.249.103,49	5000	1.03.5000	NEIN	0016
2410.04	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen-KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.05	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen-A	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen-KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen-A	1.557	1.557	1.557	1.501,03	13.535,80	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.04	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen-KF	0	0	1.163	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.05	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen-A	2.475	2.475	2.475	4.121,67	13.274,48	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.09	Sonstige Ersatzleistungen - Kosovo-Flüchtlinge -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) in Einrichtungen-KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) in Einrichtungen-A	5.745	5.745	5.745	0,00	31.591,70	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.04	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) in Einrichtungen-KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.05	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) in Einrichtungen-A	0	0	0	38,49	445,73	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Einnahmen	5.968.485	5.968.485	8.415.952	6.429.348,43	9.308.276,81				
	Ausgaben									
6720.04	Kostenerstattung an andere Träger (BSHG) - KF Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
6720.05	Kostenerstattung an andere Träger (BSHG) - A Sonstige Ausländer	0	0	0	190,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	131.000	131.000	119.046	130.765,87	130.280,06	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	36.235	36.235	36.235	47.237,97	23.923,53	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -	1.600	1.600	0	1.578,95	1.323,59	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	130.000	130.000	21.611	131.647,47	87.860,64	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	700	700	0	605,00	428,00	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	299.535	299.535	176.892	312.025,26	243.815,82				
	Summen UA 42500									
	Einnahmen	5.968.485	5.968.485	8.415.952	6.429.348,43	9.308.276,81				
	Ausgaben	299.535	299.535	176.892	312.025,26	243.815,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.668.950	5.668.950	8.239.060	6.117.323,17	9.064.460,99				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42500 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42500.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Sonstige Ausländer -

Deckungskreis Nr.0016:

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen der Unterabschnitte 42500, 42510, 42520, 42530, 42540, 42550, 42560, 42570, 42580, 42590, 42600, 42610, 42620, 42630, 42640, 42650, 42660, 42670, 42680, 42690 sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen der genannten Unterabschnitte unecht deckungsfähig.

Der UA 42500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42510 HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	200.000	200.000	41.336	340.197,62	46.156,61	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	260.000	260.000	26.759	244.788,93	94.834,36	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	460.000	460.000	68.095	584.986,55	140.990,97				
	Summen UA 42510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	460.000	460.000	68.095	584.986,55	140.990,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.000	-460.000	-68.095	-584.986,55	-140.990,97				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42510.

Der UA 42510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42520 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	0	0	1.037	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	0	0	1.037	0,00	0,00				
	Summen UA 42520									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.037	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.037	0,00	0,00				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42520.

Der UA 42520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42530 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	1.872	1.872	1.872	2.087,21	2.674,98	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	18.000	18.000	18.326	16.927,37	1.633,65	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	19.872	19.872	20.198	19.014,58	4.308,63				
	Summen UA 42530									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	19.872	19.872	20.198	19.014,58	4.308,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.872	-19.872	-20.198	-19.014,58	-4.308,63				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42530.

Der UA 42530 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42540 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	35.000	35.000	12.824	36.415,86	47.722,35	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	170.000	170.000	541.612	174.126,47	228.656,92	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	205.000	205.000	554.436	210.542,33	276.379,27				
	Summen UA 42540									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	205.000	205.000	554.436	210.542,33	276.379,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000	-205.000	-554.436	-210.542,33	-276.379,27				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42540.

Der UA 42540 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42550 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	65.000	65.000	133.927	66.951,08	93.209,63	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	40.000	40.000	147.694	40.021,74	65.723,15	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	250.000	250.000	500.000	252.170,33	317.346,93	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	355.000	355.000	781.621	359.143,15	476.279,71				
	Summen UA 42550									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	355.000	355.000	781.621	359.143,15	476.279,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000	-355.000	-781.621	-359.143,15	-476.279,71				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42550.

Der UA 42550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42560 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	30.000	30.000	89.663	20.038,48	36.181,80	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	80.000	80.000	142.248	16.167,15	136.157,71	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	100.000	100.000	269.938	137.678,32	204.158,14	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - stationär -	80.000	80.000	347.524	195.204,07	233.604,93	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	290.000	290.000	849.373	369.088,02	610.102,58				
	Summen UA 42560									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	290.000	290.000	849.373	369.088,02	610.102,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-290.000	-849.373	-369.088,02	-610.102,58				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42560.

Der UA 42560 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42570 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	12,80	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	25.000	25.000	12.209	26.088,00	34.858,25	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	25.000	25.000	12.209	26.100,80	34.858,25				
	Summen UA 42570									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	12.209	26.100,80	34.858,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-12.209	-26.100,80	-34.858,25				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42570.

Der UA 42570 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42580 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -	1.000	1.000	0	849,94	1.157,20	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	6.000	6.000	0	5.986,84	6.472,20	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	7.000	7.000	0	6.836,78	7.629,40				
	Summen UA 42580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	0	6.836,78	7.629,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	0	-6.836,78	-7.629,40				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42580.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42580 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.42580.7912.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

zu 1.42580.7922.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42590 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	30.000	30.000	406.442	26.101,00	52.308,20	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	30.000	30.000	7.679	18.837,35	37.271,57	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	60.000	60.000	414.121	44.938,35	89.579,77				
	Summen UA 42590									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	60.000	60.000	414.121	44.938,35	89.579,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-414.121	-44.938,35	-89.579,77				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42590.

Der UA 42590 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42600 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1610.00	Kostenerstattung vom Land - AsylbLG	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	1.840	36.265,29	133.018,08	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.00	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0	16.809,06	5.203,87	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2510.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) in Einrichtungen	30.000	30.000	2.223	29.922,49	80.064,45	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.00	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) in Einrichtungen	5.000	5.000	0	15.346,35	3.364,59	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Einnahmen	80.000	80.000	4.063	98.343,19	221.650,99				
	Ausgaben									
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger (BSHG)	0	0	0	986,41	2.087,08	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	1.000.000	1.000.000	100.000	974.749,18	340.051,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	70.000	70.000	0	69.901,27	91.703,53	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -	10.000	10.000	0	9.893,64	7.089,70	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	800.000	800.000	600.644	786.289,69	977.458,03	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	15.000	15.000	0	3.823,04	16.022,61	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	1.895.000	1.895.000	700.644	1.845.643,23	1.434.411,95				
	Summen UA 42600									
	Einnahmen	80.000	80.000	4.063	98.343,19	221.650,99				
	Ausgaben	1.895.000	1.895.000	700.644	1.845.643,23	1.434.411,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.815.000	-1.815.000	-696.581	-1.747.300,04	-1.212.760,96				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42600.
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Asylbewerber -

Der UA 42600 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42610 HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7910.00	Ausgaben Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	280.000	280.000	0	488.288,01	104.916,42	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	800.000	800.000	441.712	880.571,30	573.516,01	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	1.080.000	1.080.000	441.712	1.368.859,31	678.432,43				
	Summen UA 42610									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.080.000	1.080.000	441.712	1.368.859,31	678.432,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.080.000	-1.080.000	-441.712	-1.368.859,31	-678.432,43				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42610.

Der UA 42610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42620 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	0	0	304.890	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	0	0	304.890	0,00	0,00				
	Summen UA 42620									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	304.890	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-304.890	0,00	0,00				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42620.

Der UA 42620 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42630 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7910.00	Ausgaben Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	3.078	3.078	3.078	3.198,24	11.064,79	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	5.000	5.000	33.197	3.653,05	2.953,12	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	8.078	8.078	36.275	6.851,29	14.017,91				
	Summen UA 42630									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	8.078	8.078	36.275	6.851,29	14.017,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.078	-8.078	-36.275	-6.851,29	-14.017,91				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42630.

Der UA 42630 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42640 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7910.00	Ausgaben Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	80.000	80.000	702.550	91.830,25	1.032.776,13	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	170.000	170.000	474.895	171.812,67	212.250,34	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	250.000	250.000	1.177.445	263.642,92	1.245.026,47				
	Summen UA 42640									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	250.000	250.000	1.177.445	263.642,92	1.245.026,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-1.177.445	-263.642,92	-1.245.026,47				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42640.

Der UA 42640 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42650 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	150.000	150.000	1.010.013	147.938,17	1.497.717,55	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	30.000	30.000	116.631	18.939,48	61.426,14	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	300.000	300.000	500.000	252.406,58	299.829,92	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	480.000	480.000	1.626.644	419.284,23	1.858.973,61				
	Summen UA 42650									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	480.000	480.000	1.626.644	419.284,23	1.858.973,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-480.000	-480.000	-1.626.644	-419.284,23	-1.858.973,61				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42650.

Der UA 42650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42660 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	50.000	50.000	62.303	184.736,98	780.906,47	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	130.000	130.000	1.172	132.280,52	696.695,92	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	200.000	200.000	610.593	132.169,80	310.826,89	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - stationär -	90.000	90.000	580.355	93.798,54	388.042,93	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	470.000	470.000	1.254.423	542.985,84	2.176.472,21				
	Summen UA 42660									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	470.000	470.000	1.254.423	542.985,84	2.176.472,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000	-470.000	-1.254.423	-542.985,84	-2.176.472,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42660.

Der UA 42660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42670 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	0	0	0	10,00	1.041,41	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	20.000	20.000	0	12.557,60	17.104,04	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	20.000	20.000	0	12.567,60	18.145,45				
	Summen UA 42670									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	0	12.567,60	18.145,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0	-12.567,60	-18.145,45				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42670.

Der UA 42670 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 42680 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	2.000	2.000	0	1.346,38	1.920,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -	15.000	15.000	0	14.497,27	34.030,74	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	0	0	0	100,00	263,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	7.000	7.000	0	5.938,12	3.881,20	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	24.000	24.000	0	21.881,77	40.094,94				
	Summen UA 42680									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	0	21.881,77	40.094,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	0	-21.881,77	-40.094,94				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42680.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42680 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.42680.7910.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

zu 1.42680.7920.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42690 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	80.000	80.000	0	105.088,49	122.562,16	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	20.000	20.000	0	7.579,03	44.438,45	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	Ausgaben	100.000	100.000	0	112.667,52	167.000,61				
	Summen UA 42690									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	0	112.667,52	167.000,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	0	-112.667,52	-167.000,61				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42690.

Der UA 42690 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	0	0	0	0,00	100.000,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	200.000,00	0030	1.03.0030	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	104.335	104.335	104.335	104.335,00	104.335,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.11 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftungen	4.201.940	3.810.274	3.087.498	3.725.820,00	3.705.658,13	0030	1.03.0030	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	1.897.910	1.897.910	1.897.910	1.685.444,00	500.000,00	0030	1.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	6.204.185	5.812.519	5.089.743	5.515.599,00	4.609.993,13				
	Summen UA 43210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	6.204.185	5.812.519	5.089.743	5.515.599,00	4.609.993,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.204.185	-5.812.519	-5.089.743	-5.515.599,00	-4.609.993,13				

zu 1.43210.

Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat in seiner Sitzung vom 16.12.2004 beschlossen, die stiftungseigenen Alten- und Pflegeeinrichtungen für Senioren künftig in der Rechtsform eines städtischen Eigenbetriebes zu führen.

Zweck dieser Betriebsform ist es, eine optimale Unternehmensführung zwischen den Polen "Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse" zu ermöglichen.

Folgende Einrichtungen werden durch den Eigenbetrieb verwaltet:

- 1) Anna-Hintermayr-Stift
- 2) Paritätisches Hospital-Stift
- 3) Sander-Stift
- 4) Paritätisches St. Servatius-Stift
- 5) Sparkassen-Altenheim
- 6) Seniorenzentrum Lechrain

zu 1.43210.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Bereinigung einer strittigen Bilanzposition in der Eröffnungsbilanz des EB (Forderung aus Personal-Zeitüberhängen) - insges. 500.000 € - 5. und letzte Rate für 2016.

zu 1.43210.7151.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -

Zuschuss an den Eigenbetrieb zum Defizit(teil)ausgleich. - Vorjahre.

zu 1.43210.7151.03 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Ausbildungskostenzuschuss

zu 1.43210.7151.11 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftungen

Verlustabdeckung.

Aufgrund der rechtlichen Vorschriften müssen Eigenbetriebsdefizite spätestens nach 5 Jahren veranschlagt werden.

zu 1.43210.7152.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Verwaltungskostenbeiträge.

Einnahmen aus der Gemeinkostenumlage s. HSt. 1.91010.1653.00.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1101.13	Einnahmen Unterkunftsgebühren	127.500	127.500	136.777	181.670,95	131.074,74	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	127.500	127.500	136.777	181.670,95	131.074,74				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	573.193	571.482	423.579	427.035,11	445.024,03	1100	2.03.0030	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	16.113,09	4.209,09	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	25,66	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	18.000	18.000	12.600	61.999,23	26.974,02	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	110.000	110.000	83.000	31.625,39	42.426,33	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	1.521,66	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	25.000	25.000	32.786	21.872,65	20.169,88	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	33.000	33.000	40.581	29.975,07	34.110,82	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.000	779,32	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	92,25	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	73	73	73	70,26	72,48	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	258	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	70.819,03	1.368,83	0030	2.03.0030	NEIN	0017
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	502.742	502.742	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	1.267.008	1.265.297	600.877	661.903,06	574.381,14				
	Summen UA 43520									
	Einnahmen	127.500	127.500	136.777	181.670,95	131.074,74				
	Ausgaben	1.267.008	1.265.297	600.877	661.903,06	574.381,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.139.508	-1.137.797	-464.100	-480.232,11	-443.306,40				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43520.

Hier ist das Übergangwohnheim für obdachlose Frauen und Männer in der Johannes-Rössle-Str. 10 eingereicht, durchschnittliche Bewohnerzahl 65 Personen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43530 Obdachlosenübergangswohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	0	0	10.051	16.316,88	8.400,04	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	0	0	10.051	16.316,88	8.400,04				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	31.000	27.143,48	14.595,75	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	300	0,00	26,97	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.500	1.500	3.800	1.106,63	1.685,20	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	2.000	2.000	2.743	1.714,82	4.141,38	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	5.910	3.712,63	3.124,45	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5411.00	Gebäudebrandversicherung	398	398	398	326,99	393,67	2300	1.03.0030	NEIN	0019
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.000	4.000	4.716	722,10	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.835	0,00	25,99	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	7.898	7.898	50.702	34.726,65	23.993,41				
	Summen UA 43530									
	Einnahmen	0	0	10.051	16.316,88	8.400,04				
	Ausgaben	7.898	7.898	50.702	34.726,65	23.993,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.898	-7.898	-40.651	-18.409,77	-15.593,37				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43530.

Schließung der Einrichtung in 2018.

Hier sind eingereicht:

Obdachlosenübergangswohnungen in der Äußeren Uferstraße 201 - 209.

Diese Wohnungen befinden sich im Eigentum der Stadt Augsburg und werden durch das Amt für Soziale Leistungen verwaltet.

zu 1.43530.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Verwaltervertrag für die städt. Wohnanlage Äußere Uferstr. 201-209.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43540 Obdachlosenhilfswohnungen Drosselweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	80.000	80.000	66.000	7.210,55	43.113,60	0030	2.03.0030	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	80.000	80.000	66.000	7.210,55	43.113,60				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	37.000	7.885,85	6.370,74	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	31.000	30.300,11	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	150.000	150.000	155.643	17.987,94	72.010,71	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	2.000	2.000	1.772	10.939,49	18.903,10	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	4.130	583,10	1.614,59	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.455	1.455	1.455	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	194.455	194.455	231.000	67.696,49	98.899,14				
	Summen UA 43540									
	Einnahmen	80.000	80.000	66.000	7.210,55	43.113,60				
	Ausgaben	194.455	194.455	231.000	67.696,49	98.899,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.455	-114.455	-165.000	-60.485,94	-55.785,54				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43540.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

Drosselweg 5 1/2 b, 7 b, 9 b.

Ab 2014 sind aus gebührenkalkulatorischen Gründen die Wohnungen Höfatsstraße und Auf dem Kreuz (angemietet vom Sozialdienst Katholischer Frauen) in den UA 43550 bzw. 43560 dargestellt.

zu 1.43540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Renovierungsarbeiten.

zu 1.43540.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an die WBG.

zu 1.43540.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43550 Obdachlosenhilfswohnungen Höfatsstr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	60.000	60.000	44.000	94.551,88	66.077,53	0030	2.03.0030	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	100,09	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	60.000	60.000	44.000	94.651,97	66.077,53				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	10.500	10.500	10.500	3.525,84	2.357,35	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	30.000	30.000	30.000	11.296,79	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	125.000	125.000	104.100	120.287,14	118.256,95	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	1.500	1.500	2.100	826,22	295,22	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	5.775	5.775	5.775	5.012,99	5.664,40	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	172.775	172.775	152.475	140.948,98	126.573,92				
	Summen UA 43550									
	Einnahmen	60.000	60.000	44.000	94.651,97	66.077,53				
	Ausgaben	172.775	172.775	152.475	140.948,98	126.573,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.775	-112.775	-108.475	-46.297,01	-60.496,39				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43550.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

Höfatsstraße 52, 52 a, 52 b und 52 c.

zu 1.43550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an die WBG.

zu 1.43550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43560 Obdachlosenhilfswohnungen Auf dem Kreuz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	5.000	5.000	0	7.291,84	6.913,91	0030	2.03.0030	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	5.000	5.000	0	7.291,84	6.913,91				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.500	2.500	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	16.000	16.000	15.000	15.220,44	12.486,12	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	18.500	18.500	15.000	15.220,44	12.486,12				
	Summen UA 43560									
	Einnahmen	5.000	5.000	0	7.291,84	6.913,91				
	Ausgaben	18.500	18.500	15.000	15.220,44	12.486,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	-15.000	-7.928,60	-5.572,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43560.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung der Stadt vom SKF gegen Zuschuss zur Unterbringung obdachloser Frauen mit Kindern überlassen werden:

Auf dem Kreuz 23.

zu 1.43560.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an den Sozialdienst Katholischer Frauen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	50.000	50.000	70.000	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	50.000	50.000	70.000	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	4.000	4.000	4.500	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	7.747,26	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	78.000	78.000	90.000	5.000,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenegie	20.000	20.000	25.000	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	415.000	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	110	110	110	39,21	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	351.392	351.392	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0017
	Ausgaben	488.502	488.502	569.610	12.786,47	0,00				
	Summen UA 43570									
	Einnahmen	50.000	50.000	70.000	0,00	0,00				
	Ausgaben	488.502	488.502	569.610	12.786,47	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.502	-438.502	-499.610	-12.786,47	0,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

zu 1.43570.

Hier ist die Frauenunterkunft in der Stadtberger Str. 15 eingereicht.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	448,20	0000	2.00.0000	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0287
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	30.000	30.000	30.000	45.000,00	45.448,20				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	78.500	78.500	78.500	46.595,14	55.890,04	0000	2.00.0000	NEIN	0287
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	9.200	10.700	6.700	18.914,91	35.299,67	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6501.00	Bürobedarf	679	679	679	380,53	129,00	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6511.00	Bücher und Zeitschriften	95	95	95	49,85	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6523.00	Portokosten	0	0	0	6,14	24,40	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	984	984	984	358,00	221,10	0000	2.00.0000	NEIN	0288
7001.06 *	Zuschüsse an freie Träger - Honorare -	75.840	75.840	75.840	69.047,52	67.919,93	0000	2.00.0000	NEIN	0287
7001.07 *	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben -	23.984	23.984	23.984	17.337,99	19.437,16	0000	2.00.0000	NEIN	0287
	Ausgaben	189.282	190.782	186.782	152.690,08	178.921,30				
	Summen UA 43900									
	Einnahmen	30.000	30.000	30.000	45.000,00	45.448,20				
	Ausgaben	189.282	190.782	186.782	152.690,08	178.921,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.282	-160.782	-156.782	-107.690,08	-133.473,10				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0287	UD Mehrgenerationentreffpunkte Einn. Bundeszuschuss/Mieten u. Zuschüsse									
0288	GD Mehrgenerationentreffpunkte Sachausgaben									

zu 1.43900.

Seit 2009 sind hier die Mehrgenerationentreffpunkte veranschlagt.

Die 11 MehrGenerationentreffpunkte in den vier Stadtteilregionen sind offene Treffpunkte für Menschen aller Altersstufen und aller Milieus. Die Treffpunkte dienen der Kommunikation, dem Voneinander Lernen, dem Für- und Miteinander aller Generationen.

Bislang wurden in Betrieb genommen, Herrenbach, Hochzoll, Haunstetten, Göggingen, Hochfeld, Pfirse, Firnhaberu/Hammerschmiede, Lechhausen, Kriegshaber, Bärenkeller mit dem gemeinsamen Zentrum, der neuen Stadtbücherei.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 40030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 43900 umgesetzt.

zu 1.43900.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für Mehrgenerationenhäuser.

zu 1.43900.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Mehrgenerationentreffpunkte.

zu 1.43900.7001.06 Zuschüsse an freie Träger - Honorare -

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für Honorarleistungen.

zu 1.43900.7001.07 Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben -

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für sonstige Betriebsausgaben.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen
 44010 Kriegsofopferfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	41.130	41.130	35.781	34.806,20	30.789,44	5000	1.03.5000	NEIN	
1611.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Land	0	0	487	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1621.01	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern (BSHG)	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2451.00	Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsofopferfürsorge	0	0	0	0,00	522,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2458.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2459.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	41.130	41.130	36.268	34.806,20	31.311,44				
	Ausgaben									
7511.01	Erziehungsbeihilfen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7524.00	Krankenhilfen an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7525.00	Krankenhilfen an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7526.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7527.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7528.00	Altenhilfe an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7529.00	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7531.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte - laufende und einmalige Leistungen -	10.113	10.113	10.113	8.238,73	8.640,96	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7532.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene - laufende und einmalige Leistungen -	27.800	27.800	27.800	20.213,44	21.580,18	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7541.00	Erholungshilfen für Beschädigte	0	0	4.870	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7542.00	Erholungshilfen für Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7551.00	Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7567.01	Sonstige Hilfe an Beschädigte - Bundesversorgungsgesetz -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7568.01	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7571.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Beschädigte	10.000	10.000	0	12.179,69	5.209,88	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7573.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Hinterbliebene	3.500	3.500	1.944	3.033,90	3.577,77	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7590.00	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7594.00	Wohnungshilfe - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7596.00	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
	Ausgaben	51.413	51.413	44.727	43.665,76	39.008,79				
	Summen UA 44010									
	Einnahmen	41.130	41.130	36.268	34.806,20	31.311,44				
	Ausgaben	51.413	51.413	44.727	43.665,76	39.008,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.283	-10.283	-8.459	-8.859,56	-7.697,35				
0301	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Kriegsofopferfürsorge örtl. Tr. Ausgaben									

zu 1.44010.

Hier sind die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge (KOF) veranschlagt. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Deckungsvermerke: Die Ansätze aller Ausgabenhaushaltsstellen des UA 44010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 44010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen
44110 Kriegsofopferfürsorge nach BVG - überörtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	0	0	5.705	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
1621.01	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern (BSHG)	0	0	1.426	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
	Einnahmen	0	0	7.131	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7574.00	Sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	7.131	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0302
	Ausgaben	0	0	7.131	0,00	0,00				
	Summen UA 44110									
	Einnahmen	0	0	7.131	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.131	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0302	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Kriegsofopferfürsorge überörtl.Tr. Einnahmen/ Ausgaben									

zu 1.44110.

Hier werden Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege verbucht. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund und zu 20 % vom Bezirk erstattet.

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 2 KommHV).

Der UA 44110 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen
 44310 Kriegsofopferfürsorge nach SVG - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0303
2451.00	Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsofopferfürsorge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
2458.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
2459.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7511.01	Erziehungsbeihilfen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7524.00	Krankenhilfen an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7525.00	Krankenhilfen an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7526.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7527.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7528.00	Altenhilfe an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7529.00	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7531.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte - laufende und einmalige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7532.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene - laufende und einmalige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7541.00	Erholungshilfen für Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7542.00	Erholungshilfen für Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7551.00	Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7567.00	Sonstige Hilfe an Beschädigte - Soldatenversorgungsgesetz -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7568.00	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7571.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7572.00	Sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7573.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7574.00	Sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7590.00	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7594.00	Wohnungshilfe - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
7596.00	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0303
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 44310									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0303	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Versorgung nach SVG örtl.Tr									

zu 1.44310.

Hier sind die Leistungen nach § 80 des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) enthalten. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund getragen (§ 88 SVG).

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 2 KommHV).

Der Unterabschnitt wird vorsorglich noch beibehalten. Der UA 44310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Für die Kriegsofopferfürsorge nach dem SVG ist seit 01.01.2016 der Bund zuständig.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	66.170	64.575	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	66.170	64.575	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	250	250	5.500	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	17.875	17.875	11.831	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5401.00	Grundbesitzabgaben	275	275	200	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5403.00	Grundstücksenergie	975	975	750	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.850	1.850	1.700	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5521.00	Kfz-Versicherungen	92	92	92	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5621.02	Externe Fortbildung	350	350	350	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6301.00	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.000	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.065	5.065	5.900	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6523.00	Portokosten	125	125	75	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6761.03 *	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
7629.05 *	Offensive Kinder- und Jugendarbeit	48.300	48.300	48.300	39.300,00	28.500,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7731.01 *	Kinder- und Jugendberufshilfe in Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	8.000,00	8.000,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	96.757	96.757	90.798	47.300,00	36.500,00				
	Summen UA 45100									
	Einnahmen	66.170	64.575	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	96.757	96.757	90.798	47.300,00	36.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.587	-32.182	-90.798	-47.300,00	-36.500,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0020	GD Jugendhilfe									
0508	GD Jugendberufsagentur									

zu 1.45100.

Hier sind die Leistungen für die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII enthalten. Zur besseren Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen wurde zusammen mit der AA Augsburg und dem Jobcenter Augsburg-Stadt die Jugendberufsagentur ins Leben gerufen (BSV/16/01054).

zu 1.45100.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Personalkostenförderung CURA.

zu 1.45100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Die Haushaltsstellen mit den Gruppierungen 5211.00, 5301.00, 5401.00, 5403.00, 5421.00, 5521.00, 5621.02, 6301.00, 6351.00, 6501.00 und 6523.00 sind ausschließlich Ausgaben im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur.

zu 1.45100.6761.03 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur

Zur Durchführung von Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur und dem Projekt CURA.

zu 1.45100.7629.05 Offensive Kinder- und Jugendarbeit

Öffnung und Betreuung der Pausenhöfe - Projekt "Offener Pausenhof" (kein Deckungsvermerk).

zu 1.45100.7731.01 Kinder- und Jugendberufshilfe in Einrichtungen

Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5

i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB VIII.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45200 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	0	0	0	6.170,49	1.140,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	6.170,49	1.140,00				
	Ausgaben									
7618.00 *	Betreuungshilfen	350.000	350.000	350.000	169.575,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.00 *	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen	12.500	12.500	7.500	7.500,00	7.500,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.08 *	Sonst. Leistungen der Jugendhilfe - Schulische Fördermaßnahmen	239.944	232.956	226.171	159.346,63	50.087,49	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7716.00 *	Jugendberufshilfen	651.328	651.328	651.328	583.459,03	389.015,37	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	1.253.772	1.246.784	1.234.999	919.880,66	446.602,86				
	Summen UA 45200									
	Einnahmen	0	0	0	6.170,49	1.140,00				
	Ausgaben	1.253.772	1.246.784	1.234.999	919.880,66	446.602,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.253.772	-1.246.784	-1.234.999	-913.710,17	-445.462,86				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0020	GD Jugendhilfe									

zu 1.45200.

Hier sind die Leistungen für die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII enthalten. Der UA 45200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45200.7618.00 Betreuungshilfen

Kosten der Maßnahmen für Schulverweigerer.

zu 1.45200.7629.00 Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen

Projektkosten "Happy Kids" und "Nach-HaLT".

zu 1.45200.7629.08 Sonst. Leistungen der Jugendhilfe - Schulische Fördermaßnahmen

Hier sind vorrangig Leistungen für SaS (Sozialarbeit an Schulen) enthalten.

zu 1.45200.7716.00 Jugendberufshilfen

Hier sind Leistungen gem. § 13 SGB VIII, vorrangig Jugendberufshilfen, enthalten. (z.B. Schule in der Werkstatt, SchulFit, SIA Jugendwohnen).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	472.304	464.512	374.598	237.681,55	177.350,69	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	59,99	79,99	5101	2.03.5100	NEIN	0304
5621.02	Externe Fortbildung	5.500	5.500	5.335	1.037,00	3.676,00	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	970	970	970	141,63	47,15	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	1.843	1.842,33	1.485,95	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6523.00	Portokosten	460	460	460	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0304
7001.08	Schulische Fördermaßnahmen - gesetzliche oder vertraglich Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7649.06 *	Jugendsozialarbeit an Schulen	2.053.419	1.993.610	1.935.544	1.434.588,04	1.143.855,35	5101	1.03.5100	NEIN	
7649.48	Jugendsozialarbeit an Schulen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	2.535.653	2.468.052	2.319.750	1.675.350,54	1.326.495,13				
	Summen UA 45210									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.535.653	2.468.052	2.319.750	1.675.350,54	1.326.495,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.535.653	-2.468.052	-2.319.750	-1.675.350,54	-1.326.495,13				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0304	GD Jugendsozialarb.an Schulen Sachausgaben									

zu 1.45210.

Die Jugendsozialarbeit wurde bislang beim UA 29500 = Schulische Sondermaßnahmen veranschlagt. Die Aufgaben, mit der bislang das Schulverwaltungsamt betraut war, ging nun auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie über.

Nach den Richtlinien des Bayerischen Sozialministeriums ist für die staatliche Bezuschussung der Stellen für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung. Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII in Verbindung mit Art. 4 BayKJHG).

zu 1.45210.7649.06 Jugendsozialarbeit an Schulen

Übernahme der bislang unter UA 29500 veranschlagten Jugendsozialarbeitsstellen (ab 2015).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	5.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	50.000	50.000	30.000	164.135,54	96.193,20	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	50.000	50.000	35.000	164.135,54	96.193,20				
	Ausgaben									
7602.02 *	Hilfe in Notsituationen	35.000	35.000	25.000	79.813,21	26.608,25	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7621.00 *	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	184.000	151.073,66	75.060,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7629.04 *	Förderung der Haushaltskompetenz	155.520	149.500	105.000	120.092,11	51.976,23	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7631.02 *	Familienerholung außerhalb von Einrichtungen	100	100	100	0,00	9.184,40	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7701.02 *	Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.	675.000	650.000	650.000	617.747,03	757.225,05	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7703.02 *	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7731.02 *	Familienerholung in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	36.380,27	102.883,35	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	945.620	914.600	1.044.100	1.005.106,28	1.022.937,28				
	Summen UA 45300									
	Einnahmen	50.000	50.000	35.000	164.135,54	96.193,20				
	Ausgaben	945.620	914.600	1.044.100	1.005.106,28	1.022.937,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-895.620	-864.600	-1.009.100	-840.970,74	-926.744,08				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45300.

Hier sind die Leistungen für die Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 bis 21 SGB VIII enthalten. Der UA 45300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45300.7602.02 Hilfe in Notsituationen

Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden oder des alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

zu 1.45300.7621.00 Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend

Umsetzung ab 2019 auf 1.46530.4621.00.

zu 1.45300.7629.04 Förderung der Haushaltskompetenz

Frühprävention für Risikofamilien: z. B. KoKi-Cafe der St. Gregor Jugendhilfe, Elterncafé Löweneckschule, Leistungen im Kontext Frühprävention des Frère-Roger-Kinderzentrums sowie Leistungen an Familienhebammen.

zu 1.45300.7631.02 Familienerholung außerhalb von Einrichtungen

Kosten für andere Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung gem. § 11 SGB VIII.

zu 1.45300.7701.02 Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.

Kosten für die Betreuung und Unterkunft allein sorgender Elternteile zusammen mit dem Kind in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

zu 1.45300.7703.02 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Einrichtungen, wenn die Eltern wegen berufsbedingten ständigen Ortswechsels die Erfüllung der Schulpflicht nicht sicherstellen können (§ 21 SGB VIII).

zu 1.45300.7731.02 Familienerholung in Einrichtungen

Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB VIII.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	35.000	4.537,00	15.560,60	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.06 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverb. - Asyl	50.000	50.000	0	67.021,75	708,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	15.000	15.000	15.000	10.946,63	10.671,51	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	100.000	100.000	50.000	82.505,38	26.940,11				
	Ausgaben									
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	185.000	180.000	180.000	181.928,14	139.750,14	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.00 *	Hilfe in Kindertagesstätten	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.739.757,74	1.521.223,93	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.05	Hilfe in Kindertagesstätten - Asyl	125.000	110.000	0	107.668,85	70.501,23	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.06	Hilfe in Tagespflege - Asyl	0	0	0	1.274,00	2.487,90	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	2.160.000	2.090.000	1.980.000	2.030.628,73	1.733.963,20				
	Summen UA 45400									
	Einnahmen	100.000	100.000	50.000	82.505,38	26.940,11				
	Ausgaben	2.160.000	2.090.000	1.980.000	2.030.628,73	1.733.963,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.060.000	-1.990.000	-1.930.000	-1.948.123,35	-1.707.023,09				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0020	GD Jugendhilfe									

zu 1.45400.

Hier sind die Leistungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gem. §§ 22, 24 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII und in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII enthalten.

Der UA 45400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45400.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einzelfallerstattungen vom Amt für Soziale Leistungen nach § 102 SGB X. Die Ausgaben hierzu fallen bei HSt. 1.48200.6921.00 Kinderbetreuung § 16a SGB II an.

zu 1.45400.1622.06 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverb. - Asyl

Kostenerstattung im Zusammenhang mit Asyl.

zu 1.45400.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII.

zu 1.45400.7714.00 Hilfe in Kindertagesstätten

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Die Übernahme der Kosten für das Mittagessen - bis auf 1 Euro - in Kitas als Bestandteil des pädagogischen Angebots wird seit 2012 überwiegend über das Bildungs- und Teilhabepaket abgewickelt (s. UA 48200, 49820).

Ferner wird auf Grund der Feststellungen des BKPV nun primär der Vorrang des § 16a SGB II überprüft.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1613.05 *	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	0	0	0	0,00	170.000,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.995.508	1.995.508	1.895.508	1.895.508,00	1.895.508,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	124.267,23	118.696,57	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	450.000	450.000	370.000	456.222,85	681.234,68	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	200.000	200.000	250.000	139.098,90	64.596,88	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	320.000	320.000	320.000	405.853,87	92.083,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.574.719,41	5.843.676,96	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	365.000	365.000	270.000	345.961,60	290.938,73	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.12	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen - teilstationäre Hilfen	0	0	50.000	55.412,62	32.590,65	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	1.375.000	1.375.000	1.200.000	1.376.756,43	1.005.018,47	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	11.805.508	11.805.508	11.455.508	8.373.800,91	10.194.343,94				
	Ausgaben									
6721.01 *	Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	745.000	725.000	725.000	724.167,19	688.482,31	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02 *	Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.566.919,98	1.493.952,80	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.133.900,53	2.241.278,16	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge	20.000	20.000	20.000	37.633,87	43.972,94	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00 *	Betreuungshilfen	3.225.500	3.127.500	3.100.000	3.099.461,51	2.655.697,18	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge	50.000	50.000	50.000	32.101,54	15.990,59	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.01 *	Sozialpädagogische Familienhilfe	4.700.000	4.700.000	4.000.000	3.730.875,73	4.029.738,74	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	425.500	425.500	425.500	382.989,88	285.488,43	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.03 *	Andere Hilfen zur Erziehung	100.000	100.000	100.000	19.614,00	329.005,31	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.06 *	Hilfen zur Erziehung gem. § 27Abs. 2 SGB VIII	650.000	650.000	650.000	497.329,37	349.211,16	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.09	Andere Hilfen zur Erziehung - unbegleitete minderj. u. junge Flüchtlinge -	10.000	10.000	20.000	0,00	1.423,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	15.150.000	14.925.000	14.200.000	14.713.423,96	13.149.833,34	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.359.270,84	4.514.764,97	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.01 *	Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten -	3.315.000	3.300.000	3.000.000	3.290.339,64	3.787.855,25	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	70.000	70.000	70.000	55.118,18	26.789,88	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.04 *	Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -	465.000	450.000	450.000	428.433,00	321.970,93	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.05 *	Erziehung in einer Tagesgruppe - heilpädagogischer Hort -	70.000	70.000	62.000	64.547,79	10.470,72	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.08 *	Erziehung in einer Tagesgruppe - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen -	670.000	665.000	525.000	533.394,38	200.391,10	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	41.166.000	40.788.000	38.897.500	37.669.521,39	34.146.317,01				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 45500									
	Einnahmen	11.805.508	11.805.508	11.455.508	8.373.800,91	10.194.343,94				
	Ausgaben	41.166.000	40.788.000	38.897.500	37.669.521,39	34.146.317,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.360.492	-28.982.492	-27.441.992	-29.295.720,48	-23.951.973,07				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45500.

Hier sind die Leistungen der Hilfe zur Erziehung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27 bis 40 SGB VIII enthalten. Der UA 45500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45500.1613.05 Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge

Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.45500.7713.05).

zu 1.45500.1622.00 Jugendhilfekostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45500.1622.01 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.

zu 1.45500.1622.02 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.

zu 1.45500.1622.03 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.

zu 1.45500.1622.04 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.

zu 1.45500.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge

Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.45500.7713.05).

zu 1.45500.6721.01 Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen

Kostenerstattung zwischen den Jugendhilfeträgern.

zu 1.45500.6721.02 Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen

Kostenerstattung zwischen den Jugendhilfeträgern.

zu 1.45500.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (Vollpflege und Wochenpflege) gem. § 33 SGB VIII.

zu 1.45500.7618.00 Betreuungshilfen

Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII.

zu 1.45500.7629.01 Sozialpädagogische Familienhilfe

Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.

zu 1.45500.7629.02 Hilfe in ambulanter Form

Maßnahme Kosten für soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII - niederschwellige Angebote sozialer Gruppenarbeit.

zu 1.45500.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung

Präventionsprojekte: Wildwasser e.V., Familie und Schule im Sozialraum - FuSS und Familienpaten.

zu 1.45500.7629.06 Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII

Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulante intensive Begleitungen).

Verwaltungshaushalt

zu 1.45500.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Gesamtkosten der Heimerziehung Minderjähriger einschließlich der Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen gem. § 34 SGB VIII.

zu 1.45500.7713.05 Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen

Kosten für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einnahmen s. hierzu HSt. 1.45500.161305 und 1.45500.162205).

zu 1.45500.7729.01 Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten -

Hilfe zur Erziehung in heilpädagogischen Tagesstätten gem. § 27 i. V. m. § 32 SGB VIII.

zu 1.45500.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen nach § 35 SGB VIII für besonders erziehungsschwierige Jugendliche aus Randgruppen.

zu 1.45500.7729.04 Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -

Ausgaben für die Sozialpädagogische Tagesstätte Simpertschule.

zu 1.45500.7729.05 Erziehung in einer Tagesgruppe - heilpädagogischer Hort -

Heilpädagogischer Hort; seit 2011 existiert eine Hortzusatzbetreuung (Drs.Nr. 10/00292).

zu 1.45500.7729.08 Erziehung in einer Tagesgruppe - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen -

Bei dieser HH-Stellen werden die Ausgaben für Stütz- und Förderklassen geleistet. Die Nachfrage ist steigend.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1613.05 *	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.188	202.188	202.188	202.187,52	202.187,52	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	200	200	200	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.820.583,01	2.984.526,27	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	75.000	75.000	22.000	63.734,96	61.630,53	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	300.000	300.000	276.252	267.009,28	371.425,74	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	6.627.388	6.627.388	6.550.640	4.353.514,77	3.619.770,06				
	Ausgaben									
6721.01 *	Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	0	0	49.099	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02 *	Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	180.000	180.000	140.000	177.461,95	147.901,99	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge	10.000	10.000	15.000	2.382,00	1.168,27	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00 *	Betreuungshilfen	230.000	230.000	230.000	176.803,25	128.635,08	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge	30.000	30.000	30.000	7.020,10	64.357,74	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	75.000	75.000	120.000	7.050,00	39.618,64	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	2.575.000	2.500.000	1.900.000	2.511.160,18	2.587.408,14	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.397.611,17	2.370.409,40	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	6.450	6.450	6.450	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	8.156.450	8.081.450	7.540.549	7.279.488,65	5.339.499,26				
	Summen UA 45610									
	Einnahmen	6.627.388	6.627.388	6.550.640	4.353.514,77	3.619.770,06				
	Ausgaben	8.156.450	8.081.450	7.540.549	7.279.488,65	5.339.499,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.529.062	-1.454.062	-989.909	-2.925.973,88	-1.719.729,20				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45610.

Hier sind die Leistungen der Hilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 41 SGB VIII enthalten. Der UA 45610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45610.1613.05 Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge

Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete junge erwachsene Flüchtlinge (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.45610.7713.05).

Verwaltungshaushalt

zu 1.45610.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimbetreuung junger Volljähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45610.1622.01 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.

zu 1.45610.1622.02 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten außerhalb von Heimen.

zu 1.45610.1622.03 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.

zu 1.45610.1622.04 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten in Heimen.

zu 1.45610.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge

Erstattung von Jugendhilfekosten für unbegleitete junge erwachsene Flüchtlinge (Ausgaben s. hierzu HSt. 1.45610.7713.05) - zeitversetzte Kostenerstattung.

zu 1.45610.6721.01 Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen

Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.

zu 1.45610.6721.02 Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen

Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.

zu 1.45610.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für junge Volljährige in Vollzeitpflege gem. § 33 i.V.m. § 33 i.V.m. § 41 SGB VIII.

zu 1.45610.7618.00 Betreuungshilfen

Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (§ 41 i. V. m. § 30 SGB VIII).

zu 1.45610.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Gesamtkosten der Betreuung junger Volljähriger in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen.

zu 1.45610.7713.05 Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen

Aufwendungen für Heimerziehung unbegleiteter volljähriger Flüchtlinge.

(Einnahmen hierzu s. HSt. 1.45610.1613.05 und 1.45610.1622.05.)

zu 1.45610.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen nach § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII für besonders schwierige und gefährdete junge Volljährige.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	0,00	15.086,36	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.504.688,57	3.173.215,03	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	60.000	60.000	60.000	21.010,88	47.833,11	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	75.000	75.000	75.000	149.305,13	60.823,95	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.675.004,58	3.296.958,45				
	Ausgaben									
6721.04 *	Erstattungen an örtliche Träger	43.593	43.593	43.593	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.00 *	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen	400.000	400.000	475.000	397.546,36	245.569,04	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.00 *	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen	895.000	895.000	920.000	868.659,25	892.511,78	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.09 *	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen -unbegleitete minderjährige Flüchtlinge-	1.400.000	1.400.000	900.000	2.635.527,60	7.941.480,72	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	2.738.593	2.738.593	2.338.593	3.901.733,21	9.079.561,54				
	Summen UA 45650									
	Einnahmen	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.675.004,58	3.296.958,45				
	Ausgaben	2.738.593	2.738.593	2.338.593	3.901.733,21	9.079.561,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.248.593	-1.248.593	-848.593	-2.226.728,63	-5.782.603,09				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45650.

Hier sind die Leistungen für die Inobhutnahme und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sowie ggf. für die Rückführung nach §§ 42, 43 SGB VIII enthalten. Der UA 45650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45650.6721.04 Erstattungen an örtliche Träger

Kostenerstattung für die Inobhutnahme und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Augsburg, die auswärts aufgegriffen werden.

zu 1.45650.7629.00 Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Pflegefamilien sowie ggf. für die Rückführung.

zu 1.45650.7729.00 Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder in Inobhutnahme-Einrichtungen sowie ggf. für die Rückführung.

zu 1.45650.7729.09 Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen -unbegleitete minderjährige Flüchtlinge-

Inobhutnahmen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Augsburg.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1622.00 *	Jugendhilfekostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.648	429.648	429.648	429.966,48	429.648,48	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	75.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.500	22.500	22.500	0,00	575,68	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03 *	Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	0	0	44.283	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04 *	Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	47.000	47.000	47.000	5.261,07	16.290,82	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.12	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen - teilstationäre Hilfen	25.000	25.000	0	29.636,51	20.673,33	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	495.000	495.000	450.000	469.466,35	711.418,85	5103	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	1.039.148	1.039.148	1.088.431	934.330,41	1.178.607,16				
	Ausgaben									
6721.01 *	Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	100.000	100.000	177.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02 *	Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	75.000	75.000	90.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00	Hilfe der Familienpflege	145.000	145.000	145.000	59.509,09	101.279,51	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	3.000.000	2.750.000	2.542.581	2.546.992,62	2.038.200,36	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	5.100.000	5.050.000	4.500.000	5.045.434,19	4.407.169,99	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.03 *	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Heilpädagogische Tagesstätten -	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.540.737,99	2.007.790,61	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.06 *	Hilfe in teilstationären Einrichtungen im Hort	245.000	240.000	240.000	239.075,41	18.217,84	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.07 *	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen -	100.000	100.000	100.000	80.605,69	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	Ausgaben	10.265.000	9.960.000	9.294.581	9.512.354,99	8.572.658,31				
	Summen UA 45660									
	Einnahmen	1.039.148	1.039.148	1.088.431	934.330,41	1.178.607,16				
	Ausgaben	10.265.000	9.960.000	9.294.581	9.512.354,99	8.572.658,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.225.852	-8.920.852	-8.206.150	-8.578.024,58	-7.394.051,15				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

zu 1.45660.

Hier sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII enthalten. Der UA 45660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45660.1622.00 Jugendhilfekostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung vom Bezirk und Staat an den Aufwendungen der Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

zu 1.45660.1622.01 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) außerhalb von Heimen.

zu 1.45660.1622.02 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) außerhalb von Heimen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.45660.1622.03 Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen
Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) in Heimen.

zu 1.45660.1622.04 Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen
Erstattung von Jugendhilfekosten (hier Kosten der Eingliederungshilfe) in Heimen.

zu 1.45660.6721.01 Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen
Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.

zu 1.45660.6721.02 Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen
Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern.

zu 1.45660.7629.02 Hilfe in ambulanter Form
Kosten für ambulante heilpädagogische Behandlungen, Legasthenie-Behandlungen, Krankengymnastik und für Schulwegbegleiter.

zu 1.45660.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kosten der Eingliederungshilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen.

zu 1.45660.7729.03 Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Heilpädagogische Tagesstätten -
Kosten der Eingliederungshilfe für Kinder in teilstationären Einrichtungen.

zu 1.45660.7729.06 Hilfe in teilstationären Einrichtungen im Hort
Eingliederungshilfe in Tagesgruppen für seelisch behinderte Kinder, sog. integrativer Hort.

zu 1.45660.7729.07 Hilfe in teilstationären Einrichtungen - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen -
Eingliederungshilfen in Stütz- und Förderklassen.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7629.03 *	Ausgaben									
	Andere Hilfen zur Erziehung	129.796	129.796	129.796	124.382,55	124.992,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	129.796	129.796	129.796	124.382,55	124.992,00				
	Summen UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	129.796	129.796	129.796	124.382,55	124.992,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.796	-129.796	-129.796	-124.382,55	-124.992,00				

zu 1.45730.

Richterliche Weisungen sind verschiedenste Sanktionsmaßnahmen (z. B. Sozialdienste, Trainingsmaßnahmen, etc.), welche als Instrument der Jugendgerichtshilfe bei straffälligen Jugendlichen zur Anwendung kommen können.

Der UA 45730 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.45730.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung

Abwicklung der Leistungen für richterliche Weisungen (§ 52 SGB VIII, § 38 JGG) an den Verein "Brücke e.V."

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendherberge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7001.02 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00				
	Summen UA 46000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300,00	-51.300,00				

zu 1.46000.

Die Jugendherberge am "Unteren Graben" wird seit 2006 von der "Gesellschaft für Lehm- und Holzbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" in eigener Regie nach den Richtlinien des Deutschen Jugendherbergswerkes betrieben.

zu 1.46000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss an die "Gesellschaft für Lehm- und Holzbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" für den Betrieb der Jugendherberge.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	39.689	39.689	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.0030	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.500,00	0030	2.03.0030	NEIN	0469
	Einnahmen	39.689	39.689	0	0,00	2.500,00				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	33.000	33.000	60.000	27.948,47	39.383,17	5101	2.03.5100	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0307
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.500	2.500	1.000	3.773,93	2.312,64	5101	2.03.5100	NEIN	0307
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5401.00	Grundbesitzabgaben	41.198	41.198	40.056	30.493,46	37.952,72	5101	2.03.5100	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	2.500	2.500	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	915	915	746	540,73	650,98	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	15.000	10.000	6.493,58	15.457,46	5101	2.03.5100	NEIN	0308
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	0,00	2.500,00	0030	2.03.0030	NEIN	0469
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	82.000	82.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	177.113	177.113	111.802	69.250,17	98.256,97				
	Summen UA 46020									
	Einnahmen	39.689	39.689	0	0,00	2.500,00				
	Ausgaben	177.113	177.113	111.802	69.250,17	98.256,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.424	-137.424	-111.802	-69.250,17	-95.756,97				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0307	GD Jugendfreizeiteinrichtungen Bauunterhalt – Einzelmaßnahmen mit BVK									
0308	GD Jugendfreizeiteinrichtungen Sachausgaben									
0469	UD Jugendfreizeiteinrichtungen Spenden/Zuschüsse									

zu 1.46020.

Unter diesem UA werden alle Einnahmen und Ausgaben für Liegenschaften gebucht, die in der Verantwortung des AKJF liegen.

zu 1.46020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

darunter: Einnahmen aus dem Anwesen Blücherstraße 89 von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

zu 1.46020.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Hochbauunterhalt für alle Liegenschaften, die in der Verantwortung des AKJF liegen.

zu 1.46020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierung von Jugendzentren: siehe "Fitness-Programm" im Vermögenshaushalt bei der HSt. 2.46020.9401.00 VHK 710.

zu 1.46020.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Betriebskostenzuschuss für das Bürgerhaus Pferssee (Träger = AWO), welches organisatorisch 2018 auf das AKJF übertragen wurde. Ab 2019 werden alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben hier dargestellt.

Bisher bei: 1.76510.7171.01 (Bürger- und Gemeinschaftshäuser).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	41.580	41.580	41.580	39.811,50	36.908,50	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	3.000,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.928,26	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	28.313,00	23.534,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.318,50	3.392,99	5107	2.03.5100	NEIN	0309
	Einnahmen	41.580	41.580	41.580	74.371,26	63.835,49				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	245.754	239.712	194.098	219.275,14	107.861,83	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	1.000	555,30	473,58	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	160.000	160.000	152.500	161.253,13	152.255,49	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6411.00	Sachversicherungen	791	791	791	791,35	791,35	2000	2.03.5100	NEIN	0018
	Ausgaben	407.045	401.003	348.389	381.874,92	261.382,25				
	Summen UA 46030									
	Einnahmen	41.580	41.580	41.580	74.371,26	63.835,49				
	Ausgaben	407.045	401.003	348.389	381.874,92	261.382,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.465	-359.423	-306.809	-307.503,66	-197.546,76				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0309	UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme Teilnehmergebühren u. Spenden/Ausgaben									

zu 1.46030.

Leistungen der Stadt Augsburg auf dem Gebiet der offenen Jugendarbeit (einschließlich Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramm).

zu 1.46030.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Anmelde- und Teilnahmegebühren für Ferienprogramme.

zu 1.46030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt und Betrieb von stadteigenen Großspielgeräten sowie Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen und kleineren Spielgeräten.

zu 1.46030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Jugendpflegemaßnahmen des Jugendamtes (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramme, Kinderfeste usw.). Aus dieser HH-Stellen werden alle Ausgaben für das Ferienprogramm (z. B. Honorarkräfte, Sachkosten, etc.) beglichen.

zu 1.46030.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben für das Ferienangebot Insel Delfina (gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 13 SGB VIII).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46200 Haus der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.522	1.522	1.522	2.239,49	5.000,48	5101	2.03.5100	NEIN	0310
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	16.500	16.500	26.312	16.479,03	8.252,72	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	18.022	18.022	27.834	18.718,52	13.253,20				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	8.458,58	-5.261,34	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	5.000	5.000	94.650	0,00	542,27	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	500	500	5.900	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	181,81	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0311
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.072	5.072	5.072	2.746,62	4.459,76	5101	2.03.5100	NEIN	0311
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	9.000	9.000	9.000	6.905,48	6.785,88	5101	2.03.5100	NEIN	0310
5411.00	Gebäudebrandversicherung	625	625	625	453,69	546,20	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	206	206	206	21,50	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
6381.00	Betriebsenergie	25.000	25.000	23.000	21.405,83	20.893,30	5101	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	50.403	50.403	143.453	40.173,51	27.966,07				
	Summen UA 46200									
	Einnahmen	18.022	18.022	27.834	18.718,52	13.253,20				
	Ausgaben	50.403	50.403	143.453	40.173,51	27.966,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.381	-32.381	-115.619	-21.454,99	-14.712,87				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0308	GD Jugendfreizeiteinrichtungen Sachausgaben									
0310	UD Haus der Familie Mieteinnahmen/Gebäudereinig.									
0311	GD Haus der Familie Sachausgaben									

zu 1.46200.

Im Anwesen Hunoldsgaben 25 ist u.a die Elterninitiative "Kindernest e.V." untergebracht.

Im Anwesen Hunoldsgaben 27 befindet sich der "Kindergarten und Hort Altstadt e.V." eines freigemeinnützigen Trägers sowie Räume für Veranstaltungen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 46200 umgesetzt.

zu 1.46200.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Nebenkostenerstattung der Elterninitiative "Kindernest" Hunoldsgaben 25 und vom Verein "Kindergarten Altstadt e.V." Hunoldsgaben 27.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	0	0	4.000	594,00	2.302,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.14 *	Spiele-/Materialgeld	165.000	160.000	150.000	157.635,38	133.749,24	5110	2.04.5110	NEIN	0312
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	4.300.000	4.200.000	3.700.000	3.602.896,97	2.925.484,33	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	2.060.000	2.000.000	1.880.000	1.901.059,53	1.489.266,77	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17 *	Getränkegeld	60.000	60.000	59.000	67.267,44	69.140,78	5110	2.04.5110	NEIN	0313
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	2.588,64	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1308.00	Abgabe von Verpflegung	2.500	2.500	2.500	4.921,94	5.067,16	5110	2.04.5110	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	100	100	100	865,44	895,17	5110	1.04.5110	NEIN	0485
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	3.956,52	1.385,15	5110	2.04.5110	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	20,00	6.164,74	5110	2.04.5110	NEIN	0314
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	2.500	2.500	2.500	2.337,72	2.395,14	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	1.301,92	-1.008,88	5110	2.04.5110	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	380.000	380.000	0	62.005,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	9.430,47	1100	2.04.5110	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1629.00 *	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	180.000	180.000	226.332,51	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1645.11 *	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.000	150.000	100.000	243.913,69	270.449,01	1100	2.04.5110	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	4.553,58	5.073,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	7.400.000	7.300.000	6.945.000	7.550.232,26	7.840.636,85	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	240.000	240.000	240.000	295.027,64	255.898,33	5110	2.04.5110	NEIN	
1723.48 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -	0	0	0	2.513,66	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.506,71	1.840,53	5110	2.04.5110	NEIN	0315
	Einnahmen	14.940.100	14.675.100	13.263.100	14.132.530,55	13.018.169,79				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	25.663.768	25.217.819	22.566.743	21.537.866,73	20.195.804,55	1100	2.04.5110	NEIN	0025
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	57.557,39	38.681,44	1100	1.04.5110	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	550.000	500.000	368.000	366.415,59	263.493,38	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	422.000	226.995,68	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	27.500	27.500	23.000	9.923,78	8.053,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	16.000	16.000	16.000	11.089,90	14.550,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.11 *	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.20 *	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	500	500	500	257,54	894,55	5110	1.04.5110	NEIN	0485
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	145.000	145.000	145.000	124.988,47	111.153,97	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5102.11 *	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	14.500	14.500	14.500	7.936,73	15.483,58	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	210.000	200.000	110.000	101.148,32	102.303,38	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	70.000	70.000	70.000	13.042,25	52.565,42	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	328.000	328.000	216.160	213.000,47	187.985,97	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	35.000	35.000	25.200	9.445,79	4.969,64	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	45.000	40.000	30.000	30.896,32	31.787,05	5110	2.04.5110	NEIN	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5401.00	Grundbesitzabgaben	120.000	120.000	100.000	107.543,12	95.012,41	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	147.000	147.000	147.000	101.435,27	112.370,10	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7.390	7.390	7.390	5.559,72	6.133,66	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.800	10.800	10.800	747,54	548,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	2.901,43	2.625,87	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5511.00	Kfz-Steuer	378	378	378	378,00	378,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5521.00	Kfz-Versicherungen	377	377	377	388,88	433,97	2000	2.04.5110	NEIN	0035
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	4.000	5.543,19	5.159,49	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5621.02 *	Externe Fortbildung	90.000	85.000	44.100	84.430,45	61.663,99	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.00	Verbrauchsmittel	115.000	110.000	97.600	101.043,07	81.121,63	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	60.000	60.000	59.000	67.844,95	69.771,18	5110	2.04.5110	NEIN	0313
6301.02 *	Verbrauchsmittel - Spielegeld	165.000	160.000	150.000	158.211,60	134.766,33	5110	2.04.5110	NEIN	0312
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	0	2.506,71	1.840,53	5110	2.04.5110	NEIN	0315
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	940.000	902.000	700.000	787.273,70	796.365,88	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.06	Verbrauchsmittel - Projektmittel Bio	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
6301.08 *	Verbrauchsmittel -Caterer - BGA	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	15.000	15.000	15.000	6.134,68	6.427,14	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.700	2.700	2.700	2.588,64	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	24.000	24.000	24.000	20.623,06	25.339,18	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.08 *	Sonstige Betriebsausgaben - Mehrgenerationenhäuser	0	0	0	0,00	150,00	5110	2.04.5110	NEIN	0314
6381.00	Betriebsenergie	478.000	455.000	415.000	433.353,84	409.812,93	5110	1.04.5110	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	381	381	381	419,01	357,10	2000	2.04.5110	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	50.000	48.000	44.000	33.433,00	29.923,97	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	9.000	9.734,80	10.609,85	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Femmeldegebühren	6.600	6.600	6.600	4.307,30	5.943,78	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6522.00	Andere Postgebühren	55	55	55	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	11.000	11.000	8.800	9.700,11	8.700,58	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	12.500	12.000	8.800	10.929,11	10.196,27	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	3.300	3.300	3.300	297,50	2.757,21	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	72.600	72.600	72.600	49.204,18	65.205,34	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48 *	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	2.256,58	2.646,03	5110	2.04.5110	NEIN	
7101.01	Zuweisung an Bund - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
7111.01	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
	Ausgaben	29.457.449	28.868.000	25.943.084	24.719.354,40	22.973.986,35				
	Summen UA 46400									
	Einnahmen	14.940.100	14.675.100	13.263.100	14.132.530,55	13.018.169,79				
	Ausgaben	29.457.449	28.868.000	25.943.084	24.719.354,40	22.973.986,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.517.349	-14.192.900	-12.679.984	-10.586.823,85	-9.955.816,56				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0312	UD Kitas Spielegeld Einnahmen/Ausgaben									
0313	UD Kitas Getränkegeld Einnahmen/Ausgaben									
0314	UD Kitas Mehrgenerationentr. Mieteinnahmen/Ausgaben									
0315	UD Kitas Elternspenden/ Verbrauchsmittel									
0485	UD Kindertagesstätten Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.46400.

Hier sind folgende städtische Kindertagesstätten erfasst:

- 1) Kindertagesstätte Bleicherbreite 3
- 2) Kindertagesstätte Dr.-Dürrwanger-Straße 42
- 3) Hort im Drei-Auen-Bildungshaus, Drei-Auen-Platz 1
- 4) Kindertagesstätte Dudenstraße 3
- 5) Hort an der Eichendorff-VS, Georg-Käfs-Platz 1
- 6) Kindertagesstätte Eichlerstraße 3
- 7) Kindertagesstätte Euler-Chelpin-Straße 25
- 8) Hort an der Elias-Holl-VS, Obere Jakobermauer 18
- 9) Kindertagesstätte Fabrikstraße 4
- 10) Kindertagesstätte Hermann-Köhl-Straße 2 - Horthaus Hermann-Köhl-Str. 2
- 11) Kindertagesstätte Herrenbachstraße 24 1/2
- 12) Kindertagesstätte Hessenbachstraße 29 f
- 13) Kindertagesstätte Immelmanstraße 2
- 14) Kindertagesstätte Johann-Strauß-Straße 11 a
- 15) Kindertagesstätte Josef-Felder-Straße 29
- 16) Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße 21 a
- 17) Kindertagesstätte Langemarckstraße 13 c
- 18) Hort an der Löweneckschule, Flurstraße 30
- 19) Kindertagesstätte Lützowstraße 50 1/2
- 20) Kindertagesstätte Meisenweg 1
- 21) Kindertagesstätte Mittenwalder Straße 27
- 22) Kindertagesstätte Reischlestraße 51
- 23) Kindertagesstätte Remshartgäßchen 6
- 24) Kindertagesstätte Schleiermacherstraße 9 mit Außenstelle Krippe Neißestraße
- 25) Kindertagesstätte Schönbachstraße 124
- 26) Kindertagesstätte Schwimmschulstr.
- 27) Kindertagesstätte Ulmer Straße 180/182 a
- 28) Kindertagesstätte Ulrich-Schiegg-Straße 18
- 29) Kindertagesstätte Zollernstraße 41
- 30) Kinderkrippe Zollernstraße 41
- 31) Mehrgenerationenhaus, Herrenbachstraße 5

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 46400 mit AOD 5110 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.46400.5001.02, 1.46400.5304.00, 1.46400.6581.48 sind ohne Deckungsvermerk).

zu 1.46400.1101.14 Spiele-/Materialgeld

Einnahmen "Spielegeld".

zu 1.46400.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Einnahmen aus den Erziehungsgebühren.

zu 1.46400.1101.16 Verpflegungsgebühren

Einnahmen aus Verpflegungsentgelten.

zu 1.46400.1101.17 Getränkegeld

Einnahmen "Getränkegeld".

zu 1.46400.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für die Nutzung von Räumen im Mehrgenerationenhaus Herrenbach und dem Bürgertreff am Drei-Auen-Bildungshaus (Vorjahre).

zu 1.46400.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Förderung des Bundes für Sprachfachkräfte.

zu 1.46400.1629.00 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände

Eingliederungshilfen vom Bezirk Schwaben für behinderte Kinder.

zu 1.46400.1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

Einnahmen Erstattung Mutterschaft (AAG).

zu 1.46400.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatlicher Zuschuss nach dem Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) - Finanzprognose KiBiG.Web.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46400.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen" aus Bundesmitteln, umgesetzt ab 2012 von HSt. 1.46400.1703.00.

zu 1.46400.1723.48 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Kostenerstattungen im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

(Ausgaben s. hierzu bei HSt. 1.46400.6581.48.)

zu 1.46400.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden von Eltern oder Dritten.

zu 1.46400.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen und laufender Hochbauunterhalt, Überprüfung und Wartung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie der Maschinenteknik, Wartung der Feinfilter der Hauswassertechnik, Reparaturen und Bauunterhalt durch Hausmeister, Umbaumaßnahmen aufgrund Vollzug der Trinkwasserschutzverordnung wg. Legionellen.

zu 1.46400.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Bauverwaltungskosten an das Liegenschaftsamt, die Stadtwerke Holding GmbH, AGS, Hochbauamt.

zu 1.46400.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Energiesparende Maßnahmen im Rahmen des Projektes KLIK (= Klimaschutz im Kindergarten).

zu 1.46400.5001.11 Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung

Bauverwaltungskosten an das Hochbauamt im Rahmen des Projektes KLIK.

zu 1.46400.5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten

Wartungskosten für Photovoltaikanlagen.

zu 1.46400.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt von Grünflächen, Sandaustausch und Fallschutz, Reparaturen an Außenanlagen durch die Hausmeister.

zu 1.46400.5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten

Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächenpflege an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

zu 1.46400.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Wartungskosten für das Programm "Easy-Kid", Programmanpassungen und Wartungsverträge, Prüfgebühren für bewegliche Elektrogeräte, Beschaffungen im Zuge des Krippenausbaus bzw. der Betreuung von U3 Kindern, Citrix-Lizenzen und WTS CAL.

zu 1.46400.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Sondermaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge der Erzieher, -innen (z.B. Beschaffung von Erzieher/Innenstühlen, Lärmschutzmaßnahmen und Möbel für Teamarbeitsplätze).

zu 1.46400.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietausgaben für: Verwaltung Hermanstr. 1, Krippe Neißestr. 2, Parkhaus Contipark - Stellplätze, Hort Obere Jakobermauer 6.

zu 1.46400.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Organisationen.

zu 1.46400.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Beschafft werden Sicherheitsschuhe, Schürzen, Gummihandschuhe etc.

zu 1.46400.5621.02 Externe Fortbildung

Externe Fortbildungen für das Kindertagesstättenpersonal.

zu 1.46400.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Getränkebeschaffung.

zu 1.46400.6301.02 Verbrauchsmittel - Spielegeld

Beschaffung von Spielmaterial aus den Einnahmen des "Spielegelds".

zu 1.46400.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat

Spendenfinanzierte Ausgaben.

zu 1.46400.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen

Kosten für Lebensmittel sämtlicher Koch- und Apetito-Küchen, Erwachsenenverpflegung für pädagogisches Fachpersonal.

Ausgaben für Lieferungen durch Catering-Firmen für Kindertagesstätte Lützowstraße, Hort an der Drei-Auen-Schule, Hort Eichendorff-VS, Zollemstraße, Langemarckstraße.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46400.6301.08 Verbrauchsmittel -Caterer - BGA

Ausgaben für Caterer (Kita Schönbachstraße und Hort "Elias- Holl-Schule").

zu 1.46400.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Vervielfältigungen, Miete für Kopiergerät sowie Kosten für Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit.

zu 1.46400.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Um staatliche Zuschüsse nicht zu gefährden und aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu vermeiden, müssen Personalengpässe mit Aushilfskräften aufgefangen werden.

zu 1.46400.6351.08 Sonstige Betriebsausgaben - Mehrgenerationenhäuser

Sonstige Betriebsausgaben. Deckung aus Kautionszahlungen - Mehrgenerationentreffpunkte.

zu 1.46400.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Vollzug der BioStoffVO (Impfstoffe),

Mehrausgaben für das erweiterte Führungszeugnis (alle Mitarbeiter) und externe Ausschreibung von Stellen.

zu 1.46400.6581.48 Sonstige Geschäftsausgaben - BuT

Ausgaben, entstanden im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

(Einnahmen s. HSt. 1.46400.1723.48 und 1.46400.1763.48).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.14	Spiele-/Materialgeld	0	0	1.140	1.325,00	430,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	0	0	7.200	7.166,00	2.708,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16	Verpflegungsgebühren	0	0	12.540	14.587,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17	Getränkegeld	0	0	456	530,00	172,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	2.500	6.833,00	5.000,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.500	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	0	0	26.336	30.441,00	8.310,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	0025
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	500	34,30	3.086,75	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	250	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	200	3,63	181,83	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	456	233,34	126,65	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.02	Verbrauchsmittel - Spielegeld	0	0	1.140	1.338,79	1.342,06	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	0	0	7.000	4.528,81	1.746,44	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	100	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6501.00	Bürobedarf	0	0	800	68,19	27,99	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	300	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	100	22,70	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	0	0	150	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	100	0,00	123,20	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	300	121,98	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	8,90	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
	Ausgaben	0	0	11.396	6.360,64	6.634,92				
	Summen UA 46410									
	Einnahmen	0	0	26.336	30.441,00	8.310,00				
	Ausgaben	0	0	11.396	6.360,64	6.634,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	14.940	24.080,36	1.675,08				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben									

zu 1.46410.

Ab dem 01.09.2018 wird die Einrichtung als Hort geführt und daher dem UA 46400 zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	21.500	21.500	21.500	21.303,28	21.703,28	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	105.000	105.000	111.000	107.639,81	116.660,81	5110	2.04.5110	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	185,16	204,06	5110	2.04.5110	NEIN	
	Einnahmen	126.500	126.500	132.500	129.128,25	138.568,15				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	100.000	90.000	70.000	68.225,92	75.593,09	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	9.000	7.000	4.309,64	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.04.5110	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	19.600	19.600	619.600	12.628,63	17.209,84	5110	2.04.5110	NEIN	
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.960	1.960	1.960	0,00	659,77	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	276,13	240,55	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.500	27.500	27.500	21.516,89	34.813,63	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	23.650	23.650	23.650	29.519,83	13.485,31	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.295	1.295	0	1.294,90	1.635,16	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	30.000	30.000	30.000	1.900,58	87,47	5110	2.04.5110	NEIN	0316
6381.00	Betriebsenergie	111.000	106.000	50.000	100.525,62	83.775,32	5110	1.04.5110	NEIN	
	Ausgaben	325.505	309.505	830.210	240.198,14	227.500,14				
	Summen UA 46440									
	Einnahmen	126.500	126.500	132.500	129.128,25	138.568,15				
	Ausgaben	325.505	309.505	830.210	240.198,14	227.500,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.005	-183.005	-697.710	-111.069,89	-88.931,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0316	GD Gebäudeverw. nichtstädt. Kitas Sachausgaben									

zu 1.46440.

Ab 2011 werden städtische Liegenschaften (insgesamt 16 Gebäude), die von freien Kita-Trägern genutzt werden, in einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Derzeit werden vom Fachbereich Kindertagesstätten folgende Gebäude verwaltet:

AWO- Kindertagesstätten:

Azaleenstr. 5
 Heckenrosenweg 13
 Waldmeisterweg 6
 Bgm.-Bohl-Str. 42
 Zur Spinnerei 9

Weitere Kindertagesstätten:

St. Remigius Hauptstr. 17
 Christkönig Pappelweg 7 - Pavillon
 St. Thaddäus Carl-Schurz-Str. 29d
 Spatzennest Max-Gutmann-Str. 3
 Kindergarten Graceland Hooverstr. 1 1/2
 Kita Columbus Bgm.-Bohl-Str. 42
 Dr. Otto-Meyer- Str. 30 1/2
 Montessori Kinderhaus Hornung-Str. 42
 Montessori Kinderhaus Hans-Nagel-Gasse 3
 Johanneskindergarten Inningen Mariusstr.
 SVE Bgm.-Bohl-Str. 42.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit AOD 5110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46440.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieten und Verwaltungskostenumlage.

zu 1.46440.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Betriebskostenerstattungen der freien und gemeinnützigen Träger für die Nutzung von städtischen Gebäuden für den Kita-Betrieb.

zu 1.46440.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Weiterverrechnung der anfallenden Kosten an die Betriebsträger (Hausmeistereinsätze).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46450 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	880.000	880.000	880.000	916.615,34	1.070.779,92	5108	1.03.5100	NEIN	
1101.18 *	Erziehungsentgelte - Sonstiges	400.000	400.000	400.000	263.491,31	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	1.255.250	1.242.000	1.361.762	1.221.569,59	934.914,12	5108	1.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	2.555.250	2.542.000	2.661.762	2.401.676,24	2.005.694,04				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	10.000	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	1.300.000	573.057,27	2.805.118,34	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	600.000	600.000	526.195	441.280,06	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7001.18 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege -	0	0	1.896.424	2.741.904,71	-30.197,73	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7001.28 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- Tagespflege	0	0	344.020	43.052,73	474.597,32	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	1.925.000	1.900.000	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7171.11 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	975.000	925.000	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7171.21 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	175.000	150.000	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	NEIN	0457
7171.31 *	Zuschuss an sonstigen Bereich- gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonstige	1.547.803	1.547.803	0	0,00	0,00	5108	1.03.5100	JA	0457
	Ausgaben	5.222.803	5.132.803	4.066.639	3.799.294,77	3.249.517,93				
	Summen UA 46450									
	Einnahmen	2.555.250	2.542.000	2.661.762	2.401.676,24	2.005.694,04				
	Ausgaben	5.222.803	5.132.803	4.066.639	3.799.294,77	3.249.517,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.667.553	-2.590.803	-1.404.877	-1.397.618,53	-1.243.823,89				
0457	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Kindertagespflege UA 46450									

zu 1.46450.

Aufgrund der Rückführung der Abrechnungsangelegenheiten im Jahr 2015 und somit der einheitlichen Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben im Kontext Kindertagespflege wird dieser Unterabschnitt eingerichtet (Drucksache-Nr. 14/01627).

zu 1.46450.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -
Einnahmen aus Unfallversicherungsbeiträgen.

zu 1.46450.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte
Elternbeiträge (BayKiBiG).

zu 1.46450.1101.18 Erziehungsentgelte - Sonstiges
Elternbeiträge TAG.

zu 1.46450.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land
Einnahmen BayKiBiG-Kindertagespflege.

Verwaltungshaushalt

zu 1.46450.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Umsetzung ab 2019 auf HSt. 1.46450.7171.21.

zu 1.46450.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Umsetzung ab 2019 auf HSt. 1.46450.7171.11.

zu 1.46450.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Ab 2017: Personal- und Sachkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund (AGITA).

Vorjahre s. bei HSt. 1.46450.7001.28.

zu 1.46450.7001.18 Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege -

Umsetzung von HSt. 1.46990.7001.18.

Einnahmen hierzu bei HSt. 1.46450.1713.00 (derzeit 54 %-iger Erstattungssatz).

Ab 2019 Umsetzung auf HSt. 1.46450.7171.01.

zu 1.46450.7001.28 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- Tagespflege

Ab 2019 Umsetzung auf HSt. 1.46450.7171.31.

zu 1.46450.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Zahlungen an Tagespflegepersonen (BayKiBiG).

Ab 2019 Umsetzung von HSt. 1.46450.7001.18.

zu 1.46450.7171.11 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Alle Zahlungen in Zusammenhang mit TAG.

Ab 2019 Umsetzung von HSt. 1.46450.6351.06.

zu 1.46450.7171.21 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat

Alles im Zusammenhang mit Ersatzbetreuung.

Ab 2019 Umsetzung von HSt. 1.46450.6351.01.

zu 1.46450.7171.31 Zuschuss an sonstigen Bereich- gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonstige

Alles im Zusammenhang mit Großtagespflege.

Ab 2019 Umsetzung von 1.46450.7001.28.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	630,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	41.908	41.908	52.151	41.608,00	41.908,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	41.908	41.908	52.151	42.238,00	41.908,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	382.650	372.699	296.683	328.084,07	155.763,13	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.750	3.750	500	534,77	634,35	5101	2.03.5100	NEIN	0317
5621.02	Externe Fortbildung	8.550	8.550	3.000	2.474,69	2.621,79	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6301.00	Verbrauchsmittel	7.750	7.750	1.200	1.152,70	1.137,80	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6501.00	Bürobedarf	3.650	3.650	900	898,81	574,03	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6521.00	Fermeldegebühren	500	500	400	61,47	14,68	5101	2.03.5100	NEIN	0023
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.060	2.060	1.000	277,98	567,76	5101	2.03.5100	NEIN	0317
	Ausgaben	408.910	398.959	303.683	333.484,49	161.313,54				
	Summen UA 46510									
	Einnahmen	41.908	41.908	52.151	42.238,00	41.908,00				
	Ausgaben	408.910	398.959	303.683	333.484,49	161.313,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.002	-357.051	-251.532	-291.246,49	-119.405,54				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0023	GD Amt f. Kinder, Jugend u. Familie Fermeldegeb. versch. UA									
0317	GD Erziehungsberatungsstelle Sachausgaben									

zu 1.46510.

Städtische Erziehungsberatungsstelle, Hunoldgraben 27.

Alle Haushaltsstellen mit AOD 5100 in diesem Unterabschnitt sind gegenseitig deckungsfähig.

(Ausnahme: HSt. 1.46510.6521.00 ist mit HSt.1.40710.6521.00 gegenseitige deckungsfähig).

zu 1.46510.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatszuweisung für den Betrieb der Erziehungsberatungsstelle.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46520 Förderprogramm "Bildung integriert"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	75.000	75.000	73.336	92.022,96	14.728,83	5101	2.03.5100	NEIN	0489
	Einnahmen	75.000	75.000	73.336	92.022,96	14.728,83				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200	200	0	172,19	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	0	0,00	76,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	188,02	55,62	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	1.500	357,00	100,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6501.00	Bürobedarf	300	300	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	6.500	962,80	1.636,50	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	71.000	103.500	65.000,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
	Ausgaben	76.500	76.500	111.500	66.680,01	1.868,12				
	Summen UA 46520									
	Einnahmen	75.000	75.000	73.336	92.022,96	14.728,83				
	Ausgaben	76.500	76.500	111.500	66.680,01	1.868,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-38.164	25.342,95	12.860,71				
0489	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Förderprogramm "Bildung integriert" Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46520.

Die Bundesregierung hat das Förderprogramm "Bildung integriert" eingerichtet.

Nach der Zertifizierung als Bildungsregion in Bayern wurde die Stadt Augsburg als Standort für das Förderprogramm ausgewählt. Das Aufgabenfeld umfasst die sprachliche, schulische und berufsbezogene Qualifikation von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	1.175,00	1.275,00	5101	2.03.5100	NEIN	0290
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.614.327,14	2.094.826,97	5101	1.03.5100	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	150.000	150.000	0	45.848,04	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0500
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	90.000	90.000	80.300	82.397,73	88.880,00	5101	2.03.5100	NEIN	0318
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	82.000	82.000	77.833	79.298,01	74.173,00	5101	1.03.5100	NEIN	0492
1713.02 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	40.000	40.000	0	45.690,46	30.008,75	5101	2.03.5100	NEIN	0491
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.120	8.120	0	8.120,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	3.241.120	3.241.120	3.029.133	2.876.856,38	2.289.163,72				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	43.555	42.645	41.674	40.979,37	37.138,67	1100	2.03.5100	NEIN	0015
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	0	41.905,35	38.443,34	5101	2.03.5100	NEIN	0491
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	7.000	7.000	7.000	1.686,99	2.837,17	5101	1.03.5100	NEIN	0492
6351.04 *	Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahre	285.000	285.000	285.000	152.651,02	16.559,89	5101	1.03.5100	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	90.000	90.000	73.000	82.397,73	82.820,00	5101	2.03.5100	NEIN	0318
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	13.000	13.000	13.000	4.546,92	5.168,33	5101	2.03.5100	NEIN	0290
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	150.000	150.000	189.000	45.848,04	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0500
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	13.000	13.000	0	11.180,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	280.000	280.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7621.00	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	150.000	150.000	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	1.071.555	1.070.645	608.674	381.195,42	182.967,40				
	Summen UA 46530									
	Einnahmen	3.241.120	3.241.120	3.029.133	2.876.856,38	2.289.163,72				
	Ausgaben	1.071.555	1.070.645	608.674	381.195,42	182.967,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.169.565	2.170.475	2.420.459	2.495.660,96	2.106.196,32				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0290	UD Förderprogramme Eintrittsgelder/Veranstaltung.									
0318	UD Förderprogramm Familienbildung Förderung Land Einnahmen/Ausgaben									
0491	UD Förderprogramm Asylbetreuung in Kitas									
0492	UD Förderprogramm Qualitätsmanagement in Kitas									
0500	UD Förderprogramm "Kita-Einstieg"									

zu 1.46530.

In diesem Unterabschnitt werden verschiedene Förderprogramme des Amtes für Kinder, Jugend und Familie verbucht.

Folgende Projekte sind veranschlagt:

Förderung von Plätzen für "Unter Dreijährige Kinder (U-3- Kinder)", Familienbildung und "Pädagogische Qualitätsbegleiter/innen".

zu 1.46530.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern".

zu 1.46530.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Mit dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg" (2017-2020) werden Familien mit Zugangshürden zur Kita -Versorgung erreicht und Zugangswege zu Kooperations-Kitas geebnet." (bis 2018: 1.47990.1703.00)

Verwaltungshaushalt

zu 1.46530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Landesmittel für das Projekt "Familienbildung".

zu 1.46530.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Pädagogische Qualitätsbegleiter/innen".

zu 1.46530.1713.02 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -

Projekt Flüchtlingskinder in Kitas.

zu 1.46530.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projekt Flüchtlingskinder in Kitas.

zu 1.46530.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für das "Projekt Qualitätsbegleiter/innen".

zu 1.46530.6351.04 Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahre

Ausbau von "U-3-Plätzen".

zu 1.46530.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Die Ausgaben auf der HH-Stelle korrespondieren mit den Einnahmen für die Familienbildung. Die Gelder werden zu großen Teilen an die Orte der Familienbildung für deren personelle Ausstattung weitergeleitet und ferner für diverse Sachausgaben benötigt (Broschüren, Honorare, etc.).

zu 1.46530.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungsetat).

zu 1.46530.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Für das Projekt Kita-Einstieg ist eine jährliche feste Fördersumme von 150 TEUR vorgesehen. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe auf der HSt. 1.46530.1703.01 gegenüber.

zu 1.46530.7001.20 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen

Personalkostenzuschuss für K.I.D.S.-Stützpunkte, ASB, Kindernest, DKSB, Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung. Wurde bis 2018 auf 1.47990.7001.16 veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46540 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	4.614,72	3.010,38	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	Einnahmen	0	0	0	4.614,72	3.010,38				
	Ausgaben									
5621.02 *	Externe Fortbildung	5.200	5.200	5.200	2.638,00	4.815,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.500	8.500	8.000	7.986,18	7.991,11	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	1.393,34	1.500,38	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0	0	0	4.614,72	3.010,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	Ausgaben	15.200	15.200	14.700	16.632,24	17.316,49				
	Summen UA 46540									
	Einnahmen	0	0	0	4.614,72	3.010,38				
	Ausgaben	15.200	15.200	14.700	16.632,24	17.316,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	-14.700	-12.017,52	-14.306,11				
0319	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Koordinier. Kinderschutz Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46540.

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz im Kontext Kinderschutz verbucht. Darunter fallen z.B. entsprechende niederschwellige Maßnahmen, Trainingskurse und auch Fortbildungen sowie Dienstreisen zu Fachveranstaltungen in diesem Zusammenhang.

zu 1.46540.1101.01 Eintrittsgelder

Teilnehmerbeiträge im Rahmen von Fachveranstaltungen dieses Fachbereiches.

zu 1.46540.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Einnahmen für Netzwerkarbeit (Personalkosten Kinderkrankenschwestern sowie Sachkosten) als Ausfluss der gesetzlichen Bestimmungen im Bundeskinderschutzgesetz.

zu 1.46540.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden von Privatpersonen für "Frühe Hilfen".

zu 1.46540.5621.02 Externe Fortbildung

Aufbauphase des Fachbereichs und Supervision der pädagogischen Fachkräfte.

zu 1.46540.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Elterntraining, Projekttagen.

zu 1.46540.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Förderung von finanziell schwachen Familien durch Spenden.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1713.00 *	Einnahmen Sonstige Zuweisungen vom Land	119.942	119.942	209.913	132.475,57	81.399,90	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	Einnahmen	119.942	119.942	209.913	132.475,57	81.399,90				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	7,49	254,60	5105	2.03.5100	NEIN	0320
5621.02	Externe Fortbildung	460	460	460	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6301.00	Verbrauchsmittel	11.860	11.860	11.860	4.742,74	7.325,97	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	921	921	921	35,80	435,80	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	22.771	22.771	22.771	31.713,43	28.749,44	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	460	460	460	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.509	115.509	95.009	77.101,44	136.967,48	5105	2.03.5100	NEIN	0320
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	24.673	24.673	24.673	17.500,00	10.000,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	Ausgaben	177.154	177.154	156.654	131.100,90	183.733,29				
	Summen UA 46550									
	Einnahmen	119.942	119.942	209.913	132.475,57	81.399,90				
	Ausgaben	177.154	177.154	156.654	131.100,90	183.733,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.212	-57.212	53.259	1.374,67	-102.333,39				
0320	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Förderprogr. Netzwerk Frühe Hilfen Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.46550.

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz bezogen auf die Aktivitäten im Bereich Frühe Hilfen verbucht. Hierbei werden neben den Einnahmen aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen auch die entsprechenden Ausgaben gebucht.

Bezogen auf die Ausgaben verstehen sich die Sachkosten zur Durchführung von Hausbesuchen und der dafür erforderlichen Arbeitsmaterialien sowie Bürousausstattungen und Fortbildungen.

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen-HSt. und allen Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.

zu 1.46550.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes erhält Augsburg über die Landesjugendämter für die Netzwerkarbeit "Frühe Hilfen" Zuweisungen für Personal- und Sachkosten für bestimmte Projekte.

zu 1.46550.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Honorarverträge mit Kinderkrankenschwestern und Hebammen für "Frühe Hilfen".

zu 1.46550.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Programm: "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder".

Personalkostenerstattung an das Gesundheitsamt für die Kinderkrankenschwestern bei UA 54080 = Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1713.00 *	Einnahmen Sonstige Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	Einnahmen	60.000	60.000	0	0,00	0,00				
7001.01 *	Ausgaben Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	1.100.029	1.068.648	905.678	828.603,00	798.804,63	0030	2.03.0030	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	706.013	685.450	665.485	743.364,97	710.156,24	0030	2.03.0030	NEIN	
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	60.000	60.000	60.000	58.395,72	49.977,02	5006	2.03.0030	NEIN	0481
7001.13 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil -	133.000	133.000	129.000	132.312,25	128.289,00	0030	1.03.0030	NEIN	
7001.24 *	Freiwillige Leistungen an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit	153.786	149.307	144.958	143.853,24	144.958,00	5008	2.03.0030	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	225.852	225.852	225.852	210.852,24	210.852,24	5008	1.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	2.378.680	2.322.257	2.130.973	2.117.381,42	2.043.037,13				
	Summen UA 47010									
	Einnahmen	60.000	60.000	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.378.680	2.322.257	2.130.973	2.117.381,42	2.043.037,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.318.680	-2.262.257	-2.130.973	-2.117.381,42	-2.043.037,13				
0481	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

zu 1.47010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für Maßnahmen der Wohlfahrtspflege.

zu 1.47010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

- 1) Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch
- 2) SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg
- 3) Soziale Fachberatung für Senioren (Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Augsburg e.V., AWONIA Gesellschaft für Wohnen und Pflege im Alter mbH, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Augsburg Stadt, Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg e.V., Diakonisches Werk Augsburg e.V.)
- 3) Obdach- und Wohnungslosenhilfe SKM

zu 1.47010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

- 01) Ehe- und Familienberatung
- 02) Schwangerenberatung / Trägeranteil
- 03) Obdach- und Wohnungslosenhilfe des SkF
- 04) Insolvenz- und Schuldnerberatung
- 05) Beratungsstelle VIA und proaktive Beratung
- 06) Leistungen im Rahmen der Asyl- und Flüchtlingshilfe (z.B. Grandhotel, Freiwilligenkoordination Asyl, Soziale Beratung Ottostr.; Migrantenmedizin)
- 07) Ökumenische Telefonseelsorge
- 08) Straffälligenhilfe
- 09) Arbeitslosentreff
- 10) Sozialpaten
- 11) Beratungszentrum für Straftatlassene
- 12) Sonstiges, Projekte

zu 1.47010.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen

Kleine Hilfen für Alleinstehende, ältere Menschen etc.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47010.7001.13 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil -
Pflichtanteil der Schwangerenberatung.

zu 1.47010.7001.24 Freiwillige Leistungen an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit

Freiwillige Leistungen an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit

(u.a. Förderung der Hospizarbeit, der kommunalen Anschubförderung zu niederschweligen Angeboten gemäß § 45c SGB XI, Personalkostenförderung im Rahmen des Neubaus eines Inklusionshotels des Trägers Eins mehr e.V.).

zu 1.47010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse an Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheim Matthias-Claudius-Straße, Altenheim Göggingen, Altenheim Haunstetten, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus, Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung und Caritasverband für Altenheim St. Wolfhard.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47990 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	37.790,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1591.02 *	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen -Jugendarbeit	10	10	48.039	526.010,89	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	135.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	34.207.245	32.272.566	32.443.758	29.759.201,18	29.486.770,60	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	58.000	19.000	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	258,24	5.250,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0322
1783.03 *	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	Einnahmen	34.319.255	32.345.576	32.680.797	30.285.470,31	29.529.810,60				
	Ausgaben									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	5.536.017	5.230.424	4.817.531	4.269.724,67	3.743.972,09	0030	2.03.5100	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	419.612	371.158	393.657	491.538,62	512.724,75	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.03 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen aus Spenden -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0322
7001.04 *	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	245.176	245.176	240.562	227.575,63	198.118,02	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.11 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Kindergärten-	26.134.418	24.630.369	25.789.999	22.567.045,13	23.184.807,18	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen	68.900	68.900	68.900	68.900,00	68.900,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.14 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderhorte -	3.894.742	3.189.344	3.220.042	2.790.258,20	2.458.070,47	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.15 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderkrippen -	10.906.941	10.080.251	8.553.072	8.422.420,06	7.919.420,36	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.16 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleinstkinder	0	0	280.000	180.000,00	255.852,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.17 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser für Kinder -	21.591.796	21.065.167	20.619.656	20.653.144,94	20.301.674,57	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.18 *	Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege -	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.19 *	Freiwillige Leistungen an freie Träger - Spielgruppen -	80.000	80.000	80.000	49.190,00	43.577,11	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	326.227	316.725	307.500	247.849,50	187.050,00	5101	2.03.5100	NEIN	0323
7001.21 *	Gesetzliche Förderung freier Träger Gastkinder Kinderkrippen	818.854	798.882	892.916	751.157,50	960.938,13	5101	1.03.5100	NEIN	0325
7001.22 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-	850.000	850.000	850.000	700.000,00	691.000,00	5101	2.03.5100	NEIN	0324

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47990 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7001.23 *	richtungen - freiwillige Leistungen Kindergärten - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Kinderchancen -	100.000	100.000	100.000	96.797,28	89.953,00	5006	2.03.5100	NEIN	0481
7001.25	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kitas - Sonstige	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.28	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- Tagespflege	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7001.32	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Unternehmensspenden	0	0	0	14.258,24	11.250,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	145.423	145.423	145.423	143.586,99	152.056,80	5101	1.03.5100	NEIN	
7101.01	Zuweisung an Bund - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5100	1.03.5100	NEIN	0433
7111.01	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	2.870.000	0,00	0,00	5100	1.03.5100	NEIN	0433
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	200.000,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	Ausgaben	71.118.106	67.171.819	69.229.258	61.873.446,76	60.779.364,48				
	Summen UA 47990									
	Einnahmen	34.319.255	32.345.576	32.680.797	30.285.470,31	29.529.810,60				
	Ausgaben	71.118.106	67.171.819	69.229.258	61.873.446,76	60.779.364,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.798.851	-34.826.243	-36.548.461	-31.587.976,45	-31.249.553,88				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0321	UD Förderung der Jugendhilfe Unternehmensspenden/Ausgaben									
0322	UD Förderung der Jugendhilfe Spenden/Ausgaben									
0323	UD Förderung der Jugendhilfe Stadtteilmütter Spenden/Ausgaben									
0324	GD Förderung der Jugendhilfe versch. Zuschüsse									
0325	GD Förderung der Jugendhilfe Gesetzliche Förderung BayKiBiG									
0433	Rückerstattung BayKiBiG-Zuschuss									
0481	GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

zu 1.47990.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46990 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 47990 umgesetzt.

zu 1.47990.1591.00 Vermischte Einnahmen

Vorjahre.

zu 1.47990.1591.02 Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen -Jugendarbeit

Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuschüssen.

Hier verbuchte Einnahmen werden am Jahresende der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung "Sanierung der städt. Jugendhäuser" zugeführt.

Ab 1. Nachtrag 2017:

Soweit die Sonderrücklage "SJR-Defizitabdeckung" (UA 46990 bzw. 47990 ab 2018 VHK 001) durch Zuführung aus dieser HH-Stelle einen Betrag in Höhe von 200.000 € erreicht bzw. erreicht hat, werden die weiteren Einnahmen auf dieser HH-Stelle zum Jahresende der Allgemeinen Rücklage mit der Zweckbindung "Sanierung der städtischen Jugendhäuser" (UA 91010 VHK 001) zugeführt.

zu 1.47990.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Die Zuweisungen werden ab 2019 unter 1.46530.1703.01 vereinnahmt.

zu 1.47990.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für die von der Stadt Augsburg auszahlenden staatlichen Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG.

Ab 2015: Durch die Einführung des "Basiswertes plus" sowie sonstiger Erstattungen für Vorschuljahr, Vorklassen etc. erhöht sich die Kostenerstattung auf **54,3%**.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47990.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Sport- und Stadtgarten OASE - Integrationsmanagement

Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 2017.

zu 1.47990.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spende für Hortbetreuung von Kindern (Ki.E.S. Projekte).

zu 1.47990.1783.03 Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -

Spenden für K.I.D.S.-Stützpunkte. Ausgaben siehe HSt. 1.46990.7001.16.

zu 1.47990.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

01) Personalkostenzuschuss Stadtjugendring

02) Sachkostenzuschuss Stadtjugendring

03) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau

04) Sachkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau

05) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Madison

06) Sachkostenzuschuss Jugendhaus Madison

07) Erziehungsberatungsstellen

08) Personalkostenzuschuss Jugendfarm Augsburg

09) Sachkostenzuschuss Jugendfarm Augsburg

10) Familienpflegestation

11) Projekt Change In

12) Sonstige (z.B. Jugendarbeit in Göggingen, Streetwork in Augsburg, Spielmobil, zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, etc.)

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.47990.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

1) Offene Jugendarbeit

2) Weiterführung des Projekts „Die soziale Stadt Oberhausen“ (Kids@Oberhausen) und Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

3) Sonstige (z.B. Täter/Opfer-Ausgleich, Ring politischer Jugend, Kleinprojekte der Kinder- und Jugendarbeit, etc.)

zu 1.47990.7001.03 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen aus Spenden -

Weitergabe von Spenden.

zu 1.47990.7001.04 Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Kofinanzierung von Projekten der Jugend(arbeitsmarkt)politik. Zuschüsse an Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt, etc.

Projekte im Rahmen der Jugendberufsagentur.

zu 1.47990.7001.11 Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-

Gesetzliche Förderung für Kindergärten freier Träger nach dem BayKiBiG.

(Alle Einnahmen für BayKiBiG s. HSt. 1.46990.1713.00.)

zu 1.47990.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen

Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände.

zu 1.47990.7001.14 Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderhorte -

Gesetzliche Förderung für Kinderhorte freier Träger nach dem BayKiBiG.

Verstärkte Verschiebung der Ausgaben auf "Kinderhäuser" s. HSt. 1.46990.7001.17.

zu 1.47990.7001.15 Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderkrippen -

Gesetzliche Förderung für Kinderkrippen freier Träger nach dem BayKiBiG.

Ab 2015: Für sog. "Gastkinder" wird die neue HSt. 1.46990.7001.21 gebildet.

zu 1.47990.7001.16 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleinstkinder

Personalkostenzuschuss für K.I.D.S.-Stützpunkte, ASB, Kindernest, DKSB, Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung.

Einnahmen siehe HSt. 1.47990.1783.00. Wird ab 2019 bei HSt. 1.46530.7001.20 veranschlagt.

zu 1.47990.7001.17 Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser für Kinder -

Gesetzliche Förderung für Häuser für Kinder freier Träger nach dem BayKiBiG.

Ab 2015: Die deutliche Erhöhung auf dieser HH-Stelle steht damit im Zusammenhang, dass seit den letzten Jahren eine zunehmende Zahl von Einrichtungsträgern von der Betriebsform Kindergarten und Hort in die Betriebsform "Häuser für Kinder" gewechselt haben.

Verwaltungshaushalt

zu 1.47990.7001.18 Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege -

Vorjahre: Gesetzliche Förderung der Betreuung in Kindertagespflege nach dem BayKiBiG.

Ab 2015 Umsetzung auf den neuen Unterabschnitt/neue HSt. 1.46450.7001.18 = Kindertagespflege.

zu 1.47990.7001.19 Freiwillige Leistungen an freie Träger - Spielgruppen -

Förderung niederschwelliger Spielgruppen und Stärkung sog. Maxigruppen (Umsetzung der im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung erarbeiteten Handlungsempfehlung; siehe ISS-Bericht).

Nach erfolgreichem Abschluss und positiver Resonanz nach Ende der Pilotphase soll diese Betreuungsform als stabile Säule in der Kindertagesbetreuung installiert werden und ggf. noch eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung erfolgen.

zu 1.47990.7001.20 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen

Stadtteilmütterprojekt - Vorjahre s. HSt. 1.46990.7001.02.

Ab 2015: Pilotphase Stadtteilmütterprojekt an fünf Grundschulen:

- 1) Stadtteilmütter an Grundschulen
- 2) Kleinkindergruppen
- 3) Aktivitäten an der Löweneckschule
- 4) Zuschuss an die Medienstelle Augsburg, umgesetzt 2016 von HSt. 1.29290.7001.02.

zu 1.47990.7001.21 Gesetzliche Förderung freier Träger Gastkinder Kinderkrippen

Leistungen für "Gastkinder".

zu 1.47990.7001.22 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Kindergärten -

Freiwillige Zuschüsse an Kindergärten freier Träger zur Minderung des Eigenanteils der freien Träger.

Ausweitung auf die Träger von Horten und Krippen (Gleichbehandlung).

zu 1.47990.7001.23 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Kinderchancen -

Projekt "Kinderchancen".

zu 1.47990.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse für acht Einrichtungen für:

St. Anton Kindergarten Albertusheim, Kleine Freunde, St. Franziskus, Lehmbau Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Kindernest Humboldtstraße Lechhausen, Unsere Liebe Frau, Internationales Kinderhaus sowie die Jugendfarm.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	25.000	25.000	25.000	30.357,00	22.057,65	5002	1.03.5000	NEIN	
1620.01	Kostenerstattung von anderen Trägern für Suchtberatung § 16 a Nr. 4 SGB	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1911.00 *	Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -	21.855.000	21.855.000	23.054.815	19.839.976,33	16.419.205,47	5000	1.03.5000	NEIN	
2491.00	Rückzahlung von als Darlehen gewährten Leistungen	100.000	100.000	89.499	152.657,96	185.387,62	5003	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	21.982.465	21.982.465	23.171.779	20.022.991,29	16.626.650,74				
	Ausgaben									
6720.10	Kostenerstattung an andere Träger bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36 a SGB	25.000	25.000	16.516	22.946,87	26.776,98	5002	1.03.5000	NEIN	0326
6901.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend	46.500.000	46.500.000	46.886.332	40.668.414,88	40.168.249,69	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.00 *	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -	56.931	56.931	56.931	-3.739,67	46.705,01	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 8 Miet- und Energieschulden	190.000	190.000	165.400	177.835,68	187.942,70	5003	1.03.5000	NEIN	0326
6921.00 *	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.115.384,66	1.172.984,34	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6924.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung -	30.000	30.000	30.000	22.086,00	18.375,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6925.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 4 SGB II - Suchtberatung -	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6931.00 *	Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussstattung -	1.000.000	1.000.000	1.000.000	981.852,00	972.011,30	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6960.21 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -	10.000	10.000	10.000	11.633,09	7.827,50	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.22 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -	160.000	160.000	160.000	122.870,69	120.280,68	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.23 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas -	5.000	5.000	5.000	3.774,21	3.314,12	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.24 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas -	2.000	2.000	1.000	2.527,00	1.484,50	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.25 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -	350.000	350.000	350.000	347.302,82	346.313,86	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.26 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -	1.500	1.500	0	1.478,00	527,50	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.27 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -	70.000	70.000	50.000	66.528,29	58.660,81	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.28 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -	480.000	480.000	480.000	481.812,58	406.448,41	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.29	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort -	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.30 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -	400.000	400.000	390.000	384.617,73	374.937,85	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.31 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -	35.000	35.000	60.000	26.923,50	34.742,34	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.32 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -	3.000	3.000	7.000	941,30	1.876,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.33 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -	10.000	10.000	10.000	5.899,58	7.359,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.34 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -	4.000	4.000	2.000	3.034,00	3.884,60	5005	1.03.5000	NEIN	0326
	Ausgaben	50.484.896	50.484.896	50.832.644	44.444.123,21	43.960.702,19				
	Summen UA 48200									
	Einnahmen	21.982.465	21.982.465	23.171.779	20.022.991,29	16.626.650,74				
	Ausgaben	50.484.896	50.484.896	50.832.644	44.444.123,21	43.960.702,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.502.431	-28.502.431	-27.660.865	-24.421.131,92	-27.334.051,45				

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
0326	Bezeichnung der Deckungskreise GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben									

zu 1.48200.

Leistungen der Stadt Augsburg für Unterkunft und Heizung gem. § 22, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16 a, Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 28 sowie besondere Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II).

Die Ausgabenhaushaltsstellen des UA 48200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind teilweise gegenfinanziert bei HSt. 1.48200.1911.00.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 48200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.48200.1911.00 Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II zum teilweisen Ausgleich der KdU-Belastungen auf Basis der Ausgaben der HSt. 1.48200.6901.00 beträgt im Jahr 2019/2020 geschätzt insgesamt 47 % und setzt sich wie folgt zusammen (Stand: 11.05.2018):

1. Beteiligung in Höhe von 27,6 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II.
2. Beteiligung in Höhe von 10,2 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 SGB II.
3. Beteiligung in Höhe von 3,7 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 8, 10 Satz 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. BBFestV2017
4. Beteiligung in Höhe von 5,5 % (geschätzt) nach § 46 Abs. 9, Satz 2 für flüchtlingsbedingt Mehrausgaben.

Die Beteiligung der vorgenannten Nr. 3 sowie die Beteiligung an den flüchtlingsinduzierten Mehrausgaben im Jahr 2018 (10,1 %) werden im Haushaltsjahr 2019 einer Revision unterzogen.

Entwicklung der Bundesbeteiligung:

2019: 41,5 - 52,9 % (geschätzt), 2018: 49,3 % (vorläufig), 2017: 48,8 % (vorläufig), 2016: 40,9 %, 2015: 34,9 %, 2014: 31,17 %, 2013: 33,4 %, 2012: 35,8 %, 2011: 35,8 %, 2010: 23 %, 2009: 25,4 %, 2008: 28,6 %, 2007: 31,8 %, vor 2007: 29,1 % der lfd. KdU.

zu 1.48200.6911.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -

Einmalige Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II.

(Grundsätzlich als Darlehen und Aufrechnung der Tilgungsraten mit den lfd. Leistungen.)

zu 1.48200.6921.00 Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -

SGB II-Fälle und AKJF-Fälle. Für AKJF-Fälle sind Einnahmen bei HSt. 1.45400.1622.00 veranschlagt.

zu 1.48200.6931.00 Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussstattung -

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - einmalige Hilfen - (Erstaussattung der Wohnung, Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt).

zu 1.48200.6960.21 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -

Eintägige Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.22 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

Verwaltungshaushalt

zu 1.48200.6960.23 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas -

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.24 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas -

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 SGB II).

Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

zu 1.48200.6960.25 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -

Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.48200.6960.26 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -

Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II). Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.48200.6960.27 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -

Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II). Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.48200.6960.28 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.30 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.48200.6960.31 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.32 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.48200.6960.33 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

zu 1.48200.6960.34 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -

Teilnahme an Freizeiten (§ 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49010 Krankenversorgung nach § 276 LAG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1621.00	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern - Delegation -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0327
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7300.00 *	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.110	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
7400.00	Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0327
	Ausgaben	0	0	1.110	0,00	0,00				
	Summen UA 49010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.110	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.110	0,00	0,00				
0327	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Krankenversorgung § 276 LAG Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.49010.

Hier sind die Leistungen der Krankenversorgung für Leistungsempfänger nach § 276 LAG enthalten.

Diese werden seit 2005 durch die AOK Sachsen-Anhalt in Höhe des kommunalen Anteils von 75 % abgerechnet (Regierung von Schwaben 04.11.2004).

Der UA 49010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.49010.7300.00 Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Krankenversorgungskosten einschl. Verwaltungskostenzuschlag (Bundesausgleichsamt 01.12.2003).

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.13	Unterkunftsgebühren	1.250.000	1.250.000	1.500.000	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	0463
1663.01	Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	6.250.000	6.250.000	6.280.500	7.818.071,06	7.495.666,45	0030	1.03.0030	NEIN	0463
	Einnahmen	7.500.000	7.500.000	7.780.500	7.818.071,06	7.495.666,45				
	Ausgaben									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	150.000	150.000	180.000	108.337,71	604.668,38	0030	1.03.0030	NEIN	0463
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	6.425.000	6.425.000	7.283.333	6.381.189,18	6.157.658,12	0030	1.03.0030	NEIN	0463
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	16.667	112.377,08	83.333,30	0030	1.03.0030	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.000	10.000	0	8.585,79	1.467,97	0030	1.03.0030	NEIN	0463
5403.00	Grundstücksenergie	50.000	50.000	0	44.208,00	25.271,73	0030	1.03.0030	NEIN	0463
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	40,68	2300	1.03.0030	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.000	10.000	0	10.522,50	2.040,57	0030	1.03.0030	NEIN	0463
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	32,78	0030	1.03.0030	NEIN	0463
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	500	80.185,50	513,28	0030	1.03.0030	NEIN	0463
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	800.000	800.000	300.000	772.581,36	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	0463
6751.00	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	50.000	50.000	0	50.824,99	-71.840,98	0030	1.03.0030	NEIN	
	Ausgaben	7.500.000	7.500.000	7.780.500	7.568.812,11	6.803.185,83				
	Summen UA 49510									
	Einnahmen	7.500.000	7.500.000	7.780.500	7.818.071,06	7.495.666,45				
	Ausgaben	7.500.000	7.500.000	7.780.500	7.568.812,11	6.803.185,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	249.258,95	692.480,62				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0463	UD Dezentrale Unterbringung Asylbewerber Einnahmen und Ausgaben									

zu 1.49510.

Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern (Schreiben der Regierung von Schwaben vom 08.12.2014).

Der UA 49510 ist dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle vom Referat 3 (AOD 0030) bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts sind unecht deckungsfähig (Ausnahme: 1.49510.5301.01 und 1.49510.6751.00).

zu 1.49510.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Erstattung vom Freistaat Bayern.

zu 1.49510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von notwendiger Ausstattung (Betten, Matratzen, Spinde, Tische, Stühle, Bettwäsche usw.) für die neue Sammelunterkunft für Asylbewerber.

Die Beschaffung soll im VwHH erfolgen, da die Gebrauchsfähigkeit / Nutzungsdauer voraussichtlich sehr gering ist.

Gerechnet wird mit 250 € pro Person.

zu 1.49510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Grundstücksmieten und Pachten für dezentrale Unterkünfte für Asylbewerber.

Gerechnet wird mit 400 € Miete monatlich pro Person.

zu 1.49510.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Gebäude ab Anfang 2018 nicht mehr für Asyl genutzt.

zu 1.49510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die sog. "Kümmerer" der Unterkünfte.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49660 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2400.00	Einnahmen Ersatz sonstiger sozialer Leistungen	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	Einnahmen	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00				
7890.00	Ausgaben Leistungen aufgrund des SED- Unrechtsbereinigungsgesetz	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	Ausgaben	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00				
	Summen UA 49660									
	Einnahmen	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00				
	Ausgaben	1.989	1.989	1.989	1.836,00	1.836,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0328	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.49660.

Hier sind die Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz enthalten.

Die Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet.

Unehnte Deckung zwischen den bestehenden Haushaltsstellen.

Der UA 49660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.02 *	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	550	550	550	0,00	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	0334
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	2.180,00	3.120,00	5101	2.03.5000	NEIN	0330
2505.10 *	Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern	205.730	199.738	193.920	168.904,77	234.809,60	5002	2.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	206.280	200.288	194.470	171.084,77	237.929,60				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	23.300	23.300	13.300	0,00	0,00	5008	2.03.5000	NEIN	0334
7871.12	Spendenaktionen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.11	Minderbemitteltenspeisung	8.000	8.000	5.000	4.128,00	4.492,80	5008	2.03.5000	NEIN	0331
7881.12 *	Spendenaktionen	9.200	9.200	9.200	9.190,00	9.390,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.13 *	Spendenaktionen - Herztaler -	0	0	0	2.180,00	3.120,00	5101	2.03.5000	NEIN	0330
7881.14 *	Sozialfonds	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00	5006	2.03.5000	NEIN	
7881.15 *	Sozialticket	500.000	500.000	1.000.000	1.090.827,02	499.999,60	5005	1.03.5000	JA	
7881.16 *	Besitzstandspflegegeld	14.000	14.000	11.600	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7881.28 *	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	332.332	322.652	313.255	271.000,00	279.000,00	5002	2.03.5000	NEIN	0331
	Ausgaben	896.832	887.152	1.362.355	1.377.325,02	806.002,40				
	Summen UA 49810									
	Einnahmen	206.280	200.288	194.470	171.084,77	237.929,60				
	Ausgaben	896.832	887.152	1.362.355	1.377.325,02	806.002,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-690.552	-686.864	-1.167.885	-1.206.240,25	-568.072,80				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	UD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0330	UD Sonst. soziale Angelegenheiten Herztaler Spenden/Zuschüsse									
0331	GD Sonst. soziale Angelegenheiten versch. Zuschüsse									
0334	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Fachstelle Seniorenarbeit Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.49810.

Hier sind die nachstehend aufgeführten sozialen Leistungen außerhalb des SGB XII enthalten, und zwar u.a.:

Augsburger Frauenhaus, Aufwendungen für die Kostenbeteiligung der Stadt an der Minderbemitteltenspeisung, Sozialfonds, Sozialticket.

zu 1.49810.1101.02 Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen Fachstelle Seniorenbeirat, z. B. Teilnehmerbeiträge für Gruppenangebote.

zu 1.49810.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spendenaktionen - Herztaler.

zu 1.49810.2505.10 Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern

Vertragliche Kostenbeteiligung der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Landsberg/Lech an der Finanzierung des Augsburgs Frauenhauses.

Gesetzlicher Kostenersatz anderer Kommunen für die Betreuungskosten bei der Aufnahme auswärtiger Frauen.

zu 1.49810.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben der Fachstelle Seniorenarbeit:

Geschäftsausgaben, Erwachsenenbildung, Seniorensport, Seniorengruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen.

zu 1.49810.7881.12 Spendenaktionen

1) 7.669 € Spenden für unvorhersehbare Notfälle

2) 1.531 € Spende an die Träger der freien Wohlfahrtspflege

 9.200 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.49810.7881.13 Spendenaktionen - Herztaler -

Spendenaktionen - Herztaler.

zu 1.49810.7881.14 Sozialfonds

Auffangfonds für Menschen, die durch das soziale Netz fallen.

zu 1.49810.7881.15 Sozialticket

Sozialticket: Teilhabe am ÖPNV.

zu 1.49810.7881.16 Besitzstandspflegegeld

Besitzstandspflegegeld nach Art. 51 PflegeVG.

zu 1.49810.7881.28 Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Institutionelle Förderung des Augsburgers Frauenhauses inkl. Verpflegungsgelder gem. Stadtratsbeschluss vom 14.12.1988.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2470.00	Sonstige Ersatzleistungen (BSHG) außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7810.21 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	4.000	4.000	1.400	3.848,05	2.526,13	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.22 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	50.000	50.000	50.000	48.659,66	42.314,57	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.23 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	1.000	1.000	1.400	588,35	470,20	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.24 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	1.000	1.000	1.200	303,60	559,35	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.25 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	60.000	60.000	55.000	56.660,00	51.460,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.26 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	1.000	1.000	500	1.050,20	982,40	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.27 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	20.000	20.000	50.000	15.296,50	14.407,35	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.28 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	50.000	50.000	50.000	40.422,35	26.070,28	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.29 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.30 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	85.000	85.000	60.000	82.837,49	72.397,69	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.31 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	15.000	15.000	20.000	13.179,50	14.623,70	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.32 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	1.000	1.000	2.000	610,00	240,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.33 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	4.000	6.000	3.297,00	2.860,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.34 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	2.000	1.786,50	710,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
	Ausgaben	294.000	294.000	299.500	268.539,20	229.621,67				
	Summen UA 49820									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	294.000	294.000	299.500	268.539,20	229.621,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.000	-294.000	-299.500	-268.539,20	-229.621,67				
0332	Bezeichnung der Deckungskreise GD Bildungs- u. Teilhabeleistg. § 6b Bundeskindergeldges. Ausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.49820.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 SGB II Berechtigten (Empfänger von Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Die Ausgaben sind gegenfinanziert im UA 48200 bei HSt. 1.48200.1911.00.

Die Ausgaben dieses Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 49820 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.49820.7810.21 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.22 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

zu 1.49820.7810.23 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.24 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 SGB II). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

zu 1.49820.7810.25 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf

Persönlicher Schulbedarf (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

zu 1.49820.7810.26 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung

Schülerbeförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

zu 1.49820.7810.27 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung

Lernförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

zu 1.49820.7810.28 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.29 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013. s. nun bei HSt. 1.49820.7810.28.

zu 1.49820.7810.30 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

zu 1.49820.7810.31 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.32 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

zu 1.49820.7810.33 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

zu 1.49820.7810.34 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten

Teilnahme an Freizeiten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	11.000	11.000	9.350	18.636,00	12.300,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	7.253,00	8.299,00	0030	2.03.5000	NEIN	
1591.01	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	600	600	533	1.325,00	747,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
	Einnahmen	11.600	11.600	9.883	27.214,00	21.346,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	4.000	4.000	4.000	3.618,91	3.736,46	0030	2.03.5000	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	150	150	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	22.109	22.109	22.109	22.109,28	22.109,28	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.210	3.210	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	504	504	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
5403.00 *	Grundstücksenergie	3.657	3.657	3.657	2.902,83	3.614,94	0030	1.03.5000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	840	840	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5621.03	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	100	100	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	17.500	17.500	0	14.377,36	15.173,94	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	8.100	8.100	21.614	21.091,64	16.317,01	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	11.000,02	5.375,97	0030	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	1.300	1.300	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6511.00	Bücher und Zeitschriften	750	750	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	50	50	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6521.01	Femmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	50	50	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6523.00	Portokosten	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	200	200	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	150	150	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung	100	100	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	35.600	35.600	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	13.400	13.400	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	705	705	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
7881.30 *	Kosten der Seniorenbetreuung	0	0	46.737	50.951,85	36.109,62	0030	2.03.5000	NEIN	0333
	Ausgaben	116.375	116.375	98.117	126.051,89	102.437,22				
	Summen UA 49830									
	Einnahmen	11.600	11.600	9.883	27.214,00	21.346,00				
	Ausgaben	116.375	116.375	98.117	126.051,89	102.437,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.775	-104.775	-88.234	-98.837,89	-81.091,22				

Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0333	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Seniorenbeirat Einnahmen/Ausgaben
0335	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Behindertenbeirat Einnahmen/Ausgaben

zu 1.49830.

Belange der Senioren und Menschen mit Behinderung insbesondere die Kosten der Geschäftsstellen für den Seniorenbeirat und für den Behindertenbeirat.

zu 1.49830.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete Kreativzentrum.

zu 1.49830.5403.00 Grundstücksenergie

Grundstücksenergie Kreativzentrum.

Verwaltungshaushalt

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	40.000	40.000	28.000	39.744,42	45.659,60	5300	1.07.5300	NEIN	0336
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.902	132.902	132.902	159.414,50	152.779,03	5300	2.07.5300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	5.254	5.254	5.254	2.292,39	2.293,22	5300	2.07.5300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0504
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	3.300	7.584,55	3.296,44	1100	2.07.5300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	2.126	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.400	15.400	15.400	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1643.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz vom sonsti- gen öffentlichen Bereich	0	0	6.290	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0337
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	4.562,30	254,43	1100	2.07.5300	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	2.510,95	0,00	1100	2.07.5300	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	47.000	47.000	47.000	49.396,25	51.669,29	1100	2.07.5300	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.190	3.190	3.190	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.414.800	2.392.000	2.348.738	2.323.600,00	2.277.551,20	5300	2.07.5300	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	0	0	0	-2.056,52	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0518
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0338
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	8.790,00	740,00	5300	2.07.5300	NEIN	0338
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
	Einnahmen	2.658.546	2.635.746	2.592.200	2.595.838,84	2.534.243,21				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.378.681	3.347.128	2.789.010	2.820.511,83	2.711.720,47	1100	2.07.5300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	15.547,41	10.186,49	1100	1.07.5300	NEIN	0007
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.5300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.514	11.514	11.514	20.514,67	5.930,64	5300	2.07.5300	NEIN	0124
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	18.000	18.000	18.000	16.379,99	18.295,23	5300	2.07.5300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	562,92	572,15	5300	2.07.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	9.448	2.640,50	9.352,90	5300	2.07.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	6.980	1.645,56	1.970,57	5300	2.07.5300	NEIN	0127
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	4.947	634,96	133,90	5300	2.07.5300	NEIN	0337
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	50.000	50.000	35.961,42	20.296,75	5300	2.07.5300	NEIN	0339
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	175,50	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0504
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	10.000	10.000	10.000	16.187,90	8.025,30	5300	2.07.5300	NEIN	0338
6351.15	Sonstige Betriebsausgaben - spendenfi- nanziert	0	0	0	0,00	302,72	5300	2.07.5300	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	25.000	25.000	24.000	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0518
6411.00	Sachversicherungen	248	248	248	266,65	276,94	2000	2.07.5300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	20.000	20.000	16.317	18.755,73	17.459,58	5300	2.07.5300	NEIN	0340
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.781	5.781	5.781	4.230,98	5.552,91	5300	2.07.5300	NEIN	0341
6521.00	Fermelgebühren	1.285	1.285	1.285	935,54	769,21	5300	2.07.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	78	78	78	0,00	23,44	5300	2.07.5300	NEIN	0129
6523.00	Portokosten	15.000	15.000	9.600	14.178,36	12.743,25	5300	2.07.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.889	4.889	4.889	4.802,50	5.988,59	5300	2.07.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	2.000	2.000	2.000	1.226,81	1.026,50	5300	2.07.5300	NEIN	0132

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	3.000	7.256,20	9.751,57	5300	1.07.5300	NEIN	0336
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.331,33	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	348	348	348	0,00	7,44	5300	2.07.5300	NEIN	0133
	Ausgaben	3.610.824	3.579.271	3.018.445	2.986.746,76	2.840.386,55				
	Summen UA 50010									
	Einnahmen	2.658.546	2.635.746	2.592.200	2.595.838,84	2.534.243,21				
	Ausgaben	3.610.824	3.579.271	3.018.445	2.986.746,76	2.840.386,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-952.278	-943.525	-426.245	-390.907,92	-306.143,34				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									
0336	UD Gesundheitsamt Kreisverwaltungsbehörde									
0337	UD Gesundheitsamt Impfungen an Schulen									
0338	UD Gesundheitsamt verschiedene Projekte									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									
0504	UD Gesundheitsamt Seminare									
0518	UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe									

zu 1.50010.

Ab 2002 wurde dem Gesundheitsamt die Durchführung des Heimgesetzes übertragen.

Einnahmen und Ausgaben für die Selbsthilfegruppenkontaktstelle -SHG- sind ab 2010 bei dem dafür eingerichteten UA 50030 veranschlagt.

zu 1.50010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus Kreisverwaltungsbehörden-Bescheiden nach dem Apothekenrecht, Heilpraktikergesetz, sonstige Bescheide.

zu 1.50010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Benutzungsgebühren wie Belehrung nach § 43 HeilpG, amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten, Beihilfe.

zu 1.50010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Stadtanteil aus Nebentätigkeiten der Ärzte.

zu 1.50010.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Verrechnung von Gutachterkosten für Einstellungsuntersuchungen, Kuranträgen etc. mit dem Personalamt (Ausgaben bei HSt. 1.02210.6551.01).

zu 1.50010.1643.00 Sonstiger Sachkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenersatz für Impfungen an Schulen durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen Bayerns.

Verwaltungshaushalt

zu 1.50010.1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

Kostenersatz von der Landesarbeitsgemeinschaft "Zahngesundheit" für Prophylaxehelferin.

zu 1.50010.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Förderung des Projektes Biostadt.

zu 1.50010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

1) Staatszuweisung an die Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 FAG.

Die Zuwendung betrug/beträgt pro Kopf in den Jahren:

1981 - 1984	4,45 €
1985 - 1986	4,86 €
1987 - 1988	5,37 €
1989 - 1991	5,62 €
1992	5,88 €
1993 - 1999	6,39 €
2000 - 2001	7,16 €
2002 - 2018	7,60 €
2019 - 2020	7,60 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2) Staatszuweisung an die Stadt für die Durchführung des Heimgesetzes gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG.

Die pauschale Zuwendung betrug/beträgt in den Jahren:

	für jedes neu hinzukommende Heim	für je angefangene 100 neu hinzukommende Heimplätze
2002 - 2018	1.700 €	1.700 €
2019 - 2020	1.700 €	1.700 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

zu 1.50010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern.

zu 1.50010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung ärztlicher Instrumente und medizinisch-technischer Einrichtungen und der Büroausstattung sowie PC-Platz-Wartung und Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Elektroprüfungen.

zu 1.50010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Brandnerstr. 60 - Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HS: 1.54090.1713.06).

zu 1.50010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von zahnärztlichem und sonstigem ärztlichen Bedarf.

zu 1.50010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Impfstoffen.

zu 1.50010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für Informationsbroschüren und sonstige gesundheitliche Aufklärung sowie Sonderaktionen zu aktuellen Themen, Präsentationen, Internetdarbietung, Arbeitsplatzvernetzungen und Kosten im Rahmen der Mitgliedschaft beim "Gesunden Städtenetzwerk" sowie Projekte der Abt. Gesundheitsförderung.

zu 1.50010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für die Projekte "Früherkennung", "DOC4YOUTH", "J1 Good for your life" und Bio-Pausenbrot-Aktion.

zu 1.50010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

10%-Eigenanteil gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291).

zu 1.50010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für externe Ärztin für Heilpraktikerprüfungen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50030 **Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	7.635	7.635	7.635	3.690,00	6.557,50	5300	2.07.5300	NEIN	
1643.01 *	Sonstiger Kostenersatz von sonstigem öffentlichen Bereich -Sonderbewirtschaftung-	46.000	46.000	42.529	46.118,85	37.796,52	5300	2.07.5300	NEIN	
1645.11 *	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	230.868	225.786	209.602	211.740,00	173.042,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	12.000	12.000	6.485	12.042,87	12.987,55	5300	2.07.5300	NEIN	0342
	Einnahmen	296.503	291.421	266.251	273.591,72	230.383,57				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	236.060	230.978	213.584	215.567,95	174.697,94	1100	2.07.5300	NEIN	0054
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.500	6.500	6.500	6.244,04	5.908,67	5300	2.07.5300	NEIN	0344
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.425	1.425	1.425	1.390,34	1.927,86	5300	2.07.5300	NEIN	0344
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	9.700	18.078,40	12.542,40	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	491	491	491	33,37	268,45	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	6.485	12.042,87	12.987,55	5300	2.07.5300	NEIN	0342
6501.00	Bürobedarf	1.173	1.173	1.173	1.320,75	1.174,17	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6521.00	Fermeldegebühren	581	581	581	456,59	453,47	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6523.00	Portokosten	2.600	2.600	639	2.439,60	1.644,22	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.673	2.673	2.673	2.876,38	2.877,90	5300	2.07.5300	NEIN	0344
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	23.000	13.141,43	15.900,94	5300	2.07.5300	NEIN	0344
	Ausgaben	296.503	291.421	266.251	273.591,72	230.383,57				
	Summen UA 50030									
	Einnahmen	296.503	291.421	266.251	273.591,72	230.383,57				
	Ausgaben	296.503	291.421	266.251	273.591,72	230.383,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0342	UD SHG Zuschüsse/Spenden und Ausgaben									
0344	GD SHG Sachausgaben									

zu 1.50030.

Ab 2009 wurde die Zuständigkeit der Selbsthilfegruppenkontaktstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg auf ganz Schwaben ausgeweitet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt seitdem auf einem eigenen Unterabschnitt (bis 2009 beim UA 50010 = Gesundheitsamt mit enthalten).

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle teilt sich in den "Stützpunkt Nord" für das Stadtgebiet und Nordschwaben, mit Büro im Gesundheitsamt und in den "Stützpunkt Süd" für Südschwaben, mit Büro in Kempten.

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle (SHG) betreut als Ansprechpartner Selbsthilfegruppen in ganz Schwaben. Sie ist auch, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Krankenkassen, für die Weitergabe der Zuschussgelder der Krankenkassen an einzelne Selbsthilfegruppen zuständig. Die Abwicklung dieser Gelder erfolgt jedoch nicht im städtischen Haushalt, sondern über das Verwahrbuch, da es sich hierbei um die Weiterreichung nicht städtischer Gelder handelt.

Die SHG ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt Augsburg.

Die Finanzierung der Betriebs- und Personalausgaben der Selbsthilfegruppenkontaktstellen in Augsburg und Kempten erfolgt durch einen Kostenersatz der Krankenkassen sowie durch Zuschüsse, Spenden und Erstattungen.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5300 = Gesundheitsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.50030.6351.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.50030.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus der Untervermietung der SHG-Räume im Büro Kempten.

zu 1.50030.1643.01 Sonstiger Kostenersatz von sonstigem öffentlichen Bereich -Sonderbewirtschaftung-

Kostenersatz der Krankenkassen für den Betriebsaufwand der SHG.

zu 1.50030.1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenersatz der Krankenkassen für die anteiligen Personalausgaben der SHG.

zu 1.50030.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietaufwendungen für das Büro in Kempten.

zu 1.50030.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben zur Stärkung von ehrenamtlichem Engagement.

zu 1.50030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Insbesondere für regelmäßig anfallende Fahrten zum SHG-Büro in Kempten.

zu 1.50030.6621.00 Vermischte Ausgaben

Aufwand für Projekte und Veranstaltungen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50090 **Förderung der freien Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	200	200,00	200,00	5300	2.07.5300	NEIN	
	Ausgaben	200	200	200	200,00	200,00				
	Summen UA 50090									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	200	200	200	200,00	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200	-200,00	-200,00				

zu 1.50090.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
 Mitgliedsbeitrag an die Landeszentrale für Gesundheit.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51020 Krankenhäuser anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1733.00 *	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	143.700	0,00	993.301,18	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	45.000	45.000	188.700	0,00	993.301,18				
	Ausgaben									
7112.00	Krankenhausumlage	7.500.000	7.500.000	7.325.317	5.332.734,00	5.303.882,00	2000	1.00.0000	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	8.000.000	7.500.000	7.750.200	6.678.699,37	8.292.607,34	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	15.500.000	15.000.000	15.075.517	12.011.433,37	13.596.489,34				
	Summen UA 51020									
	Einnahmen	45.000	45.000	188.700	0,00	993.301,18				
	Ausgaben	15.500.000	15.000.000	15.075.517	12.011.433,37	13.596.489,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.455.000	-14.955.000	-14.886.817	-12.011.433,37	-12.603.188,16				

zu 1.51020.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Verwaltungskostenbeitrag von der Hessing Stiftung.

zu 1.51020.1733.00 Zuweisungen von Zweckverbänden

Umlagenrückerstattung vom Krankenhauszweckverband Augsburg.

zu 1.51020.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51040 Ehemalige städtische Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6741.00 *	Ausgaben						1100	1.00.1100	NEIN	0005
	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	76.500	76.500	76.500	85.650,51	83.801,71				
	Ausgaben	76.500	76.500	76.500	85.650,51	83.801,71				
	Summen UA 51040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	76.500	76.500	76.500	85.650,51	83.801,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.500	-76.500	-76.500	-85.650,51	-83.801,71				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.51040.6741.00 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich

Versorgungslasten, soweit sie als Kostenerstattungen an die Versorgungsverbände geleistet werden.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	425	425	425	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	10.632	10.632	10.632	19.579,32	140.208,71	5300	2.07.5300	NEIN	0474
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	6.316,23	1100	2.07.5300	NEIN	
	Einnahmen	11.057	11.057	11.057	19.579,32	146.524,94				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	361.901	351.093	368.796	330.591,80	451.775,99	1100	2.07.5300	NEIN	0054
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	8.405	2.380,48	2.275,46	5300	2.07.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	388	388	388	272,14	671,99	5300	2.07.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	299	299	299	173,13	708,63	5300	2.07.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	8.000	8.000	8.000	8.216,07	9.345,07	5300	2.07.5300	NEIN	0127
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	4.870,91	66.296,50	5300	2.07.5300	NEIN	0474
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	690	869,13	436,47	5300	2.07.5300	NEIN	0339
6501.00	Bürobedarf	6.000	6.000	2.244	5.974,37	8.569,01	5300	2.07.5300	NEIN	0340
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	361	461,88	374,91	5300	2.07.5300	NEIN	0341
6521.00	Fermeldegebühren	58	58	58	51,65	7,28	5300	2.07.5300	NEIN	0128
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	300	920,89	604,46	5300	2.07.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	597	597	597	373,40	170,65	5300	2.07.5300	NEIN	0131
	Ausgaben	393.643	382.835	400.138	355.155,85	541.236,42				
	Summen UA 54010									
	Einnahmen	11.057	11.057	11.057	19.579,32	146.524,94				
	Ausgaben	393.643	382.835	400.138	355.155,85	541.236,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.586	-371.778	-389.081	-335.576,53	-394.711,48				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fermeldegebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									
0474	UD Gesundheitsamt Flüchtlinge									

zu 1.54010.

Die Tuberkulosenfürsorgestelle ist eine Abteilung des Gesundheitsamtes Augsburg-Stadt (siehe hierzu UA 50010).

Das Gebäude der Tuberkulosenfürsorgestelle wird analog der Praxis für das Gesundheitsamt ab 2001 beim UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude geführt.

zu 1.54010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Untersuchungsaufwand für Flüchtlinge.

zu 1.54010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Röntgen- und Laborbedarf.

zu 1.54010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Untersuchung von Flüchtlingen (nur Medical Point Hoher Weg 8).

zu 1.54010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für die Auswertung der Dosismessfilme.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54020 Mütterberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	163	163	163	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0124
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	545	545	545	691,01	605,46	5300	2.07.5300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	39	39	39	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0340
	Ausgaben	747	747	747	691,01	605,46				
	Summen UA 54020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	747	747	747	691,01	605,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747	-747	-747	-691,01	-605,46				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.509	115.509	95.009	77.101,44	136.967,48	5300	2.07.5300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	3.492,78	1.684,68	1100	2.07.5300	NEIN	
	Einnahmen	115.509	115.509	95.009	80.594,22	138.652,16				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	236.138	260.535	251.164	193.455,82	183.999,74	1100	2.07.5300	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	815	815	815	0,00	30,00	5300	2.07.5300	NEIN	0124
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	137,88	5300	2.07.5300	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0127
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	152	152	152	34,99	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0339
6521.00	Femmeldegebühren	388	388	388	137,98	74,95	5300	2.07.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	194	194	194	0,00	0,00	5300	2.07.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	1.955	4.754,03	3.520,52	5300	2.07.5300	NEIN	0132
	Ausgaben	244.087	268.484	256.068	198.382,82	187.763,09				
	Summen UA 54080									
	Einnahmen	115.509	115.509	95.009	80.594,22	138.652,16				
	Ausgaben	244.087	268.484	256.068	198.382,82	187.763,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.578	-152.975	-161.059	-117.788,60	-49.110,93				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									

zu 1.54080.

Hier ist das klinische Labor zugeordnet. Außerdem das Hausbesuchprojekt: "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

zu 1.54080.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Personalkostenerstattung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (HSt. 1.46550.6721.00) für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

zu 1.54080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur und Ersatz von ärztlichen Instrumenten, Laborgeräten und Laboreinrichtungen.

zu 1.54080.6301.00 Verbrauchsmittel

Laborbedarf für ärztliche Untersuchungen.

zu 1.54080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten u. a. für Untersuchungen durch das Max-von-Pettenkofer-Institut München und das gerichtsmedizinische Institut.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	131.400	131.400	0,00	0,00	6100	2.07.5300	NEIN	
	Einnahmen	0	131.400	131.400	0,00	0,00				
	Ausgaben									
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	623.248	623.248	548.248	521.247,29	361.248,00	5300	2.07.5300	NEIN	
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	15.845	15.845	15.845	17.580,42	17.992,52	5300	2.07.5300	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	61.240	61.240	61.240	61.525,72	61.688,73	5300	1.07.5300	NEIN	
	Ausgaben	700.333	700.333	625.333	600.353,43	440.929,25				
	Summen UA 54090									
	Einnahmen	0	131.400	131.400	0,00	0,00				
	Ausgaben	700.333	700.333	625.333	600.353,43	440.929,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.333	-568.933	-493.933	-600.353,43	-440.929,25				

zu 1.54090.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II - Soziale Stadt für den betreuten Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen. (Ausgaben bei HSt. 1.54090.7001.02, Ziff. 3.16 sowie bei HSt. 1.50010.5301.00.)

zu 1.54090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschussverteilung:

- 1) 2.565 € Bayer. Krebsgesellschaft für Krebsberatungsstelle Augsburg
 - 2) 2.280 € Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. für Betrieb "Mildred-Scheel-Haus"
 - 3) 474.053 € Prävention Sucht (Primär- und Sekundärprävention):
 - 3.1 7.030 € SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte)
 - 3.2 4.750 € SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte an Schulen)
 - 3.3 2.280 € Diakonisches Werk Augsburg für Sozialpsychiatrischen Dienst
 - 3.4 2.280 € Caritasverband Augsburg/Suchtambulanz für Suchtberatungsstelle und Behandlungsstelle für Suchtkranke
 - 3.5 78.250 € Drogenhilfe Schwaben für Beratungs-/Kontaktstellen und Notschlafstelle
 - 3.6 45.000 € Drogenhilfe Schwaben für Betrieb des Streetwork-Kontaktladens KiZ (Kontakt im Zentrum)
 - 3.7 15.000 € Drogenhilfe Schwaben für Drogenprävention bei jungen Menschen (SuPrA und SuPrA Junior)
 - 3.8 20.000 € Drogenhilfe Schwaben für anteilige Finanzierung einer Streetworkerstelle
 - 3.9 8.370 € Drogenhilfe Schwaben für Projekt SuPrAMini
 - 3.10 9.000 € Drogenhilfe Schwaben für Projekt FreD und FreDATS
 - 3.11 32.093 € SOLWODI: Beratungs- und Streetworkstelle
 - 3.12 50.000 € SKM: Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose
 - 3.13 19.000 € Caritasverband Augsburg/Referat Besondere Lebenslagen für Projekt HaLT/AIDA gegen Alkoholmissbrauch
 - 3.14 13.000 € Caritasverband Augsburg für Projekt "Kiasu - Kinder aus suchtbelasteten Familien"
 - 3.15 15.000 € Traumahilfe Netzwerk Augsburg und Schwaben e.V.
 - 3.16 123.000 € Betreuer Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HSt. 1.54090.1713.06)
Hinweis: Miete für Brandnerstr. 60 siehe HSt. 1.50010.5301.00.
 - 3.17 30.000 € SOLWODI: Milieusozialarbeit (vgl. BSV/18/02130)
 - 4) 84.350 € Prävention "HIV/AIDS":
 - 4.1 68.000 € Augsburger Aids-Hilfe e.V.
 - 4.2 8.550 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)
 - 4.3 3.800 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Projekt Interkulturelle Gesundheitsförderung für Migranten
 - 4.4 4.000 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Refu-Competence HIV im Stadtgebiet Augsburg
 - 5) 60.000 € Mietkosten- und Personalkostenzuschuss an den Arbeitshilfe 2000 e.V.
- 623.248 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.54090.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an die Drogenhilfe Schwaben e.V. für den Streetwork-Kontaktladen, Holbeinstraße 9.

zu 1.54090.7002.05 Erbbauzuschüsse

Erbbauzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz:

- 1) 24.591 € Geschäftsstelle Haunstetten
- 2) 36.649 € Stützpunkt Berliner Allee

61.240 € Summe

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen - Sonderetat -	100	100	100	0,00	0,00	0070	2.07.5200	NEIN	0467
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	13.350,00	5.000,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	403,00	5200	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	100	100	100	13.350,00	5.403,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	897.402	875.395	887.311	808.312,61	772.054,59	1100	2.07.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.082,64	0,00	1100	1.07.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	2.500	2.500	500	4.106,55	341,66	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.405	8.405	8.405	8.278,78	13.945,90	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	126.000	42.000	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.000	2.000	2.000	885,48	731,16	5200	2.07.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	50	100	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	8.000	5.200	3.880	3.341,34	3.333,14	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	283	283	283	131,91	158,41	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	76	76	108	76,00	108,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	590	590	590	540,59	412,98	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	1.000	2.333,45	56,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	53,06	66,08	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	20.000	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	13.000	13.000	13.000	12.031,58	13.350,00	0070	2.07.5200	NEIN	0467
6381.00 *	Betriebsenergie	3.600	2.000	2.000	934,38	1.326,06	5200	1.07.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.900	2.900	3.508	2.889,52	2.888,17	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	7.000	7.000	5.500	5.929,89	5.455,31	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6511.00	Bücher und Zeitschriften	731	731	731	292,77	833,62	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6521.00	Femmeldegebühren	307	307	307	162,43	169,30	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	3,60	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6523.00	Portokosten	2.744	2.744	2.744	1.864,52	1.976,71	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	480	1.176,60	454,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	165	165	165	305,90	257,90	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0	6.410,95	542,10	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	833,93	896,71	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	740	740	740	740,00	740,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	44.500	44.500	44.500	44.500,00	33.800,00	5200	2.07.5200	NEIN	
	Ausgaben	1.125.563	1.035.206	978.972	908.214,88	853.901,40				
	Summen UA 55010									
	Einnahmen	100	100	100	13.350,00	5.403,00				
	Ausgaben	1.125.563	1.035.206	978.972	908.214,88	853.901,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.463	-1.035.106	-978.872	-894.864,88	-848.498,40				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0467	UD Projektbezogene Förderung im Sportbereich									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

Verwaltungshaushalt

zu 1.55010.

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.55010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartungsverträge für Software, Unterhalt der Spielzeituhren in Schulsporthallen, Lizenzen.

zu 1.55010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für die Verwaltung des Sport- und Bäderamtes in den Räumen der Fuggerstr. 3 ab 01.09.19.

zu 1.55010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Projektbezogene Förderungen im Sportbereich (insb. bei Veranstaltungen mit thematischem Schwerpunkt Integration).

zu 1.55010.6381.00 Betriebsenergie

Betriebsenergie für Büroräume im "Alten Stadtbad".

zu 1.55010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

- | | | |
|----|-------|--|
| 1) | 55 € | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter |
| 2) | 20 € | Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter |
| 3) | 660 € | Deutsche Gesellschaft für Badewesen |
| 4) | 5 € | WBV - Waldbesitzervereinigung |

740 € Summe

zu 1.55010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 39.500 € | Zuschuss an den Stadtjugendring für "Fanprojekt Augsburg" zur Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fußballfans des FCA
(Die Finanzierung des Fanprojekts erfolgt zu je einem Drittel durch den FCA/DFL, den Freistaat Bayern und die Stadt Augsburg.) |
| 2) | 5.000 € | Zuschuss für das Projekt Augsburg Calling (Kulturprogramm bei Heimspielen des FC Augsburg) |

44.500 € Summe

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.500	2.500	2.814	1.660,51	3.445,19	5200	2.07.5200	NEIN	0345
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	36.380	36.380	36.380	40.749,24	32.211,91	5200	2.07.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	38.880	38.880	39.194	42.409,75	35.657,10				
	Ausgaben									
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.760	2.640	2.556	2.555,39	5.343,42	5200	2.07.5200	NEIN	0514
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.145	2.145	2.145	153,13	170,57	5200	2.07.5200	NEIN	0345
5511.00	Kfz-Steuer	332	332	355	332,00	518,00	5200	2.07.5200	NEIN	0345
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.150	1.150	1.150	945,69	1.104,68	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.320	18.320	18.320	40.963,95	17.809,64	5200	2.07.5200	NEIN	0050
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	705.056	595.500	520.000	510.608,81	519.999,12	5200	2.07.5200	NEIN	0346
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	538.500	538.500	458.500	450.576,41	443.499,80	5200	2.07.5200	NEIN	0346
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	28.000	28.000	28.000	28.000,00	25.000,00	5200	2.07.5200	NEIN	0346
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	200.000	200.000	140.000	186.561,10	139.722,01	5200	2.07.5200	NEIN	0346
7002.02 *	Erbbauszinszuschüsse - Sport -	817.251	817.251	816.578	0,00	0,00	5200	1.07.5200	NEIN	0507
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	197.110	197.110	197.110	1.012.784,78	1.005.626,74	5200	1.07.5200	NEIN	
	Ausgaben	2.509.624	2.400.948	2.184.714	2.233.481,26	2.158.793,98				
	Summen UA 55020									
	Einnahmen	38.880	38.880	39.194	42.409,75	35.657,10				
	Ausgaben	2.509.624	2.400.948	2.184.714	2.233.481,26	2.158.793,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.470.744	-2.362.068	-2.145.520	-2.191.071,51	-2.123.136,88				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0345	UD Sport- und Bäderamt Vermietung/Aufwendungen Vereinsbus									
0346	GD Sport- und Bäderamt Zuschüsse									
0507	UD Erbbauzinsen / Erbbauzinszuschüsse - Sport									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

zu 1.55020.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.55020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung des Vereinsbusses.

Verwaltungshaushalt

zu 1.55020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieten und Pachten aus Verträgen mit Sportvereinen, deren Sportgelände auf Grundstücken der Stadt Augsburg errichtet sind. Innere Verrechnung mit HSt. 1.55020.7002.00.

zu 1.55020.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Aufwendungen für den Vereinsbus.

zu 1.55020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sportpreise, Sportveranstaltungen, Durchführung von Freizeitsportprogrammen sowie Stadtmeisterschaften und Sportlerehrungen, Videopräsentation während der Sportlerehrung.

zu 1.55020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.07.2007, Drucksache-Nr. 07/00239, wurden die "Richtlinien der Stadt Augsburg zur Förderung der Augsburger Sportvereine" neu gefasst (zuletzt geändert durch BSV/15/02749 vom 09.03.2015). Ab 2008 bilden die Vereinspauschale (Ziffer I der Sportförderrichtlinie) und der Jugendzuschuss (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 1 der Sportförderrichtlinie) einen gemeinsamen Haushaltsansatz. Dabei ist zunächst der Jugendzuschuss auszubezahlen. Der dann verbleibende Restbetrag dient als Verteilungsmasse für die Vereinspauschale.

zu 1.55020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Sportförderungszuschüsse:

- 1) Betriebs-/Pflegekosten-/Energiekostenzuschüsse
 - 1.1 an Sportvereine (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 2 der Sportförderrichtlinien)
 - 1.2 an den FCA für Paul-Renz-Sportanlage
 - 1.3 für Rasenpflege des R 4 durch den FCA
 - 1.4 für Wintertraining des DJK Augsburg West e. V.
 - 1.5 an Sportvereine für Baum- und Grünflächenpflege gem. BSV/18/02169
- 2) Sonstige Zuschüsse für
 - 2.1 Veranstaltungen
 - 2.2 Vereinsjubiläen
 - 2.3 Infrastrukturmaßnahmen bei Großveranstaltungen

zu 1.55020.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten".

zu 1.55020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

- 1) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 25 Sportvereine (Straßen- und Gehwegreinigung)
- 2) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 15 Sportvereine (Kanalentwässerung)
- 3) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit Dritten
- 4) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit der Stadt Augsburg (Innere Verrechnung)

Verwaltungshaushalt

zu 1.55020.7002.02 Erbbauzinszuschüsse - Sport -

Ab 1. Nachtrag 2018 Umsetzung von HSt. 1.55020.7002.05.

Erbbauzinszuschüsse an:

- 1) 12.707 € DAV Sektion Augsburg e. V. (Deutscher Alpenverein)
- 2) 2.481 € DLRG e. V.
- 3) 80.472 € DJK Augsburg Hochzoll/TSG Hochzoll e.V.
- 4) 1.642 € DJK Augsburg-Nord e. V.
- 5) 11.162 € DJK Göggingen e. V.
- 6) 2.129 € DJK Pfersee e. V.
- 7) 19.910 € FC Augsburg e. V.
- 8) 83.728 € FC Augsburg-Hochzoll 1928
- 9) 3.050 € FC Haunstetten e. V.
- 10) 10.843 € Fischereiverein Augsburg e. V.
- 11) 37.272 € FSV Inningen e. V.
- 12) 45.158 € Ges. + Tennis-Club Schießgraben e. V.
- 13) 125.051 € MBB Sportgemeinschaft Augsburg e. V.
- 14) 10.170 € Polizei-Sportverein Augsburg e. V.
- 15) 2.700 € Schützengesellschaft Fortuna e. V.
- 16) 6.613 € Schützenverein "Lechau" e. V.
- 17) 1.889 € SpVGG Bärenkeller e. V.
- 18) 42.526 € Tennis-Club Augsburg e. V.
- 19) 2.807 € TGVA 1897 e. V.
- 20) 4.102 € Thomas-Schützen Haunstetten e. V.
- 21) 31.473 € TSG 1885 Augsburg e. V.
- 22) 13.523 € TSV 1871 Augsburg e. V.
- 23) 6.452 € TSV 1926 Firnhaberau e. V.
- 24) 59.311 € TSV Haunstetten 1892 e. V.
- 25) 5.941 € TSV Inningen e. V.
- 26) 89.458 € TSV Kriegshaber e. V.
- 27) 22.838 € TSV 1847 Schwaben e. V.
- 28) 32.496 € TSV 1847 Schwaben e. V., Abt. Tennis
- 29) 49.347 € TVA 1847 e. V.

817.251 € Summe

Aufgrund Sachzusammenhang wurde im 1. Nachtrag 2018 ausnahmsweise ein dienststellenübergreifender unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.88110.1402.02 (AOD 2300 = Liegenschaftsamt) und 1.55020.7002.02 (AOD 5200 = Sport- und Bäderamt) eingerichtet.

zu 1.55020.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschüsse an:

- 1) 159.404 € Stadtwerke-SV Augsburg e. V.
- 2) 31.203 € SV Bergheim e. V.
- 3) 6.503 € Anpassungen von Grundstücksangelegenheiten

197.110 € Summe

Die Erbbauzinszuschüsse für die städtischen Sportanlagen wurden ab 1. Nachtrag 2018 auf die HSt. 1.55020.7002.02 umgesetzt.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	1.698	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	168.867	168.867	168.867	155.761,35	118.845,03	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	3.687	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	20.000	20.000	18.000	23.891,62	17.070,00	2000	1.07.5200	NEIN	0348
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	20.000	20.000	20.000	21.832,36	21.738,69	5200	1.07.5200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	7.880	7.880	7.880	15.419,26	21.694,96	5200	2.07.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	875,14	1100	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	216.747	216.747	220.132	216.904,59	180.223,82				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.467.165	1.442.432	1.398.010	1.379.975,90	1.257.241,71	1100	2.07.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	29.397,05	29.170,22	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	400.000	400.000	350.000	263.848,73	222.850,58	5200	2.07.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	40.000	40.000	15.000	29.593,61	29.390,36	5200	2.07.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	70.000	70.000	70.000	73.563,39	64.546,23	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	6.101	10.172,98	18.970,02	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	6.664	6.664	6.664	6.613,83	6.563,83	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	69.000	69.000	69.000	82.709,59	100.422,81	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	42.363	42.363	42.363	36.201,84	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	70.000	70.000	78.000	45.681,97	56.475,68	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.708	2.708	2.708	2.292,52	2.759,95	2300	1.07.5200	NEIN	0057
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	1.500	299,10	3.606,18	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	46.000	46.000	46.000	41.030,74	40.307,30	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	1.927	1.927	1.927	2.019,01	1.898,31	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.029,23	1.523,47	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.688	5.688	5.688	5.430,65	5.639,36	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.995	2.995	2.995	676,94	5.135,82	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.537,16	24.749,41	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	230.000	230.000	230.000	187.333,82	199.864,69	5200	1.07.5200	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	556	556	556	170,15	374,64	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	49	49	49	0,00	37,50	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.000	1.000	1.000	386,75	438,20	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	-16.012,83	19.084,71	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	485	485	77,78	396,55	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	1.833,21	1.485,52	5200	2.07.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	2.523.800	2.499.067	2.383.246	2.211.863,12	2.092.933,05				
	Summen UA 56010									
	Einnahmen	216.747	216.747	220.132	216.904,59	180.223,82				
	Ausgaben	2.523.800	2.499.067	2.383.246	2.211.863,12	2.092.933,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.307.053	-2.282.320	-2.163.114	-1.994.958,53	-1.912.709,23				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									

Verwaltungshaushalt

zu 1.56010.

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Sportanlage Süd
 - 2) die Sportanlage Göggingen
 - 3) die Sportanlage Haunstetten
 - 4) die Sportanlage Paul Renz
 - 5) das Rosenaustadion
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

- 55010 = Sport- und Bäderverwaltung
- 55020 = Allgemeine Förderung des Sports
- 56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion
- 56120 = Kunsteisstadien
- 56210 = Sporthallen
- 56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal
- 57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.56010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1.56010.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Sportanlagen durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

zu 1.56010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Kostenersatz für die Flutlichtanlagen.

zu 1.56010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für personelle und materielle Hilfestellung bei Vereinssportanlagen (mähen, vertikutieren, besanden etc.).

zu 1.56010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019:

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1) | 60.000 € | Sportanlage Süd: Sanierung des 2. Allwetterplatzes |
| 2) | 83.000 € | Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 3 |
| 3) | 150.000 € | Rosenaustadion: Betriebshof - Umweltgerechte Entwässerung und Austausch Abscheideranlage |
| 4) | 30.000 € | Rosenaustadion: Machbarkeitsstudie und Planungsmittel für den Rückbau der alten und Errichtung einer neuen Flutlichtanlage |
| 5) | 30.000 € | Rosenaustadion: Nebengebäude - Planungsleistungen für die denkmalschutzgerechte Sanierung |
| 6) | 47.000 € | Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände |

400.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2020:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | 83.000 € | Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 4 |
| 2) | 95.550 € | Rosenaustadion: Nebengebäude - Austausch von maroden Türen und Fenstern |
| 3) | 183.000 € | Rosenaustadion: Nebengebäude - Dachsanierung |
| 4) | 38.450 € | Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände |

400.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.56010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

1)	29.000 €	Laufender Bedarf und Sanierung verschiedener Rasenspielfelder
2)	13.000 €	Rasenfarbe zur Linierung der Spielfelder
3)	15.000 €	Sand für Rasenfläche (laufender Bedarf)
4)	7.000 €	Unterhalt von Einfriedungs- und Ballfangzäunen
5)	1.000 €	Laufender Unterhalt für Max-Gutmann-Laufpfad
6)	5.000 €	Ersatzbepflanzung als Ausgleichsmaßnahmen gem. Bescheiden der Unteren Naturschutzbehörde und Baumpflegemaßnahmen

	70.000 €	Summe

zu 1.56010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56010.6301.00 Verbrauchsmittel

U. a. Düngemittel für ca. 50 Rasenfelder.

zu 1.56010.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattungen an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01 *	Eintrittsgelder	70.000	70.000	45.031	79.552,19	67.106,65	5200	2.07.5200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0349
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	350.000	350.000	252.640	449.919,06	372.716,70	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	40.000	40.000	50.000	36.382,44	51.016,07	2000	1.07.5200	NEIN	0348
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.07.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.07.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	563	563	563	-566,92	2.504,55	5200	2.07.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.898,90	1.279,73	5200	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	460.563	460.563	348.234	567.185,67	494.623,70				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	607.351	598.572	574.467	540.130,40	563.059,67	1100	2.07.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	110.000	117.500	142.000	91.115,80	70.753,05	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	30.000	30.000	65.000	94.221,23	118.499,02	5200	2.07.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	3.000	3.000	3.000	8.189,73	3.284,16	5200	2.07.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	8.000	8.000	8.000	32.337,84	33.154,47	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	3.240	5.168,91	50.044,31	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	48.712	48.712	48.712	47.131,81	47.403,48	5200	2.07.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	28.000	28.000	21.000	33.737,26	27.979,08	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	10.000	10.000	14.964	7.591,25	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	67.377	67.377	67.377	56.996,26	52.339,30	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.486	1.486	1.486	3.854,40	4.643,24	2300	1.07.5200	NEIN	0057
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.200	2.200	700	2.154,06	2.582,14	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	14.589	14.589	14.589	9.574,31	3.460,57	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	112	112	112	112,00	112,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	85	85	85	79,63	88,05	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.940	1.940	1.940	1.954,54	2.189,65	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	1.471	1.471	1.471	0,00	375,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.691,14	2.762,24	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.702	6.702	6.702	4.595,83	4.461,17	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0349
6381.00	Betriebsenergie	650.000	650.000	620.000	644.416,14	712.397,77	5200	1.07.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.120	5.020	4.700	4.782,73	4.697,88	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6521.00	Femmeldegebühren	762	762	762	162,11	154,69	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	450	450	450	901,54	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	955	955	955	355,95	63,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.814	54.076,50	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	800	800	800	611,15	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	1.607.112	1.605.733	1.614.326	1.647.942,52	1.704.503,94				
	Summen UA 56120									
	Einnahmen	460.563	460.563	348.234	567.185,67	494.623,70				
	Ausgaben	1.607.112	1.605.733	1.614.326	1.647.942,52	1.704.503,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.146.549	-1.145.170	-1.266.092	-1.080.756,85	-1.209.880,24				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									
0349	UD Kunsteisstadien, Einnahmen/Ausgaben Transponderkarten									

Verwaltungshaushalt

0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing
------	--------------------------------

zu 1.56120.

In diesem Unterabschnitt werden das Curt-Frenzel-Stadion und das Eisstadion Haunstetten geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.56120.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus den Publikumsläufen.

zu 1.56120.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Pfandgeld für Transponderkarten.

zu 1.56120.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einnahmen aus unternehmerischer und nicht unternehmerischer Nutzung.

zu 1.56120.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Eisstadien durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

zu 1.56120.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Laufender Bedarf für Baumschnittarbeiten entlang der Gehwege, Sanierung und Sicherung von Laufwegen, Spielfeldzeichnung usw.

zu 1.56120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Kältemaschinen und Notstromaggregate und Beschaffung von Ersatzteilen, Anlagenmanagement der Kälteanlagen (Verwaltung, Dokumentation, wiederkehrende Prüfungen und Archivierung) durch eine Fachfirma, Wartung der Gaswarngeräte, Beschaffung und Unterhalt von sonstiger Betriebsausstattung etc.

zu 1.56120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingraten für drei Elektro-Eisaufbereitungsmaschinen.

zu 1.56120.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56120.6301.00 Verbrauchsmittel

Werkstattbedarf, Verarbeitungsmaterial für Reparaturen, Pflege und Bedienung der technischen Anlagen und Einrichtungen, Ersatzbeschaffung Ammoniak. etc., Sanitätsmaterial.

zu 1.56120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Vergütung für den Sanitätsdienst am Wochenende und in den Ferien sowie Gema-Gebühren.

zu 1.56120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Transponderkarten.

zu 1.56120.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	123.836	123.836	123.836	110.379,21	133.459,86	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	45.000	45.000	55.000	66.443,23	54.282,50	2000	1.07.5200	NEIN	0348
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.106	8.106	8.106	708,32	13.662,02	5200	2.07.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatzung vom Land	0	0	0	3.220,71	3.310,39	1100	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	176.942	176.942	186.942	180.751,47	204.714,77				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	337.093	332.315	338.528	268.332,25	282.666,12	1100	2.07.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	48.280	48.280	48.280	39.054,76	28.183,67	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	150.000	150.000	150.000	71.960,58	91.346,55	5200	2.07.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	15.000	15.000	23.050	1.263,48	16.971,01	5200	2.07.5200	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	6.613	5.291,61	6.008,11	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5302.00 *	Erbbauszinsen	20.593	20.593	20.593	20.592,76	20.592,76	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.500	6.500	6.500	6.151,10	14.286,16	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	10.125	10.125	10.125	10.129,44	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	44.000	44.000	44.000	20.286,79	20.354,42	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.383	4.383	4.383	3.847,98	4.636,51	2300	1.07.5200	NEIN	0057
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	0,00	0,00	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.500	3.500	1.000	1.122,91	2.510,46	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	800,76	596,21	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0,00	375,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	514,16	990,17	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	721,15	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	315.000	220.000	220.000	195.926,16	171.848,60	5200	1.07.5200	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	365	365	365	186,31	176,38	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	29	29	29	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	1.018,60	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	1.500	1.500	1.500	1.527,87	1.500,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	970.378	870.600	878.976	648.728,67	663.042,13				
	Summen UA 56210									
	Einnahmen	176.942	176.942	186.942	180.751,47	204.714,77				
	Ausgaben	970.378	870.600	878.976	648.728,67	663.042,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.436	-693.658	-692.034	-467.977,20	-458.327,36				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									

Verwaltungshaushalt

zu 1.56210.

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Erhard-Wunderlich-Sporthalle, Ulrich-Hofmaier-Straße
 - 2) die Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen (Anton-Bezler-Straße)
 - 3) die Sporthalle Haunstetten (Johann-Strauß-Straße)
 - 4) die Turnhalle Hochzoll (Königsseestraße)
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.56210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

zu 1.56210.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Sporthallen durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

zu 1.56210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Beschädigungen durch Benutzer und Verleihgebühr für Stühle.

zu 1.56210.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

- 1) 100.000 € Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände
- 2) 50.000 € Maßnahmen zur Legionellenbekämpfung

150.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.56210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Konditionsräume, Wartung und Instandsetzung der Spielzeitanzeigen, Wartung und ggfs. Instandsetzung der Turn- und Sportgeräte, Kauf von Gasflaschen, Beschaffung von Werkzeugen und kleineren Werkstattmaschinen, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern etc.

zu 1.56210.5302.00 Erbbauzinsen

Gemäß Erbbaurechtsvertrag wird der Stadt Augsburg vom Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern das Grundstück FINr. 1587/12 Gem. Lechhausen mit der darauf befindlichen Radsportanlage überlassen. Vertragslaufzeit bis 30.09.2044.

zu 1.56210.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.56210.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

zu 1.56210.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss an den TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. für die Übernahme kleinerer Baumaßnahmen in der Turnhalle Arberstraße.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	1.500	1.500	0	1.625,72	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	1.500	1.500	1.500	1.223,18	1.308,74	5200	1.07.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	115.000	115.000	106.949	134.063,42	123.236,12	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.07.5200	NEIN	
1405.03 *	Mieten für Betriebsausstattung	7.450	7.450	12.384	7.450,96	9.075,60	5200	2.07.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.500	1.500	563	2.716,82	775,64	5200	2.07.5200	NEIN	
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	117.200	117.200	135.093	117.200,00	116.125,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	89.875	89.875	101.179	107.850,00	71.900,00	5200	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	334.025	334.025	357.668	372.130,10	322.421,10				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererver- waltungen	329.148	323.111	366.530	332.434,76	389.315,19	1100	2.07.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	22.734	22.734	18.875	22.734,10	26.862,48	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	20.000	30.000	-25.476,45	23.271,21	5200	2.07.5200	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	2.000	3.000	199,98	9.269,36	5200	2.07.5200	NEIN	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	10.000	-6.199,80	10.000,00	5200	2.07.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	35.000	35.000	35.000	15.091,43	12.106,07	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.578	6.578	6.578	21.460,53	19.163,84	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	206	206	206	417,74	519,20	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5401.00	Grundbesitzabgaben	29.343	29.343	28.000	29.342,97	35.764,75	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	8.593	8.593	8.530	8.593,22	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.419	12.419	12.419	7.521,66	5.839,38	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.781	1.781	1.237	1.780,69	2.153,38	2300	2.07.5200	NEIN	0057
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	21,76	29,19	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.400	1.400	1.400	0,00	1.341,54	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	350	350	0	38,08	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5511.00	Kfz-Steuer	108	108	108	108,00	108,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
5521.00	Kfz-Versicherungen	167	167	167	173,84	191,42	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	599	599	599	356,79	1.457,15	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.436	10.436	10.436	8.837,23	9.665,23	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	569	569	0	569,28	504,24	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6381.00	Betriebsenergie	81.054	81.054	81.054	73.939,08	57.806,79	5200	1.07.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	215	215	215	214,91	214,91	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6521.00	Fermeldegebühren	1.373	1.373	1.255	1.373,04	1.211,81	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	144	5,88	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6523.00	Portokosten	10	10	18	0,00	23,35	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	250	250	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	150	150	150	137,20	103,60	5200	2.07.5200	NEIN	0350
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	59.999,19	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	122,66	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0350
	Ausgaben	566.133	560.096	616.551	553.797,77	606.922,09				
	Summen UA 56310									
	Einnahmen	334.025	334.025	357.668	372.130,10	322.421,10				
	Ausgaben	566.133	560.096	616.551	553.797,77	606.922,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.108	-226.071	-258.883	-181.667,67	-284.500,99				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0350	GD Bundesleistungszentrum Sachausgaben

zu 1.56310.

Das Bundesleistungszentrum wird von einem Kuratorium getragen, das sich aus der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Kanuverband und der Stadt Augsburg zusammensetzt.

Die in diesem Unterabschnitt entstehenden Kosten werden als Festbetrag beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung mit Bund und Land und beim "Bauunterhalt" mit 35 % von der Bundesrepublik Deutschland, 25 % vom Freistaat Bayern und zu 40 % von der Stadt Augsburg getragen.

Die Aufwendungen für die "Neue Hochablass-Gaststätte" am Eiskanal sind vom Kostenersatz von Bund und Land ausgenommen.

Die Einnahmen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.56310.5001.02, 1.56310.5001.05, 1.56310.5001.10 und 1.56310.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.56310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Einnahmen aus dem Übernachtungsbetrieb.

zu 1.56310.1405.03 Mieten für Betriebsausstattung

Das Anwesen Am Eiskanal 49 und 49 a ist an den "Augsburger Kanuverein" und an "Kanu Schwaben Augsburg" vermietet. Als Miete werden 40 % der anfallenden Nebenkosten verrechnet.

zu 1.56310.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Festbetragsfinanzierung vom Bund beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Bund = 35 v. H. der ungedeckten Kosten.

zu 1.56310.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Festbetragsfinanzierung vom Land beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Land = 25 v. H. der ungedeckten Kosten.

zu 1.56310.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände.

zu 1.56310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt und Instandsetzung von Wegeflächen, Baumschnittarbeiten entlang der Gehwege und der Kanustrecken, Erneuerung der Toraufhängevorrichtungen, Streckenmaterial.

zu 1.56310.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Arbeitsmaschinen und -geräte, elektro-technische Übermittlungsanlagen, Mietwäsche, Wäschereinigung, Wartung der Großanzeigtabelle an der Kanustrecke.

zu 1.56310.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfung der Elektroanlagen Am Eiskanal 30, 30a, 49 und 49a.

zu 1.56310.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel und -materialien im Zusammenhang mit der Frühstücksausgabe für die Übernachtungsgäste, Werkstattbedarf.

zu 1.56310.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Lesezirkel für Übernachtungsgäste. (Bis 2016 bei HSt. 1.56310.5303.00.)

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	7.795	7.795	7.795	6.662,95	6.000,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	11.000	26,08	27.544,26	5200	1.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	7.795	7.795	18.795	6.689,03	33.544,26				
	Ausgaben									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.795	7.795	6.924	14.095,28	12.256,25	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	-4.748,24	5200	2.07.5200	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	2.422,23	36.767,07	5200	2.07.5200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.403	1.403	1.403	1.807,44	1.402,56	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	0,00	0,00	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6381.00	Betriebsenergie	25.000	25.000	36.000	19.666,43	24.611,10	5200	1.07.5200	NEIN	
	Ausgaben	34.208	34.208	44.337	37.991,38	70.288,74				
	Summen UA 56320									
	Einnahmen	7.795	7.795	18.795	6.689,03	33.544,26				
	Ausgaben	34.208	34.208	44.337	37.991,38	70.288,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.413	-26.413	-25.542	-31.302,35	-36.744,48				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									

zu 1.56320.

Seit 01.08.2004 ist das Kegelleistungszentrum an den Sportkeglerverein verpachtet.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.56320.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Pachteinnahmen durch den Sportkeglerverein Augsburg. Die Einnahmen werden lt. Pachtvertrag auf die Bauunterhaltskosten (vgl. HSt. 1.56320.5001.00) aufgerechnet.

zu 1.56320.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Die vom Sportkeglerverein in Auftrag gegebenen Bauunterhaltsmaßnahmen über 6.000 €. (Siehe auch HSt. 1.56320.1401.01.)

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	70.100	0	0,00	0,00	1100	2.07.5200	NEIN	0054
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0511
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0511
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0511
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	22.500	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0511
	Ausgaben	0	92.600	0	0,00	0,00				
	Summen UA 56330									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	92.600	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-92.600	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0511	GD Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 Sachausgaben									

zu 1.56330.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.56330.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ablöse/Abfindung an den Pächter der Gaststätte wegen vorzeitiger Vertragskündigung um notwendige Umbaumaßnahmen in der Gaststätte für die Weltmeisterschaft durchzuführen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.000	50.000	33.978	51.249,84	52.190,32	5200	2.07.5200	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	1.064.383	1.064.383	1.064.383	952.114,39	904.948,82	5200	2.07.5200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	6.755	6.755	6.755	2.593,97	1.758,57	5200	2.07.5200	NEIN	0351
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	296.413	296.413	236.413	295.535,74	107.542,84	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	2.721	2.721	19.138	2.721,00	10.099,66	5200	2.07.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	40.000	40.000	40.000	41.255,20	39.272,10	2000	1.07.5200	NEIN	0348
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.07.5200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	525	525	525	0,00	437,18	5200	1.07.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	270	270	270	24.730,24	59.524,04	5200	2.07.5200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	730	730	730	10,08	19,74	5200	2.07.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.5200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	10.717	16.076	4.019,04	0,00	1100	2.07.5200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	889,56	1100	2.07.5200	NEIN	
	Einnahmen	1.461.797	1.472.514	1.418.268	1.374.229,50	1.176.682,83				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.865.164	3.809.592	3.466.353	3.461.617,85	3.380.422,74	1100	2.07.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.958,88	10.809,78	1100	1.07.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	150.000	158.000	149.240	168.010,04	151.504,42	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	190.500	170.500	115.500	68.531,86	126.093,41	5200	2.07.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	19.050	17.050	19.250	11.363,02	22.749,78	5200	2.07.5200	NEIN	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	5.000	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	42.748	42.748	42.748	55.269,15	29.066,87	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.471	8.471	8.471	5.503,83	7.725,59	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.146	20.146	20.146	41.450,41	52.481,42	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.660	15.660	15.660	15.423,97	15.437,63	5200	2.07.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	200.000	200.000	189.000	185.469,99	203.202,24	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	50.000	50.000	80.783	34.278,18	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	91.200	91.200	91.200	61.569,89	53.308,23	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	8.754	8.754	8.754	7.393,35	8.900,31	2300	1.07.5200	NEIN	0057
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	1.500	2.147,12	2.543,43	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	9.242,20	7.443,77	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	1.169	1.169	1.169	1.197,00	1.289,00	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.795,60	952,61	2000	2.07.5200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.000	21.928,16	10.955,47	5200	2.07.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.470	2.470	2.470	630,75	1.095,98	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	45.000	45.000	45.000	46.821,57	51.843,15	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.136	2.136	2.136	6.118,83	6.974,22	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	5200	2.07.5200	NEIN	0351
6381.00 *	Betriebsenergie	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.144.446,04	1.218.368,92	5200	1.07.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	203	203	203	194,33	197,06	2000	2.07.5200	NEIN	0056
6521.00	Fermeldegebühren	1.400	1.400	898	1.301,96	1.368,41	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	15,48	223,60	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.697	1.697	1.697	1.521,80	1.388,75	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.447	1.447	1.447	938,31	988,43	5200	2.07.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	6.000	6.000	6.000	5.423,86	4.115,82	5200	2.07.5200	NEIN	0050
	Ausgaben	5.955.015	5.885.443	5.499.425	5.362.563,43	5.371.451,04				

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 57020									
	Einnahmen	1.461.797	1.472.514	1.418.268	1.374.229,50	1.176.682,83				
	Ausgaben	5.955.015	5.885.443	5.499.425	5.362.563,43	5.371.451,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.493.218	-4.412.929	-4.081.157	-3.988.333,93	-4.194.768,21				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 7 Personalausgaben - Sport									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									
0351	UD Hallen- und Sommerbäder Einnahmen/Ausgaben Barcodeplastikkarten									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

zu 1.57020.

In diesem Unterabschnitt werden geführt:

- 1) das Plärrerbad
- 2) das Hallenbad Haunstetten
- 3) das Hallenbad Göggingen
- 4) das Spickelbad
- 5) das Familienbad am Plärrer
- 6) das Freibad Bärenkeller
- 7) das Fribbe
- 8) das Freibad Lechhausen
- 9) das Naturfreibad Haunstetten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

zu 1.57020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus Vermietung von Kabinen und Wäschefächern im Familienbad Schwimmschulstraße und im Sommerbad an der Friedberger Straße, Gebühren für Handtuchverleih, Föngelder, Parkgebühren für Parkplatz "Altes Stadtbad", Einnahmen aus Solarien in den Hallenbädern, Einnahmen aus Massageliegen im Stadtbad.

zu 1.57020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Pfandgeld für Barcodeplastikkarten.

zu 1.57020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Grundstücken etc.

zu 1.57020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

U.a. Vermietung der Mietwohnung im Sommerbad an der Lechhauser Straße sowie Garagenvermietung im Hallenbad Haunstetten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.57020.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Bädern durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

zu 1.57020.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekostenersatz von Gaststättenpächtern soweit keine eigene Abrechnung vorgenommen werden kann.

zu 1.57020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.57020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Laufender Unterhalt der Schwimmbecken in den Freibädern einschließlich der Zu- und Entleerungsleitungen sowie verschiedene Ausbesserungsarbeiten.

zu 1.57020.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt und Instandsetzung der Sommerbadeanlagen einschließlich der dazugehörigen Liegewiesen, Wege, Spielplätze etc. sowie Baumschnittarbeiten.

zu 1.57020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung und Instandhaltung von Maschinen, Werkzeugen, Spiegeln, Haartrocknern usw.

zu 1.57020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Zahlungs- und Zutrittssysteme.

zu 1.57020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

zu 1.57020.6301.00 Verbrauchsmittel

Barcodetickets, Wasseraufbereitungs- und Enthärtungsmittel, Chlorzusätze, Werkstättenbedarf u. a.

zu 1.57020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Barcodeplastikkarten.

zu 1.57020.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für alle Bäder, die verpachteten Dienstwohnungen, Gaststätten und die Saunen im Spickelbad, Haunstetter Bad und Stadtbad soweit keine direkte Abrechnung der Pächter mit den Stadtwerken erfolgt. Energiekostenersatz hierzu siehe HSt. 1.57020.1521.00.

zu 1.57020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Bekanntmachung der Öffnungszeiten, Informations- und Werbeanzeigen, Transport- und Frachtkosten, Zeitschriften für die Sauna im Stadtbad.

zu 1.57020.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	63.000	63.000	60.000	62.547,93	62.398,95	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	25.000	25.000	25.000	18.588,70	24.395,10	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	11.400	11.400	11.490	9.439,00	9.379,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	24.305,58	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostensersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	10	10	50	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
	Einnahmen	99.410	99.410	96.540	114.881,21	96.173,05				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	858.592	842.846	789.079	775.745,03	831.942,47	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.704,57	6.846,92	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	10.000	4.989,17	8.290,57	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	45,57	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5101.00	Tiefbauunterhalt	0	0	0	0,00	7.683,76	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	700	700	511	1.082,40	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	10	10	48	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	12.692	19.398,33	13.381,90	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.000	7.500	6.100	5.297,56	5.125,94	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.100	1.100	1.100	1.302,57	1.461,44	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	267	267	267	209,98	252,78	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	5.000	0,00	1.440,71	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.500	3.500	3.000	2.556,67	8.571,17	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	500	500	524	471,09	471,09	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	820	820	500	817,57	950,65	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	321	1.069,77	1.037,33	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	43.000	43.000	42.300	41.909,21	31.484,68	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.500	4.500	3.535	4.580,21	1.858,76	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00 *	Betriebsenergie	224.900	224.900	224.900	204.537,49	204.498,95	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	37,94	36,92	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.200	7.200	6.088	7.122,81	6.057,07	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	Ausgaben	1.189.089	1.166.843	1.105.965	1.072.877,94	1.131.393,11				
	Summen UA 58010									
	Einnahmen	99.410	99.410	96.540	114.881,21	96.173,05				
	Ausgaben	1.189.089	1.166.843	1.105.965	1.072.877,94	1.131.393,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.089.679	-1.067.433	-1.009.425	-957.996,73	-1.035.220,06				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0352	UD Anzuchtbetrieb/ Stadtgärtnerei Kooperationsprojekt "City - grün und blühend"									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.58010.

Dieser Unterabschnitt umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- Gewächshausflächen mit Isolierverglasung und beheizte Foliengewächshäuser zur Anzucht von Grün- und Blütenpflanzen mit Wärmebedarf, Beet-/Balkonpflanzen, Sommerschnittblumen und zur Überwinterung von Dekorations- und Kübelpflanzen
- Freiland mit Schnittgehölzen, Stauden, Wechselbepflanzung usw.
- Dekorationsbereich
- Flächen zur Kompostierung, Hof- und Wegeflächen, Gebäudeflächen

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.58010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Gebühren für Dekorationen und sonstige Dienstleistungen im Auftrag von städtischen Ämtern und Dritten.

zu 1.58010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Blumen für Altersjubilare und Dienstjubilare.

zu 1.58010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung der Betriebswohnung und fallweise des Sozialgebäudes auf dem Anwesen Dr.-Ziegenspeck-Weg 10.

zu 1.58010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

U.a. Bauunterhaltskosten für die Biomasseheizanlage aufgrund Eigentumsübertragung von den Stadtwerken auf das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen gemäß Contractingvertrag vom 08.06.2000.

zu 1.58010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Arbeitsgeräte und Maschinen, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen sowie Prüfung / Wartung der Gewächshäuser und der Foliengewächshäuser aus sicherheitstechnischen Gründen.

zu 1.58010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen.

zu 1.58010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Samen, Pflanzen, Dünger u. ä. zur Versorgung der öffentlichen Grün- und Schmuckanlagen und des Botanischen Gartens.

zu 1.58010.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für UA 11050 = Amt für Grünordnung und Naturschutz (Verwaltungsgebäude), UA 32410 = Botanischer Garten (Schau-Gewächshäuser) und UA 58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei.

zu 1.58010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

zu 1.58010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2020: Bauwerksprüfung Biomasseheizanlage.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	1.600	1.600	1.600	1.425,00	1.730,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	37.000	37.000	39.432	23.919,66	11.300,80	6704	2.02.6700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	57.652,49	48.927,32	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	18.500	18.500	18.519	11.675,89	1.301,18	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	30.000	30.000	28.288	29.643,58	28.960,23	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	6.328,95	6704	2.02.6700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	65.000	65.000	65.000	53.741,92	57.238,70	6704	2.02.6700	NEIN	0354
1571.01 *	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	1.292,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.445,31	2.236,58	1100	2.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	11.399,09	1100	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0356
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	1.250,00	2.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1783.03	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0357
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	6,96	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	235.600	235.600	236.339	182.045,85	171.929,81				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	6.296.814	6.376.693	5.970.352	5.183.858,21	4.967.354,83	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.078,87	4.053,60	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.400	5.400	4.000	893,28	3.170,85	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	458.800	34.010,20	49.410,42	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	22.940	411,26	8.770,16	6704	2.02.6700	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	90.000	90.000	86.000	133.591,37	122.707,55	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	14.000	14.000	16.325	17.577,69	1.587,59	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.02 *	Unterhalt von Grünflächen - Schadensregulierung	7.000	7.000	10.000	7.369,03	8.655,17	6704	2.02.6700	NEIN	0354
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe	621.000	614.000	612.628	298.195,05	374.789,38	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0357
5102.05 *	Unterhalt Straßenbegleitgrün	535.000	535.000	534.787	759.744,83	622.034,15	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0356
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	74.000	74.000	68.077	99.904,21	70.532,76	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	6.000	6.000	13.735	2.821,03	2.821,03	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	610.000	585.000	570.000	628.230,67	510.512,92	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	44.550	44.550	44.550	45.894,00	30.380,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	324.300	324.300	324.300	440.292,97	427.258,15	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	251	251	251	199,31	260,87	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.684	1.089,19	3.530,99	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	164.000	164.000	170.000	165.369,43	220.331,87	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	7.300	7.300	6.780	7.304,85	6.787,85	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	13.600	13.600	17.996	13.600,05	16.002,92	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	24.000	24.000	22.304	27.096,34	25.518,70	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.870,88	22.904,43	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	86.700	86.700	86.745	87.922,63	103.090,56	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	9.000	9.000	9.000	6.262,71	7.086,50	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	42.500	42.500	41.402	42.455,84	36.682,13	6704	2.02.6700	NEIN	0013

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6521.00	Femmeldegebühren	1.000	1.000	1.061	1.017,31	2.985,42	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	0	8.708,93	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	50.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6551.15	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	3.760	3.760	3.760	1.148,14	545,60	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	39.000	39.000	39.000	38.955,48	16.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	341.910	341.910	311.535	287.096,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	7.814	7.814	7.814	7.813,76	7.813,17	6704	2.02.6700	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	6,96	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	9.394.899	9.448.778	9.530.826	8.375.783,52	7.674.086,53				
	Summen UA 58020									
	Einnahmen	235.600	235.600	236.339	182.045,85	171.929,81				
	Ausgaben	9.394.899	9.448.778	9.530.826	8.375.783,52	7.674.086,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.159.299	-9.213.178	-9.294.487	-8.193.737,67	-7.502.156,72				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0354	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Schadenersatz/-beseitigung									
0356	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Innenstadtbegrünung									
0357	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Grünflächenpflege									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

zu 1.58020.

Dieser Unterabschnitt enthält die Personal- und Sachausgaben für den Unterhalt der öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen incl. Spielplätzen; insbesondere für die Beschäftigten in den Außenbezirken (Depots), der mobilen Gruppen (z. B. Biotoppflege) und der Werkstätten, des Weiteren die Unterhaltsmittel für Depotgebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Pflanzen, Sämereien usw.

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.58020.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Erläss von Bescheiden für Sondernutzungen nach der Grünanlagensatzung.

zu 1.58020.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Instandsetzungs- und Pflegearbeiten, die das Amt für Grünordnung und Naturschutz für andere Dienststellen erbringt.

zu 1.58020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Holzverkauf.

Verwaltungshaushalt

zu 1.58020.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle

Schadenersatz von Dritten bei Beschädigung von Grünanlagen, Bäumen, Einzäunungen etc.

zu 1.58020.1571.01 Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus Zahlungen von Versicherungen.

zu 1.58020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Stiftungsmittel für die Königsbrunner Heide.

zu 1.58020.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Zinsen aus der Sonderrücklage "Kinderspielplätze".

zu 1.58020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen, Spielwiesen, Jugendspielplätzen u. ä. einschließlich der Betreuung in hygienischer Hinsicht. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen. Instandsetzung der Laufbrunnen, Einfassungen, Baumpflegemaßnahmen usw. Instandhaltung der Wege, Wasserzapfstellen und Leitungen sowie Kanalreinigung in den Grünanlagen.

zu 1.58020.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Biotoppflegemaßnahmen, Biotopsanierung und Biotopneuschaffung.

zu 1.58020.5102.02 Unterhalt von Grünflächen -Schadensregulierung

Unterhalt von Grünanlagen aufgrund von Schadensbeseitigungen.

zu 1.58020.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe

Auftragsvergaben von landschaftsgärtnerischen und sonstigen Leistungen.

zu 1.58020.5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün

Unterhalt der Begleitgrünflächen (allgemeine Baumpflege - Wurzel-, Stamm- und Kronenpflege -, Rasenschnitt und Strauchpflege) an öffentlichen Straßen und bei folgenden Parkeinrichtungen: Sportanlage Süd, Westfriedhof, Nordfriedhof, Peutinger Straße, Frischstraße, Dr.-Ziegenspeck-Weg, Vincentinum, Bahnhofsvorplatz, Fläche über der Tiefgarage Hinter der Metzg, Bereich Wendeschlaufe Straßenbahnlinie 6, Georg-von-Kraus-Straße und Kurt-Bötsch-Straße.

zu 1.58020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Ausstattung von Grünanlagen und Spielplätzen, Beschaffung von Arbeitsgeräten, kleinen Maschinen, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen etc.

zu 1.58020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Pachtgebühren für Depots, Hofgarten, Biotopflächen.

zu 1.58020.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Wasserbenutzungsgebühr für den Weiher im Siebentischpark an das Tiefbauamt, HSt. 1.69110.1101.31.

zu 1.58020.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Gebühren für Reinigungs- und Sicherheitsarbeiten an Gehwegen vor Anlagen und innerhalb von Anlagen, Durchführung des Winterdienstes in und um Parkanlagen sowie Winterdienst außerhalb des aws durch Vergabe.

zu 1.58020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung der Elektroanlagen, Betriebskosten für Depots.

zu 1.58020.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen, Dünger usw.

zu 1.58020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mülldeponiegebühren, Beschaffung von Informationsmaterial sowie Selbstregulierung bei Schadensfällen.

Die Kosten für wilde Müllablagerungen werden beim Umweltamt (UA 11060) veranschlagt.

zu 1.58020.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.58020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2019: Bauwerksprüfung Großmaschinenunterstand.

zu 1.58020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

1)	160 €	Impfungen gegen Hepatitis für Beschäftigte in der Grünflächenpflege
2)	3.600 €	Ärztliche Untersuchungen aufgrund Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

	3.760 €	Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.58020.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Haus- und Grundlastenanteil an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Mitbenützung der Depots Isarstraße und Holzweg.

zu 1.58020.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für Grünflächenpflege für Flächen mit parkähnlichem Charakter (Einnahmen bei HSt. 1.75110.1531.01).

zu 1.58020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss an den "Grünen Kreis".

zu 1.58020.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Kinderspielplätze".

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58030 Ausgleichsflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	3.500	3.500	3.500	2.020,00	1.815,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	2.564,00	17.087,50	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	4.584,00	18.902,50				
	Ausgaben									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	72.300	72.300	53.000	34.717,30	52.231,55	6704	1.02.6700	NEIN	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	1.032,18	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	40.000	40.000	40.000	20.330,02	16.864,72	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	17.000	14.000	12.400	8.448,69	5.623,29	6704	1.02.6700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000,00	6704	1.02.6700	NEIN	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	3.500	3.500	55.920,00	1.815,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	145.800	142.800	121.900	120.448,19	84.534,56				
	Summen UA 58030									
	Einnahmen	3.500	3.500	3.500	4.584,00	18.902,50				
	Ausgaben	145.800	142.800	121.900	120.448,19	84.534,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.300	-139.300	-118.400	-115.864,19	-65.632,06				

zu 1.58030.

In diesem Unterabschnitt sind Ausgaben veranschlagt für:

- den Unterhalt von Flächen, die bereits als Ausgleichsflächen vollständig (sowohl fachlich als auch haushaltstechnisch im Vermögenshaushalt) abgewickelt wurden und in das Grundvermögen der Stadt Augsburg / Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen übergangen
- den Unterhalt der Flächen des Ökokontos, die noch nicht abgebucht wurden
- festgesetzte Ausgleichsflächen, die bereits dem Amt übertragen wurden und einer Grundpflege bedürfen, jedoch noch nicht hergestellt sind

zu 1.58030.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflegemaßnahmen auf externen ökologischen Ausgleichsflächen.

zu 1.58030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Artenhilfsmaßnahmen (Nistkästen, Fledermauskästen, Insektenhotels etc.) sowie von Mülleimern, Leitern, Sägen etc.

zu 1.58030.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III (BSV/07/00189).

zu 1.58030.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung der Miet- und Pachteinnahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	289,21	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	289,21				
	Ausgaben									
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	289,21	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	289,21				
	Summen UA 58040									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	289,21				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	289,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.58040.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Zinsen aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

zu 1.58040.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58070 Nachlass Irene Kollmann

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	11,24	2000	1.02.6700	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	437,50	2000	1.02.6700	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	50	0,00	10.219,61	2000	1.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	0	0	50	0,00	10.668,35				
	Ausgaben									
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	10.668,35	6704	1.02.6700	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	50	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	0	0	50	0,00	10.668,35				
	Summen UA 58070									
	Einnahmen	0	0	50	0,00	10.668,35				
	Ausgaben	0	0	50	0,00	10.668,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.58070.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2014 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Irene Josefa Kollmann angenommen. Das Erbe wird gemäß dem Willen der Erblasserin zur Erhaltung der alten Bäume an der Kahnfahrt (Oblatterwallstraße/Bert-Brecht-Straße) verwendet.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	500	500	500	275,00	325,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	3.513	1.536,00	2.040,40	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	32.500	32.500	21.000	39.127,04	23.916,60	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.860,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	35.000	35.000	25.013	40.938,04	29.142,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	7.000	8.130,44	10.171,57	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	496,38	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	2.856	2.856	2.856	0,00	0,00	6602	2.02.6700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	20.000	20.000	18.050	33.973,76	38.837,39	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	4.130,41	6.145,87	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	193	193	193	192,78	192,78	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.500	14.000	12.000	9.018,12	10.885,05	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	37.400	37.400	37.400	38.770,58	38.861,37	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	91	91	90	90,78	109,29	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	160	160	168	0,00	1.187,59	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	74.500	74.500	70.344	76.319,28	46.953,20	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	4.700	4.700	4.776	4.607,12	4.198,12	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	9.850	9.850	9.446	9.848,55	11.569,96	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	1.534	2.706,58	2.224,96	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	50	50	53	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	11.000	11.000	11.000	35.473,40	13.326,98	6704	1.02.6700	NEIN	0353
	Ausgaben	188.800	186.300	176.410	223.261,80	185.160,51				
	Summen UA 59010									
	Einnahmen	35.000	35.000	25.013	40.938,04	29.142,00				
	Ausgaben	188.800	186.300	176.410	223.261,80	185.160,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.800	-151.300	-151.397	-182.323,76	-156.018,51				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

Verwaltungshaushalt

zu 1.59010.

Dieser Unterabschnitt enthält die Sachausgaben zum Unterhalt der Grünflächen einschließlich der Spielplätze:

- 1) Naherholungsgebiet "Kuhsee"
- 2) Naherholungsgebiet "Autobahnsee"
- 3) Naherholungsgebiet "Ilsesee"
- 4) Badegebiete - zwischen Wertach und Wertachkanal, Luftbad Göggingen, am Stadthauptbach zwischen Friedberger- und Spickelstraße, am Herrenbach zwischen Friedberger- und Reichenberger Straße, Bergheimer Baggersee
- 5) Stempflesee

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

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

zu 1.59010.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheide nach der Grünanlagensatzung.

zu 1.59010.5101.00 Tiefbauunterhalt

Gewässerunterhalt für Autobahnsee, Kuhsee, Bergheimer Baggersee, Stempflesee und übrige Badestrecken.

zu 1.59010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Ausstattung (Spielgeräte, Anlagensitzbänke etc.) in den Kinderspielplätzen der Naherholungsgebiete, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen, Maschinen.

zu 1.59010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigung der öffentlichen WC-Anlage am Kuhsee.

zu 1.59010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen usw.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59020 **Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6611.01 *	Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder	109.000	107.000	101.000	102.235,68	100.470,60	6704	1.02.6700	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	335.000	329.000	318.700	238.026,68	233.710,62	6704	1.02.6700	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	19.995	19.995,00	19.995,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	19.995	19.995	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	463.995	455.995	439.695	360.257,36	354.176,22				
	Summen UA 59020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	463.995	455.995	439.695	360.257,36	354.176,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.995	-455.995	-439.695	-360.257,36	-354.176,22				

zu 1.59020.6611.01 Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder

Die Stadt Augsburg ist Gründungsmitglied des Vereins Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. (gegründet 1974), der Träger des 1988 per Verordnung der Regierung von Schwaben ins Leben gerufenen Naturparks Augsburg Westliche Wälder ist. Satzungsgemäß ist die Stadt zur Entrichtung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Dieser wird gemäß § 8 Abs. (2) a) der Satzung jährlich zum 1. April in Höhe von 0,36 € je Einwohner nach dem Stand der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung vom 01.01. des Vorjahres erhoben.

Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge 2019 und 2020 wurde der Einwohnerstand jeweils zum Vorjahr geschätzt.

zu 1.59020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeiträge an:

	2019	2020	
1)	207.327 €	211.145 €	Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e. V. (EVA); Berechnung anhand eines geschätzten Einwohnerstandes zum 01.01. des Vorjahres und 0,70 € je Einwohner (Mitgliedsbeiträge 2016 und 2017 wurden i.H.v. nur 60 % erhoben)
2)	118.473 €	120.655 €	Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V." (LPVA); Berechnung anhand eines geschätzten Einwohnerstandes zum 01.01. des Vorjahres und 0,40 € je Einwohner
3)	3.200 €	3.200 €	Lebensraum Lechtal
	-----	-----	
	329.000 €	335.000 €	Summe

zu 1.59020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) für die Trägerschaft der Umweltstation Augsburg "NANU" (Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung).

Ab 2019 Umsetzung auf HSt. 1.59020.7181.01.

zu 1.59020.7181.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) für die Trägerschaft der Umweltstation Augsburg "NANU" (Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung).

Vorjahre siehe HSt. 1.59020.7121.01.

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	176.000	176.000	176.000	180.872,04	179.801,24	2300	2.01.2300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	45.200	45.200	45.200	51.632,00	48.390,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	221.200	221.200	221.200	232.504,04	228.191,24				
	Ausgaben									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	10.000	45.000	20.000	5.812,86	6.006,29	2300	2.01.2300	NEIN	0360
5401.00	Grundbesitzabgaben	93.150	93.150	93.150	36.525,74	84.346,14	2300	2.01.2300	NEIN	0360
5403.00	Grundstücksenergie	3.182	3.182	3.182	1.444,00	2.489,44	2300	1.01.2300	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	136	136	72	135,14	164,04	2300	1.01.2300	NEIN	0447
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	1.015,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	29.706	29.706	29.706	29.706,00	29.706,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	136.174	171.174	166.110	74.638,74	122.711,91				
	Summen UA 59080									
	Einnahmen	221.200	221.200	221.200	232.504,04	228.191,24				
	Ausgaben	136.174	171.174	166.110	74.638,74	122.711,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	85.026	50.026	55.090	157.865,30	105.479,33				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0360	GD Kleingartenwesen Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.59080.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Erstattung von Grundstücksnebenkosten durch die Kleingartenpächter.

zu 1.59080.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

	2019	2020	
1)	10.000 €	10.000 €	Außenpflegekosten, Baum- und Strauchschnitt, Erneuerung von Tor- und Zaunanlagen für die städtischen Kleingartenanlagen
2)	35.000 €	0 €	Erneuerung der maroden, undichten Sticheleitungen (Wasser) in der Kleingartenanlage II in Göggingen
	-----	-----	
	45.000 €	10.000 €	Summe

zu 1.59080.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschüsse an:

1)	28.922 €	Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.
2)	412 €	Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg
3)	372 €	Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.

	29.706 €	Summe

Verwaltungshaushalt

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
66	Bundes- und Staatsstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.578,06	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.192,76	1100	2.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	1.578,06	1.192,76				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.741.501	1.740.791	1.615.327	1.308.992,96	1.134.374,38	1100	2.06.0060	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	10.753,21	8.198,39	1100	1.06.0060	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.200	2.200	2.200	1.748,04	565,16	0060	2.06.0060	NEIN	0361
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	500	2.773,60	1.149,72	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	60.000	60.000	43.000	49.604,00	49.417,76	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6411.00	Sachversicherungen	8	8	0	7,38	7,38	2000	2.06.0060	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	35.000	35.000	25.000	43.062,26	40.899,45	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.645,71	2.238,30	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	500	256,03	266,95	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6523.00	Portokosten	300	300	300	250,86	228,02	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	1.500	2.580,72	1.392,42	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	46.809	0,00	21.140,90	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.000	10.284,80	12.112,33	0060	2.06.0060	NEIN	0361
	Ausgaben	1.868.509	1.867.799	1.744.636	1.432.959,57	1.271.991,16				
	Summen UA 60010									
	Einnahmen	0	0	0	1.578,06	1.192,76				
	Ausgaben	1.868.509	1.867.799	1.744.636	1.432.959,57	1.271.991,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.868.509	-1.867.799	-1.744.636	-1.431.381,51	-1.270.798,40				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0361	GD Referat 6 Sachausgaben									

zu 1.60010.

Hier ist das Referat für Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau, Geoinformationen, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Tiefbau, Stadtentwässerung und Bau-/Projektmanagement zugeordnet.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0060 = Referat 6 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.60010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung von elektronischen Vergabeverfahren im VOB und VOL-Bereich durch die Zentralstelle Vergabewesen im Referat 6. Die Stadt Augsburg ist vertraglich gegenüber dem Betreiber der elektronischen Vergabeplattform zur Vergütung der Einzelnutzungen (Vergaben) verpflichtet.

zu 1.60010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen im Dienststellenbereich des Referats 6.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	5,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	1.773.285	1.908.086	1.255.719	1.227.079,43	809.209,50	6500	1.06.6500	NEIN	
1551.00 *	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	743.357	748.125	814.555	666.145,12	769.234,40	6500	1.06.6500	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	233.500	214.775	158.025	51.480,00	168.294,74	6500	1.06.6500	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	2.800	2.500	2.850	3.170,00	4.100,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	3.299,65	1100	2.06.6500	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	6.233,87	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
	Einnahmen	2.752.942	2.873.486	2.231.149	1.954.108,42	1.754.143,29				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.706.071	2.648.285	2.561.491	2.427.882,94	2.444.376,69	1100	2.06.6500	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.816,91	0,00	1100	1.06.6500	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	21.172	20.757	16.000	19.950,42	19.049,22	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	2.067	1.550,25	2.067,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	650	438,84	210,31	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	484,70	360,00	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	93,26	212,05	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	64,00	100,00	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6411.00	Sachversicherungen	250	250	135	251,91	329,18	2000	2.06.6500	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	13.555,53	11.560,08	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.450	2.400	2.600	2.303,11	2.887,37	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6521.00	Femmeldegebühren	1.633	1.633	1.633	978,38	1.509,53	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6523.00	Portokosten	2.889	2.832	2.658	2.722,35	3.372,24	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.388	2.341	1.715	2.249,42	1.908,67	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.600	6.600	5.000	5.027,90	5.134,11	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	250	250	250	49,10	91,47	6500	2.06.6500	NEIN	0363
	Ausgaben	2.759.953	2.701.598	2.609.799	2.484.419,02	2.493.167,92				
	Summen UA 60110									
	Einnahmen	2.752.942	2.873.486	2.231.149	1.954.108,42	1.754.143,29				
	Ausgaben	2.759.953	2.701.598	2.609.799	2.484.419,02	2.493.167,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.011	171.888	-378.650	-530.310,60	-739.024,63				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0362	UD Hochbauverwaltung Energiestudien									
0363	GD Hochbauverwaltung Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.60110.

Der operative Bereich in der Hochbauverwaltung umfasst insbesondere die Planung, Baudurchführung und den Bauunterhalt stadteigener Hochbauten einschließlich der Betreuung und Überwachung beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros sowie ab 2009 das Kommunale Energiemanagement (KEM).

Des Weiteren laufen seit 2012 Bemühungen die Organisationseinheit Facility Management / Handwerkerpool im UA 60110 anzusiedeln. Dadurch sollen handwerkliche Tätigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung gebündelt und Synergieeffekte genutzt werden. Eine Projektgruppe unter der Federführung des Amtes für Organisation und IT wurde hierfür eingerichtet.

zu 1.60110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Baubetreuungskosten für realisierte Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60110.1551.00 Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten für Bauvorhaben im Verwaltungshaushalt.

zu 1.60110.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Prüfung kommunaler Versammlungsstätten.

zu 1.60110.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Fördermittel für Energiestudien.

zu 1.60110.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Beauftragung von Energiestudien.

zu 1.60110.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Kosten für Archivunterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	427	427	427	75,00	192,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	1.307	1.307	1.307	3.463,00	6.547,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	2.310	2.310	2.310	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10	10	1.800	5,00	120,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.896	4.896	4.896	4.930,87	4.876,82	6601	2.06.6600	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	156.203	156.203	152.603	153.580,56	171.824,51	6601	2.06.6600	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	1.122.000	1.480.500	983.300	1.381.300,00	1.538.300,00	6601	1.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	1.654,19	1.154,31	1100	2.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	7.809,10	3.043,34	1100	2.06.6600	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.027,08	1100	2.06.6600	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	100	100	0	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	150.000,00	150.000,00	6601	2.06.6600	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	315	315	315	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.287.568	1.646.068	1.146.958	1.702.817,72	1.878.085,06				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	6.082.864	5.948.114	5.231.079	4.890.298,47	4.932.681,09	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	14.276,52	1.805,00	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	1.510,18	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	61.400	61.400	61.400	54.294,56	68.091,21	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	53.000	53.000	53.000	49.519,78	46.552,81	6601	2.06.6600	NEIN	
5621.01	Fortbildung Stadtakademie	6.000	6.000	6.000	2.130,00	315,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5621.02	Externe Fortbildung	25.357	25.357	13.357	26.499,76	10.883,53	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	1.782,50	4.090,24	6601	2.06.6600	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	300.000	666.000	85.000	94.999,01	7.140,00	6601	1.06.6600	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.900	1.900	1.900	1.072,04	433,47	6601	2.06.6600	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.307	1.307	1.307	1.384,29	1.507,24	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	19.674	19.674	19.674	24.326,19	25.027,84	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.715	8.715	8.715	9.668,66	10.615,68	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6521.00	Fermeldegebühren	22.408	22.408	22.408	8.922,01	19.408,93	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6523.00	Portokosten	4.462	4.462	4.462	2.897,47	3.863,67	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.646	5.646	5.646	7.958,45	9.436,33	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	42.000	42.000	42.000	44.210,78	49.515,33	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	355	355	355	110.354,87	3.360,82	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	39	39	39	349,18	27,66	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.169	4.169	4.169	4.169,00	4.169,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
	Ausgaben	6.643.296	6.874.546	5.564.511	5.350.623,72	5.198.924,85				

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 60210									
	Einnahmen	1.287.568	1.646.068	1.146.958	1.702.817,72	1.878.085,06				
	Ausgaben	6.643.296	6.874.546	5.564.511	5.350.623,72	5.198.924,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.355.728	-5.228.478	-4.417.553	-3.647.806,00	-3.320.839,79				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0364	GD Tiefbauverwaltung Sachausgaben									

zu 1.60210.

Hier wird das Tiefbauamt mit den Abteilungen Straßenbau, Verkehrsplanung und Neubau, Wasser- und Brückenbau, zentrale Dienste sowie seit 28.11.2000 die Abteilung Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge geführt.

Die Abteilung Stadtentwässerung, Abwasserreinigung und Betriebsverwaltung wurde 1992 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg übergeleitet.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6601 = TBA Bereich Verwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.60210.5304.00, 1.60210.6351.00 und 1.60210.6351.06 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.60210.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO für das kurzfristige Aufstellen von Containern.

zu 1.60210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach der Straßensondernutzungssatzung, Genehmigungen nach der Wasserbenutzungssatzung (Wasseraus- und -einleitungen) sowie Angaben von Straßen- und Kanalausbauhöhen.

zu 1.60210.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für verschiedene Baumaßnahmen sowie für die Erstellung von Phasenablaufdiagrammen.

zu 1.60210.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Verwaltungskostenbeitrag der Stadtentwässerung Augsburg.

zu 1.60210.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

zu 1.60210.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz nach dem Finanzausgleichsgesetz wegen Übertragung von Aufgaben und Personal der Wasserwirtschaftsämter gem. Art. 9 Abs. 4 FAG.

Ab 2018 Umsetzung zum Umweltamt, vgl. HSt. 1.11310.1713.00.

zu 1.60210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Softwarepflegekosten für verschiedene in der Tiefbauverwaltung verwendeten Programme, etc.

zu 1.60210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Zentrale Veranschlagung IT-Geräte-Leasing für den Bereich des Tiefbauamtes.

zu 1.60210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 1) Durchführung von Verkehrsumlegungen und Bewertung von Planungsvarianten, Zusatzuntersuchungen
- 2) Verkehrserhebungen für Leitungsfähigkeitsuntersuchungen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet
- 3) Druck- und Fotokopierkosten u. a. auch i.R. der fachspezifischen Öffentlichkeitsarbeit, für die Erstellung von Gutachten und für den Datenaustausch
- 4) Bestandsaufnahmen als Grundlage für Planungen
- 5) Vermessungs- und Ingenieuraufträge, Erstellen von Lärmschutzberechnungen
- 6) Aufwendungen für selbst regulierte Schadensfälle

Verwaltungshaushalt

zu 1.60210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.60210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bewirtungskosten bei Veranstaltungen z. B. Amtsleitertagung, Tagungen der AG der Fahrradfreundlichen Kommunen, Kickoff-Veranstaltungen, Infoveranstaltungen etc.

zu 1.60210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an:

- | | | |
|----|---------|--|
| 1) | 169 € | die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen |
| 2) | 4.000 € | die Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern |
| | ----- | |
| | 4.169 € | Summe |

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60230 Zweckverband Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1633.00 *	Einnahmen Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	34.700	34.700	34.700	38.635,00	34.668,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	34.700	34.700	34.700	38.635,00	34.668,00				
7131.01 *	Ausgaben Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	130.000	130.000	130.000	115.000,00	107.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	130.000	130.000	130.000	115.000,00	107.000,00				
	Summen UA 60230									
	Einnahmen	34.700	34.700	34.700	38.635,00	34.668,00				
	Ausgaben	130.000	130.000	130.000	115.000,00	107.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.300	-95.300	-95.300	-76.365,00	-72.332,00				

zu 1.60230.

Der "Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg" wurde am 28.09.2009 von den Städten Augsburg, Gersthofen und Neusäß gegründet.

Der Verband nimmt anstelle der drei Städte insbesondere folgende Aufgaben wahr und erhält zur Aufgabenerfüllung die notwendigen Befugnisse:

- Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen
- Wichtige Aufgaben nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Straßenverkehrsrecht
- Umsetzung der landschaftspflegerischen und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen sowie der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Erlass von örtlichen Bauvorschriften

zu 1.60230.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Personal- und Sachkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Güterverkehrszentrum.

zu 1.60230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Verbandsumlage an den Zweckverband Güterverkehrszentrum (Drittanteil der Stadt Augsburg).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	1.000	1.000	1.000	2.240,00	2.810,00	6100	1.06.6100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	100	100	475	319,26	5.905,76	6100	2.06.6100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	1.591,92	0,00	1100	2.06.6100	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	2.144,57	6100	2.06.6100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6100	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	576,22	2000	1.06.6100	NEIN	
	Einnahmen	1.100	1.100	1.475	4.151,18	11.436,55				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.916.355	3.818.428	3.613.878	3.232.970,08	3.070.379,81	1100	2.06.6100	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	472,49	5.368,31	1100	1.06.6100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	27.000	35.000	23.865	17.737,28	17.189,61	6100	2.06.6100	NEIN	0365
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	7.500	725	267,99	548,99	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	62	159,61	64,95	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.712	1.712	1.712	406,43	1.134,30	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6411.00	Sachversicherungen	278	278	278	316,68	313,20	2000	2.06.6100	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	18.000	18.000	14.000	16.647,02	13.332,79	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	3.284	5.152,26	4.564,18	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6521.00	Femmeldegebühren	850	850	850	328,37	391,54	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6523.00	Portokosten	1.880	1.880	1.880	1.730,79	2.286,18	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	1.207	2.306,40	2.323,61	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	393	393	393	105,35	58,45	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	95.000	65.100	54.968,00	15.054,42	6100	2.06.6100	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	30.000	135.000	9.068,40	138.102,74	6100	1.06.6100	JA	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	25.000	25.000	25.000	18.298,50	0,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.03 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -	90.000	125.000	0	0,00	0,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	0	250.000	135.000	385.000,00	-79.457,54	6100	1.06.6100	JA	
6551.15	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	0	0	0	-1.001,69	55.000,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6551.20	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	0	0	0	0,00	0,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	7.500	7.402,49	7.256,68	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	12.838,05	12.831,20	6100	1.06.6100	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	26.000	25.000	24.000	22.881,28	21.814,21	6100	2.06.6100	NEIN	0365
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	576,22	2000	1.06.6100	NEIN	
	Ausgaben	4.209.068	4.470.641	4.073.734	3.788.055,78	3.289.133,85				
	Summen UA 61010									
	Einnahmen	1.100	1.100	1.475	4.151,18	11.436,55				
	Ausgaben	4.209.068	4.470.641	4.073.734	3.788.055,78	3.289.133,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.207.968	-4.469.541	-4.072.259	-3.783.904,60	-3.277.697,30				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									

Verwaltungshaushalt

0365	GD Bauleitpläne Sachausgaben
------	------------------------------

zu 1.61010.

Hier ist das Stadtplanungsamt zugeordnet. Es nimmt die Aufgaben der Ortsplanung wahr.

Dazu gehört u. a.:

- Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Rahmenplanungen, Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erlass von Veränderungssperren und Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen
- Mitwirkung bei der Planung und Errichtung verkehrsberuhigter Bereiche und der Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes
- Bauberatung bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben
- Städtebauliche Gestaltung von öffentlichen Plätzen, Straßen und Brücken
- Durchführung von städtebaulichen und stadtgestalterischen Wettbewerben
- Abwicklung von Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Stadtentwicklung und Regionalplanung

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6100 = Stadtplanungsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.61010.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.61010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheinigungen nach § 7 h EStG.

zu 1.61010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse für Planungsdaten.

zu 1.61010.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Zinseinnahmen aus dem Rücklagenbestand der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisungen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.61010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Herstellung von informativen Schriften und Plänen, Bürgerbeteiligungen nach § 3 BauGB durch Informationsveranstaltungen bei Aufstellung von Bauleitplänen.

zu 1.61010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Vergabe von Bebauungsplanentwürfen, Grundlagenerarbeitung und Gutachten für Bebauungspläne und Rahmenpläne, Vorbereitung und Durchführung kleinerer städtebaulicher Wettbewerbe und Gestaltungsmaßnahmen, etc.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2019 abgeschlossen werden.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Rechtsanwaltshonorare und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Anfechtung von Bebauungsplansatzungen und Veränderungssperren (Normenkontrolle).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.03 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes - FNP. Durchführung: voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2024. Geschätzte Gesamtkosten: ca. 450.000 €.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Honorarkosten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Südlich der Derchinger Straße.

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel steht unter dem Vorbehalt weiterer Abstimmungen (interkommunale Abstimmungen, Bürgerbeteiligungen, etc.).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.61010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

zu 1.61010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

zu 1.61010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu).

zu 1.61010.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	55.000	55.000	46.000	63.605,00	56.743,60	6200	1.06.6200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100.000	100.000	135.389	82.478,33	113.470,22	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	0	4.996,03	23.281,93	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	15.000	15.000	6.000	37.102,14	4.552,83	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	61.134	61.134	61.134	56.413,30	52.521,78	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.04 *	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	9.000	3.306,88	4.447,12	6200	2.06.6200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	19.708,00	15.526,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	333.800	333.800	304.760	300.400,00	256.190,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	5.211,36	75,71	1100	2.06.6200	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	50	50	50	844.955,00	442.015,97	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	Einnahmen	599.984	599.984	577.333	1.418.176,04	968.825,16				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.722.550	2.649.650	2.452.444	2.457.813,72	2.280.644,49	1100	2.06.6200	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.626,44	0,00	1100	1.06.6200	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	9.220	9.220	9.220	12.273,00	420,00	6200	2.06.6200	NEIN	0051
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	133.000	128.000	123.000	119.981,03	112.545,72	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	7.731	7.731	7.731	7.730,64	7.730,64	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.200	1.200	1.200	480,34	875,08	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	6.500	6.500	5.000	6.166,92	5.631,05	6200	2.06.6200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	5.231,11	6.543,90	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5511.00	Kfz-Steuer	609	609	804	609,00	612,00	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.403	1.403	1.403	1.268,10	1.466,52	2000	2.06.6200	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	472	472	472	1.163,01	716,89	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5621.02	Externe Fortbildung	1.862	1.862	1.862	2.587,63	4.045,16	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.347	4.347	4.347	4.735,29	2.311,93	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	65.000	58.200	68.135,78	66.880,18	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6411.00	Sachversicherungen	375	375	375	345,43	360,59	2000	2.06.6200	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	12.500	12.500	7.393	11.858,84	15.180,31	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.843	1.843	1.843	2.616,42	2.290,38	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6521.00	Femmelgebühren	600	600	1.950	484,20	1.104,62	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	2.410	6.168,95	5.168,17	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.843	1.843	1.843	2.135,55	1.486,27	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.515	33.515	33.515	88.665,02	33.048,92	6200	2.06.6200	NEIN	0371
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	50	50	50	86.850,09	0,00	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	Ausgaben	3.015.620	2.937.720	2.721.062	2.892.926,51	2.549.062,82				
	Summen UA 61210									
	Einnahmen	599.984	599.984	577.333	1.418.176,04	968.825,16				
	Ausgaben	3.015.620	2.937.720	2.721.062	2.892.926,51	2.549.062,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.415.636	-2.337.736	-2.143.729	-1.474.750,47	-1.580.237,66				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0366	UD Geodatenamt Umlegungsverfahren									

Verwaltungshaushalt

0367	GD Geodatenamt Gr. 5211.00, 5301.00, 5303.00
0368	GD Geodatenamt Gr. 5501.00, 5511.00, 5601.00
0369	GD Geodatenamt Gr. 5621.02, 6541.00
0370	GD Geodatenamt Gr. 6301.00, 6351.00
0371	GD Geodatenamt Gr. 6501.00, 6511.00, 6551.00
0372	GD Geodatenamt Gr. 6521.00, 6523.00

zu 1.61210.

Dem Geodatenamt obliegen Vermessungen und Planfertigungen für stadteigene Zwecke, insbesondere im Rahmen der Bauordnung und der städtebaulichen Planung, ferner die Herstellung, Fortführung, Vervielfältigung und der Vertrieb von Karten und Plänen. Es ist zuständig für Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelung) und für die Erstellung von Grundstücksbewertungen.

Zum Aufgabenbereich gehören außerdem die Ermittlung von Straßenreinigungsflächen sowie die Straßenbenennung und die Hausnummerierung.

Im Rahmen der GDV ist das Amt zuständig für die Herstellung und Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte (DISTA) sowie für den Aufbau und Pflege des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge wurde durch OB-Verfügung vom 22.08.2000 ab 28.11.2000 ins Tiefbauamt umgesetzt (9 Planstellen).

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Katastervermessungen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu 1.61210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren und Auslagen für Bescheinigungen und zurückgenommene Widersprüche sowie für Richtwertauskünfte.

zu 1.61210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

- 1) 90.000 € Gebühren nach der Satzung der Stadt Augsburg vom 07.08.1991 über die Erhebung von Gebühren und Auslagen durch das Vermessungsamt (Amtsblatt Seite 103), zuletzt geändert durch Satzung vom 13. Dezember 2016 (Amtsblatt Seite 353).
 - 2) 10.000 € Gebühreneinzug gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen
-
- 100.000 € Summe

zu 1.61210.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBl S. 167).

Externe Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

zu 1.61210.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBl S. 167).

Interne Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

zu 1.61210.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von Abmarkungsmaterial, Geodaten, Kartenausschnitten, Bodenrichtwertkarten und Planvervielfältigungen.

zu 1.61210.1301.04 Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung

Verkauf von Stadtplänen und Nutzungsrechten am digitalen Stadtplan.

zu 1.61210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für die Nutzung des automatisierten Liegenschaftsbuches durch städtische Einrichtungen sowie Einnahmen für Grundbuchauskünfte.

zu 1.61210.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Leistungsverrechnung vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für die Planstellen, die ausschließlich für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren - vermessungstechnischer Teil - tätig sind.

zu 1.61210.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Geldausgleich für Mehrzuteilungen und Abschöpfungen des Umlegungsvorteils bei Umlegungsverfahren.

zu 1.61210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

- 1) 720 € Aufwandsentschädigungen gem. der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses
 - 2) 8.500 € Aufwandsentschädigungen gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen
-
- 9.220 € Summe

zu 1.61210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Vermessungs- und Arbeitsgeräte, Büroausstattung und Ersatzteile für das Outputcenter sowie Software und Lizenzen, Softwarepflege und Wartungskosten für dezentrale Systeme und zentrale Systeme des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

Verwaltungshaushalt

zu 1.61210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungskosten für Stellplätze in der Tiefgarage Afrawald.

zu 1.61210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

IT-Geräte-Leasing, u.a. für Außendienstfeldrechner.

zu 1.61210.6301.00 Verbrauchsmittel

Abmarkungsmaterial.

zu 1.61210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Gebühren an das Staatliche Vermessungsamt für Katasterauszüge und Fortführungsnachweise, Gebühren gem. Vereinbarung mit dem Staatlichen Vermessungsamt über die Nutzung von Geobasisdaten, Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte Augsburg (DISTA) und Kosten für Grundbuchauskünfte.

zu 1.61210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

zu 1.61210.8411.00 Sonstige Finanzausgaben

Geldausgleich für Minderzuteilungen, Entschädigungen und Abfindungen bei Umlegungsverfahren.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	1.400.000	1.500.000	1.500.000	2.010.608,94	1.426.966,68	6300	1.06.6300	NEIN	
1001.11 *	Kostensersatz für Statikprüfungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.572.425,43	1.569.766,87	6300	1.06.6300	NEIN	0373
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	1.239,25	686,00	6300	1.06.6300	NEIN	
1531.04	Sonstiger Kostensersatz - Ersatzvornahme -	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	11.007,89	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	664,56	192,00	1100	2.06.6300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	20.000	20.000	15.000	43.650,00	66.100,00	6300	1.06.6300	NEIN	
	Einnahmen	2.750.000	2.850.000	2.845.000	3.639.596,07	3.063.711,55				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.767.928	2.706.205	2.492.280	2.420.943,01	2.366.903,91	1100	2.06.6300	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	6.048,52	6.410,88	1100	1.06.6300	NEIN	0007
5004.00	Hochbauunterhalt - Ersatzvornahme	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	50.000	45.794	45.000	28.485,42	35.889,33	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	3.366,14	3.690,08	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5511.00	Kfz-Steuer	201	201	201	201,00	201,00	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5521.00	Kfz-Versicherungen	877	877	877	745,87	852,54	2000	2.06.6300	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.066,14	1.369,99	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.924,60	5.378,20	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	750	750	35.500	462,52	37.270,99	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	6.000	6.000	2.500	5.721,95	27.140,37	6300	2.06.6300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	163	163	0	162,68	154,12	2000	2.06.6300	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	13.000	12.500	12.000	11.962,11	10.143,24	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	6.661,86	6.208,00	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	640	173,89	26,05	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6523.00	Portokosten	22.000	21.500	13.500	21.240,71	18.517,40	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	1.500	1.951,96	1.797,74	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.000	1.000	2.630	152,60	187,95	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.442.802,32	1.205.681,72	6300	1.06.6300	NEIN	0373
	Ausgaben	4.214.169	4.147.240	3.956.628	3.955.073,30	3.727.823,51				
	Summen UA 61310									
	Einnahmen	2.750.000	2.850.000	2.845.000	3.639.596,07	3.063.711,55				
	Ausgaben	4.214.169	4.147.240	3.956.628	3.955.073,30	3.727.823,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.464.169	-1.297.240	-1.111.628	-315.477,23	-664.111,96				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0373	UD Bauordnung Statische Berechnungen									
0374	GD Bauordnung Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.61310.

Hier ist das Bauordnungsamt zugeordnet, dem als Untere Bauaufsichtsbehörde staatliche Aufgaben nach der Bayer. Bauordnung übertragen sind.

Hierunter fallen insbesondere die Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, der Abbruch sowie die Beseitigung baulicher Anlagen sowie die Genehmigung von Werbeanlagen.

Weiter hat das Bauordnungsamt in seiner Eigenschaft als Sicherheitsbehörde darüber zu wachen, dass bei baulichen Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind entsprechende sicherheitsrechtliche Anordnungen zur Beseitigung gefährdender oder ordnungswidriger Zustände zu treffen und auch durchzusetzen. Im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens übernimmt das Bauordnungsamt auch Aufgaben der Prüfstatik. Diese werden zum kleinen Teil im Hause selbst erledigt, größtenteils aber an externe Büros vergeben (Ausgaben). Die entstandenen Kosten werden anschließend dem Bauherrn auferlegt.

zu 1.61310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und Überwachungsgebühren, Gebühren für Akteneinsicht.

zu 1.61310.1001.11 Kostenersatz für Statikprüfungen

Ersatz der Sachverständigenkosten für statische Berechnungen.

zu 1.61310.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Lizenz, Pflege und Wartung der Fachanwendung OTS BAU.

zu 1.61310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die Durchführung des "Tags des offenen Denkmals".

zu 1.61310.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Prüfungskosten für statische Berechnungen im Baugenehmigungsverfahren, Anwaltskosten bei Verwaltungsprozessen sowie Aufwendungen für Farbberatungen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6100	NEIN	
6551.20 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	150.000	450.000	150.000	429.998,28	0,00	6100	1.06.6100	JA	
	Ausgaben	150.000	450.000	150.000	429.998,28	0,00				
	Summen UA 61500									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	150.000	450.000	150.000	429.998,28	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-450.000	-150.000	-429.998,28	0,00				

zu 1.61500.

Einrichtung des Unterabschnitts im 1. Nachtrag 2017 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest. Auf die Stadtratsbeschlüsse BSV/16/00511 Wohnbauflächenentwicklung und Förderung des Wohnungsbaus in Augsburg vom 30.06.2016 sowie BSV/17/00274 Städtebauliche Entwicklung im Bereich Haunstetten Südwest vom 27.04.2017 wird hingewiesen.

zu 1.61500.6551.20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest

Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	0	0	0	0,00	12.368,55	6602	1.06.6600	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	2.418	2.446	2.473	2.501,45	2.529,07	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	2.418	2.446	2.473	2.501,45	14.897,62				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	12.368,55	1100	1.06.6600	NEIN	0005
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.368,55				
	Summen UA 61520									
	Einnahmen	2.418	2.446	2.473	2.501,45	14.897,62				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.368,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.418	2.446	2.473	2.501,45	2.529,07				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.61520.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

2016: Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts im Zusammenhang mit der Sanierung der Maxstraße (vgl. HSt. 2.61520.9501.09 VHK 801).

zu 1.61520.2051.00 Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.

zu 1.61520.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

2016: Personalausgaben für befristete Stellen für das Projekt "Sanierung Südliche Maxstraße" (vgl. auch HSt. 1.61520.1581.00).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2051.00 *	Einnahmen Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	1.162	1.165	1.168	1.171,19	1.174,22	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.162	1.165	1.168	1.171,19	1.174,22				
	Summen UA 61530									
	Einnahmen	1.162	1.165	1.168	1.171,19	1.174,22				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.162	1.165	1.168	1.171,19	1.174,22				

zu 1.61530.2051.00 Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	34.700	34.700	34.700	38.635,00	34.668,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	65.000	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	34.700	34.700	99.700	38.635,00	34.668,00				
	Ausgaben									
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	30.000	30.000	30.000	12.000,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	12.000,00	0,00				
	Summen UA 61630									
	Einnahmen	34.700	34.700	99.700	38.635,00	34.668,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	12.000,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.700	69.700	26.635,00	34.668,00				

zu 1.61630.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sach- und Personalkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Güterverkehrszentrum (GVZ).

zu 1.61630.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Verbandsumlage an den Planungsverband Güter-Verkehrs-Zentrum.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	0	0	0	7.787,52	99.787,71	6602	1.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	5.162,85	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	12.950,37	99.787,71				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	7.787,52	99.787,71	1100	1.06.6600	NEIN	0005
	Ausgaben	0	0	0	7.787,52	99.787,71				
	Summen UA 61710									
	Einnahmen	0	0	0	12.950,37	99.787,71				
	Ausgaben	0	0	0	7.787,52	99.787,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	5.162,85	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

zu 1.61710.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Vorjahre: Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts im Zusammenhang mit dem Königsplatzumbau (vgl. HSt. 2.61710.9501.09 VHK 012).

zu 1.61710.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

Vorjahre: Personalausgaben für befristete Stellen für das Projekt "Königsplatzumbau" (vgl. auch HSt. 1.61710.1581.00).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100 Offensive Wohnen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	1.500	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0505
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	500	500	1.500	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	48.000	48.000	43.200	10.799,24	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0505
6511.00	Bücher und Zeitschriften	250	250	0	374,67	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0505
	Ausgaben	49.250	49.250	46.200	11.173,91	0,00				
	Summen UA 62100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	49.250	49.250	46.200	11.173,91	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.250	-49.250	-46.200	-11.173,91	0,00				
0505	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Offensive Wohnen Augsburg Sachausgaben									

zu 1.62100.

Ab 01.10.2017 wurde im Rahmen der Offensive Wohnen Augsburg ein Beratungsbüro am Elias-Holl-Platz eingerichtet (vgl. Beschluss des Ferienausschusses vom 24.08.2017, BSV/17/00784).

zu 1.62100.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beratungsleistungen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	1.100.000	950.000	615.000	513.329,00	452.383,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
2072.00 *	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	4.324	5.007	5.682	19.117,44	16.541,72	2000	1.03.6410	NEIN	
2081.00 *	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	3.288	3.462	3.686	4.719,06	5.336,89	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	1.107.612	958.469	624.368	537.165,50	474.261,61				
	Ausgaben									
7181.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	1.095.000	945.000	610.000	518.781,00	456.093,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
7181.11 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	-7.836,00	-4.650,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
	Ausgaben	1.100.000	950.000	615.000	510.945,00	451.443,00				
	Summen UA 62210									
	Einnahmen	1.107.612	958.469	624.368	537.165,50	474.261,61				
	Ausgaben	1.100.000	950.000	615.000	510.945,00	451.443,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.612	8.469	9.368	26.220,50	22.818,61				
0375	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Allg. Aufwendungen für das Wohnungswesen "Einkommensorientierte Förderung"									

zu 1.62210.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Erstattung der Zahlungen aus der Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung".

zu 1.62210.2072.00 Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

zu 1.62210.2081.00 Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

zu 1.62210.7181.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Übernahme per Schnittstelle aus dem Fachverfahren „WBV“.

zu 1.62210.7181.11 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Auszahlung durch Anordnungen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62310 Siedlungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2081.00 *	Einnahmen						2000	1.03.0030	NEIN	
	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	55	55	55	55,48	55,48				
	Einnahmen	55	55	55	55,48	55,48				
	Summen UA 62310									
	Einnahmen	55	55	55	55,48	55,48				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	55	55	55	55,48	55,48				

zu 1.62310.2081.00 Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche

Zinsen aus Kaufpreisresten.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62400 Wohnungs- und Stiftungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.000	3.000	2.060	3.970,00	3.045,00	6410	1.03.6410	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	29.576	29.576	29.576	38.655,00	23.745,00	6410	1.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	90.534	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	22,36	2000	1.03.6410	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	125	125	125	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.500	2.000,00	1.500,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	32.701	32.701	123.795	44.625,00	28.312,36				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.812.940	1.809.484	1.572.782	1.552.588,92	1.276.101,10	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	0	0	0	8.299,68	12.518,93	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.000	7.000	7.000	5.845,38	12.081,20	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.800	7.800	5.000	6.322,72	3.674,56	6410	2.03.6410	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	198,72	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5621.02	Externe Fortbildung	8.000	8.000	8.000	3.088,78	2.915,60	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6301.00	Verbrauchsmittel	150	150	150	145,98	152,10	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	170.000	176.500	120.000	18.559,95	251.892,30	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6411.00	Sachversicherungen	118	118	67	117,55	104,06	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	11.000	11.000	11.000	9.379,48	12.143,45	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.474,63	2.392,86	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6521.00	Fermeldegebühren	371	371	371	355,65	174,11	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6523.00	Portokosten	4.600	4.600	3.000	4.564,44	3.548,59	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	4.500	4.500	2.500	4.481,29	2.958,13	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	741	741	741	601,89	626,70	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	3.000	0,00	6.319,61	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	510	510	510	507,90	507,90	6410	2.03.6410	NEIN	0376
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	22,36	2000	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	2.042.930	2.045.974	1.739.321	1.617.334,24	1.588.332,28				
	Summen UA 62400									
	Einnahmen	32.701	32.701	123.795	44.625,00	28.312,36				
	Ausgaben	2.042.930	2.045.974	1.739.321	1.617.334,24	1.588.332,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.010.229	-2.013.273	-1.615.526	-1.572.709,24	-1.560.019,92				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0376	GD Wohnungs- und Stiftungsamt Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.62400.

Der Unterabschnitt wurde aufgrund Neustrukturierungen innerhalb des Referats 3 ab 2006 eingerichtet.

Ab 01.01.2016 gehört die Stadt Augsburg wieder zu den Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf gem. § 3 Abs. 1 DVWoR. Sie hat damit das Mieterbenennungsrecht für öffentlich geförderte Wohnungen auszuüben. Die Verwaltung des geförderten Wohnraums und die Mieterbenennung beruhen auf den Vorschriften des BayWoBindR und des BayWofG und sind dem hoheitlichen Aufgabenbereich zuzuordnen.

2016 hat außerdem der Übergang der Mietverwaltung für die Einheiten des Betreuten Wohnens der stiftungseigenen stationären Altenhilfeeinrichtungen sowie die Rückübertragung des Jakobsstifts mit dem Einstellen der stationären Pflege vom Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg an das Wohnungs- und Stiftungsamt stattgefunden.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6410 = Wohnungs- und Stiftungsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.62400.5304.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.62400.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren, außerhalb des automatisierten Verfahrens: Bindungsfreistellungen und Bestätigungen für das Bindungsende gemäß Art. 18 Bayer. Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG).

zu 1.62400.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Verwaltungsgebühren für die im automatisierten Verfahren erteilten Wohnberechtigungsscheine.

zu 1.62400.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Zinsen aus der Sonderrücklage "Zweckentfremdung von Wohnraum".

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung gebucht.

zu 1.62400.2631.00 Sonstige Finanzerinnahmen

Bearbeitungskosten für evtl. neu ausgereichte gemeindliche Baudarlehen des sozialen Wohnungsbaus.

zu 1.62400.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Leistungsverrechnungen an UA 01010 = Rechnungsprüfungsamt, Öffentlichkeitsarbeit Stiftungs- und Wohnungswesen, Intensivierung der Kontaktstellenarbeit, Sicherheitsdienst im Bürogebäude des Jakobsstifts (100.000 €).

zu 1.62400.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Bewerbung immaterielles Kulturerbe (Stiftungen).

zu 1.62400.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband Deutscher Stiftungen.

zu 1.62400.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Zweckentfremdung von Wohnraum" im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	199.599	199.599	199.599	149.539,70	152.178,38	6602	2.06.6600	NEIN	
1101.34 *	Sondernutzungsgebühren	247.000	247.000	247.000	287.378,00	258.860,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.190.727,87	1.402.630,35	6602	1.06.6600	NEIN	0377
1102.10	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse -	50.000	50.000	50.000	11.860,22	11.952,18	6602	1.06.6600	NEIN	0453
1102.11	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	16.598,13	178.898,65	6602	1.06.6600	NEIN	0378
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	500	500	500	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	24.429	24.429	24.429	39.327,39	24.707,20	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	15.000	-3.159,70	1.190,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	42.000	42.000	42.000	-17.232,66	95.265,22	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	16.000	16.000	16.000	18.428,52	37.755,39	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	52.452,22	22.800,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.12 *	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	42.000	42.000	42.000	49.446,97	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	24.984	24.984	24.984	43.031,59	28.395,91	6602	2.06.6600	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	0	0	124.877	45.573,52	112.975,65	6602	1.06.6600	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	10.500	1.710,75	7.183,89	6602	2.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	43,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	1.378	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.000.000	4.000.000	4.063.400	3.731.300,00	3.731.300,00	2000	1.06.6600	NEIN	
1757.00 *	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	5.757.112	5.757.112	5.961.767	5.616.982,52	6.066.135,82				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.324.581	2.281.199	2.187.052	2.156.373,86	2.109.532,43	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	4.914,34	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	3.060.000	3.060.000	3.037.500	3.575.838,98	2.137.274,63	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.224.923,30	1.407.186,97	6602	1.06.6600	NEIN	0377
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	284.876	284.876	284.876	272.012,38	235.465,28	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	2.527.375	2.527.375	2.527.375	3.295.727,00	2.501.701,70	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.402.762,29	2.401.766,43	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	300.000	300.000	260.339	189.261,00	156.983,93	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	3.306.500	3.306.500	3.234.191	3.299.694,00	2.975.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.10	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - priv. Kanalanschlüsse	50.000	50.000	50.000	1.149,16	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0453
5101.11	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	59.876,45	49.089,51	6602	1.06.6600	NEIN	0378
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	134.304	134.304	134.304	115.904,27	58.694,08	6602	1.06.6600	NEIN	
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	150.000	150.000	61.661	196.701,07	85.915,12	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	360.000	360.000	360.000	283.505,85	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
5101.21 *	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	53.025,09	2000	1.06.6600	NEIN	
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe	8.000	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.440	1.440	1.440	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.668	28.668	28.668	39.211,28	48.199,85	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	40.296	40.296	40.296	40.295,19	39.517,45	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	191.077	191.077	191.077	127.301,69	100.982,85	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	183.000	183.000	183.000	143.000,00	143.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
5411.00	Gebäudebrandversicherung	32	32	32	0,00	0,00	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	75.445	75.445	75.445	74.624,11	116.322,90	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5511.00	Kfz-Steuer	1.370	1.370	916	1.370,00	1.336,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5521.00	Kfz-Versicherungen	14.800	14.800	14.800	13.017,47	15.139,54	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.036	13.036	13.036	18.787,24	15.193,81	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.447	7.447	7.447	8.331,28	8.287,53	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.059	18.059	18.059	12.318,03	9.208,97	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	52.953,34	30.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	105.000	105.000	105.000	108.182,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	125.000	85.000	40.000	0,00	0,00	6602	2.06.6600	JA	
6381.00 *	Betriebsenergie	15.403	15.403	15.403	5.684,02	9.122,83	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6411.00	Sachversicherungen	145	145	145	145,06	145,06	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.907	5.907	5.907	13.106,81	4.070,80	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	10	307,27	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
	Ausgaben	16.831.871	16.748.489	16.386.079	17.740.364,40	14.725.077,10				
	Summen UA 63110									
	Einnahmen	5.757.112	5.757.112	5.961.767	5.616.982,52	6.066.135,82				
	Ausgaben	16.831.871	16.748.489	16.386.079	17.740.364,40	14.725.077,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.074.759	-10.991.377	-10.424.312	-12.123.381,88	-8.658.941,28				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0377	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0378	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte									
0379	UD Gemeindestraßen Reinigung Innenstadt / Maximilianstraße									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0383	GD Gemeindestraßen Sachausgaben									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0453	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.63110.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 66020 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.63110.5101.02 und 1.63110.6351.22 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.63110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren (wiederkehrende Einnahmen aus dem Veranlagungsmodul) für Überbauungen, Einfriedungen, Transparente, Werbeanlagen, Automaten, Schaukästen, Verkaufsstände, Schächte, Straßeneinbauten und sonstige Nutzungen.

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen, Infotische, Werbemittel etc. siehe UA 11010 = Bürgeramt.

zu 1.63110.1101.34 Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren (Einzelanordnungen) für Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigte Werbeanlagen, Container und sonstige Nutzungen.

zu 1.63110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenerstattung für die Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Straßen bei bekannten Verursachern (soweit nur Halter bekannt).

(Ab 2010 rechnen die jeweiligen Versicherungen nicht mehr mit beauftragten Firmen ab, sondern mit dem Straßenbaulastträger.)

zu 1.63110.1531.12 Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-

Kostenerstattung für die Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Straßen bei bekannten Verursachern (soweit Fahrer bekannt).

zu 1.63110.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Vorjahre: Umbuchung von Bauverwaltungsstellen aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts als Personalkostenersatz im Zusammenhang mit der Fahrradstadt 2020 (vgl. HSt. 2.63110.9501.09 VHK 005).

zu 1.63110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen bzw. Kostenerstattungen für die Abwicklung des gesamten Komplexes "nicht zugelassene Fahrzeuge", die auf öffentlichem Straßengrund abgestellt sind.

zu 1.63110.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung von Handel und Tourismus am erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.

zu 1.63110.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kraftfahrzeugsteuer: Verteilung des Kfz-Steuerersatzverbundes gemäß Art. 13 a FAG.

zu 1.63110.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

Sponsoring Radlnacht (vgl. HSt. 1.63110.6351.06).

zu 1.63110.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen

Sponsoring Radlnacht (vgl. HSt. 1.63110.6351.06).

zu 1.63110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.63110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.63110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Straßen bei bekannten Verursachern (Kostenerstattung vgl. HSt. 1.63110.1531.00) und bei unbekanntem Verursachern.

zu 1.63110.5101.21 Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Sonderbewirtschaftung

2016: Abfinanzierung der Kasseneinnahmereste i.H.v. insg. 1,33 Mio. € aus Altfällen (1997 bis 2008) bei der Verrechnung zwischen Tiefbauamt und Stadtwerken.

Im Jahr 2016 haben die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH einen Betrag i.H.v. 1.290.000 € aufgrund eines Vergleichsvertrags überwiesen. Damit konnten die Altforderungen ausgeglichen werden.

zu 1.63110.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe

Wegeunterhalt in Lechhausen.

Die Ausgabe wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Feldwege Lechhausen" finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.63110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erstellen von Einfriedungen nach Grundabtretungen, Unterhalt der sonstigen Kiesgruben und Straßengrundstücke, die noch nicht als Straße genutzt werden.

zu 1.63110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Arbeitsgeräten.

Verwaltungshaushalt

zu 1.63110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für den als öffentliche Verkehrsfläche genutzten Teil des Rathausplatzes.

zu 1.63110.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für Grundstücke, die zum Straßenbau bestimmt sind, aber noch nicht als Straße genutzt werden.

zu 1.63110.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für einen erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.

zu 1.63110.6301.00 Verbrauchsmittel

Betriebsbedarf für den allgemeinen Baubetrieb und den Straßenbau (z.B. Treibstoffe für nicht fahrbare Baumaschinen, Öle, Fette, Heizmaterial für Teerkessel, Werkstoffe, Werkmaterialien usw.).

zu 1.63110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwendungen für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle u. a. Beseitigung und Verwertung von verbotswidrig auf öffentlichem Straßengrund abgestellten Fahrzeugen, Beseitigung von Müllablagerungen auf öffentlichem Straßengrund, Kosten für Grundbuchauskünfte.

zu 1.63110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorjahre: Aufbau einer Straßendatenbank.

zu 1.63110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

- 1) 100.000 € Organisation der Radlnacht
- 2) 5.000 € Informationen zum Stadtradeln

105.000 € Summe

Siehe auch HSt. 1.63110.1757.00 und 1.63110.1777.00.

zu 1.63110.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Durchführung einer Kommunikationskampagne zur Fahrradstadt 2020.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.63110.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Rolltreppe in der Gögginger Straße, Tiefgarage Leonhardsberg, Hebewerke bzw. Pumpstationen in der Reichenberger-, Siebentisch-, Trettach-, Peterhof- und Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Wasserverbrauch der Standrohre, Heizöl für die Mannschaftswagen.

zu 1.63110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten bzgl. von Unfallschäden, Straßensondernutzungen oder Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.01 *	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	150	150	150	6.355,23	3.730,60	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	2.500	10.180,80	10.179,20	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	84.000	84.000	84.000	61.367,39	78.994,56	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	84.150	84.150	86.650	77.903,42	92.904,36				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.642.553	1.614.909	1.615.027	1.508.585,76	1.531.132,39	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5101.03 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.001.792,39	795.131,73	6602	1.06.6600	JA	
5101.23 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Sonderbewirtschaftung-	50.000	50.000	46.075	68.056,92	47.173,02	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	83.000	83.000	83.000	97.140,57	143.615,22	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.215	9.215	9.215	6.271,28	1.629,66	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.781	12.781	12.781	16.131,85	14.079,99	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	55.290	55.290	55.290	47.277,51	74.666,59	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5511.00	Kfz-Steuer	1.693	1.693	1.693	1.634,87	1.490,87	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5521.00	Kfz-Versicherungen	303	303	303	325,31	347,50	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.994	2.994	2.994	5.031,46	3.171,06	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5621.02	Externe Fortbildung	5.137	5.137	5.137	4.336,32	9.651,19	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6301.00	Verbrauchsmittel	1.042	1.042	1.042	1.207,87	299,17	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6381.00 *	Betriebsenergie	644.000	644.000	625.000	650.297,39	736.299,33	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6501.00	Bürobedarf	1.933	1.933	1.933	3.275,85	4.096,24	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6511.00	Bücher und Zeitschriften	576	576	576	632,26	717,38	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6521.00	Femmeldegebühren	2.114	2.114	2.114	5.456,19	2.127,98	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.147	2.147	2.147	1.009,60	1.104,08	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	45	45	45	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	66.132	66.132	66.132	39.830,37	50.398,51	6602	2.06.6600	NEIN	0386
	Ausgaben	3.730.955	3.703.311	3.695.504	3.458.293,77	3.417.131,91				
	Summen UA 63120									
	Einnahmen	84.150	84.150	86.650	77.903,42	92.904,36				
	Ausgaben	3.730.955	3.703.311	3.695.504	3.458.293,77	3.417.131,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.646.805	-3.619.161	-3.608.854	-3.380.390,35	-3.324.227,55				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0386	GD Verkehrstechnik bei Straßen Sachausgaben									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									

zu 1.63120.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.63120.1102.01 Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen

Kostenersatz für Fahrbahnmarkierungen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.63120.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersätze für Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen.

zu 1.63120.5101.03 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen

Wartung der Lichtzeichenanlagen und Wartung der beleuchteten Verkehrszeichen, Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt und Ersatzbeschaffung fester Verkehrszeichen einschl. Straßennamensschilder, Anpassung von Signalprogrammen, Entsorgung beschädigter Verkehrssicherungsanlagen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.63120.5101.23 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Sonderbewirtschaftung-

Unterhalt und Wartung von Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Parkleitsystem auf öffentlichen Parkeinrichtungen.

zu 1.63120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Fahrbahnmarkierungen.

zu 1.63120.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt von Geländern, Zäunen, Wegweisungen.

zu 1.63120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt, Anschaffung und Ersatz von beweglichen Verkehrszeichen, Absperrmaterial und Arbeitsgeräten.

zu 1.63120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Fremdvergaben von Leistungen für das Aufstellen von Verkehrszeichen und Verkehrssicherungsanlagen insbesondere für kleine Stadtfeste.

zu 1.63120.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Lichtzeichenanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen.

zu 1.63120.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1102.01	Einnahmen Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	11.000	11.000	11.000	24.084,08	34.465,28	6602	1.06.6600	NEIN	0388
	Einnahmen	11.000	11.000	11.000	24.084,08	34.465,28				
	Ausgaben									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	101.365	101.365	101.365	8.672,07	70.743,50	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	11.000	11.000	11.000	0,00	34.465,28	6602	1.06.6600	NEIN	0388
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	9.215	9.215	9.215	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	146.000	146.000	146.000	146.952,50	146.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	8.000	8.000	6.450	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	76.099	77.640,00	70.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	25.000	25.000	15.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
	Ausgaben	550.880	550.880	537.629	383.264,57	471.208,78				
	Summen UA 65110									
	Einnahmen	11.000	11.000	11.000	24.084,08	34.465,28				
	Ausgaben	550.880	550.880	537.629	383.264,57	471.208,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.880	-539.880	-526.629	-359.180,49	-436.743,50				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0388	UD Kreisstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.65110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufrüche u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.65110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.65110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.65110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
 66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	80.000	80.000	80.000	6.581,05	22.013,16	6602	1.06.6600	NEIN	0389
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	6.581,05	22.013,16				
	Ausgaben									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	308.171	308.171	308.171	33.024,95	173.520,36	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	80.000	80.000	58.200	0,00	22.013,16	6602	1.06.6600	NEIN	0389
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	18.430	18.430	18.430	14.282,88	4.211,32	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	390.000	390.000	390.000	390.000,00	390.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	233.000	233.000	233.000	47.353,10	233.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	25.000	25.000	10.811	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	427.900	427.900	418.543	427.019,00	385.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	64.000	64.000	34.939	116.093,49	77.570,47	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	50.000	50.000	35.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	67.500	67.500	67.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
6381.00 *	Betriebsenergie	75.000	75.000	68.640	75.681,56	74.607,35	6602	1.06.6600	NEIN	0385
	Ausgaben	1.739.001	1.739.001	1.643.234	1.103.454,98	1.359.922,66				
	Summen UA 66110									
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	6.581,05	22.013,16				
	Ausgaben	1.739.001	1.739.001	1.643.234	1.103.454,98	1.359.922,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.659.001	-1.659.001	-1.563.234	-1.096.873,93	-1.337.909,50				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0389	UD Bundes- und Staatsstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

zu 1.66110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.66110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.66110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.66110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.66110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Jährliche Wartungen am Tunnel Schleifenstraße, Tunnel B17 Ackermannstraße und für die Pumpanlagen.

zu 1.66110.6381.00 Betriebsenergie

Stromkosten für die Hebewerke in der Hirblinger-, Stadtbachstraße und B 17 sowie für die Belüftungseinrichtungen an der B 17 und für den Betrieb des Tunnels Schleifenstraße. Kosten für die Bewässerung der bepflanzten Lärmschutzwälle an der B 17 sowie Heizöl für die Mannschaftswagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1531.00 *	Einnahmen Sonstiger Kostenersatz	10.000	10.000	235.630	2.744,68	6.517,52	6602	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	10.000	10.000	235.630	2.744,68	6.517,52				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.817.904	1.787.255	1.646.583	1.667.269,04	1.605.382,07	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	376.608	376.608	376.608	415.444,05	421.891,75	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.293	6.293	6.293	9.714,55	7.524,14	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	54.215	54.215	54.215	64.043,94	58.776,97	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5511.00	Kfz-Steuer	776	776	776	1.242,65	776,65	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5521.00	Kfz-Versicherungen	8.216	8.216	8.216	8.893,21	9.773,86	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	920	4.199,45	2.552,22	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5621.02	Externe Fortbildung	2.500	2.500	1.814	5.712,00	17.462,85	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6301.00	Verbrauchsmittel	327	327	327	93,33	68,31	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6381.00	Betriebsenergie	2.250.000	2.250.000	2.250.000	1.934.878,89	2.283.521,82	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	1.994	1.994	1.994	4.047,55	3.997,63	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6511.00	Bücher und Zeitschriften	645	645	645	1.467,38	1.269,88	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6521.00	Femmeldegebühren	1.843	1.843	1.843	1.594,25	755,31	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	92	92	92	297,05	678,69	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6542.00	Fahrzeugschädigungen	334	334	334	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	575	575	575	615,00	415,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	117.145	117.145	117.145	55.523,45	61.002,05	6602	2.06.6600	NEIN	0390
	Ausgaben	4.641.567	4.610.918	4.468.480	4.175.035,79	4.475.849,20				
	Summen UA 67010									
	Einnahmen	10.000	10.000	235.630	2.744,68	6.517,52				
	Ausgaben	4.641.567	4.610.918	4.468.480	4.175.035,79	4.475.849,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.631.567	-4.600.918	-4.232.850	-4.172.291,11	-4.469.331,68				
0051	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									
0390	GD Straßenbeleuchtung Sachausgaben									

zu 1.67010.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.67010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Schadensbehebungen.

zu 1.67010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Straßenbeleuchtung.

zu 1.67010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1) 180 € LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.

2) 395 € DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

575 € Summe

zu 1.67010.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.75	Parkgebühren	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.422.591,42	1.506.962,39	6602	1.06.6600	NEIN	
1101.76	Parkgebühren Messeparkplatz	190.000	190.000	190.000	167.369,00	153.348,27	6602	1.06.6600	NEIN	0391
1101.77 *	Parkgebühren Radstation II (Helio)	18.000	18.000	18.000	11.700,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	16.626	16.626	16.111	13.582,44	13.582,44	6602	1.06.6600	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	426.189,60	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.827.126	1.827.126	1.826.611	2.041.432,46	1.673.893,10				
	Ausgaben									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	2.500	2.500	2.500	0,00	2.278,18	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.04 *	Winterdienst	98.000	98.000	98.000	98.000,00	98.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	137.141	137.141	137.141	16.343,90	137.141,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	4.684	4.684	4.684	2.939,01	4.319,48	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	76.099	77.640,00	70.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.353	12.353	12.353	12.353,00	12.353,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	700	700	700	0,00	700,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	5.150	5.150	5.150	376,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	20.020	20.020	20.020	20.020,45	20.020,45	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	12.035	12.035	9.829	9.767,51	9.482,71	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.04 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-	21.136	21.136	21.136	433.984,73	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5401.00	Grundbesitzabgaben	13.885	13.885	13.885	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5411.00	Gebäudebrandversicherung	15	15	15	12,60	15,17	2300	1.06.6600	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	400	400	400	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.060	3.060	3.060	0,00	3.060,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	0,00	500,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	350	0,00	350,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.096	50.096	50.096	45.542,17	43.070,46	6602	1.06.6600	NEIN	0391
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.089	17.089	17.089	7.179,97	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6381.00 *	Betriebsenergie	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6411.00 *	Sachversicherungen	480	480	480	208,75	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
6521.00 *	Femmeldegebühren	2.844	2.844	2.844	1.174,74	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	521.738	521.738	517.831	725.542,83	401.290,45				
	Summen UA 68110									
	Einnahmen	1.827.126	1.827.126	1.826.611	2.041.432,46	1.673.893,10				
	Ausgaben	521.738	521.738	517.831	725.542,83	401.290,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.305.388	1.305.388	1.308.780	1.315.889,63	1.272.602,65				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0391	UD Parkeinrichtungen Messeparkplatz									
0392	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									

Verwaltungshaushalt

0503	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center
------	---

zu 1.68110.

Hier werden die öffentlichen Parkplätze bei der Sporthalle und Sportanlage-Süd, am Westfriedhof, am Nordfriedhof (Gablinger Weg), am Neuen Ostfriedhof, an der Peutinger Straße, an der Frischstraße, am Dr.-Ziegenspeck-Weg, am Vincentinum, der Bahnhofsvorplatz und die Tiefgarage Stadtmetzg (öffentlicher Teil unter dem Leonhardsberg und Fläche über der Tiefgarage - Hinter der Metzg), die Park und Ride Plätze Kleiner Exerzierplatz, Linie 4 Nord (Biberbachstraße), Linie 3 Süd (Inninger Straße), Linie 2 West (Stadtbergen), Messe (Friedrich-Ebert-Straße), die Fahrradstationen am Hauptbahnhof sowie die Einnahmen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet geführt.

Durch die Streichung des § 6 a Abs. 6 Satz 3 des Straßenverkehrsgesetzes ist die Zweckbindung der Parkgebühren entfallen. Mehreinnahmen bei HSt. 1.68110.1101.75 und 1.68110.1101.76 werden nicht mehr der Parkraumrücklage zugeführt.

Ab 01.01.1995 wird der UA 68110 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt.

(Die Gebühren aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst sind bei HSt. 1.90020.0811.03 veranschlagt. Die Gebühren für Anwohnerparkausweise sind bei HSt. 1.11010.1001.03 veranschlagt.)

Alle Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - sofern sie nicht in andere Deckungskreise eingebunden sind und mit Ausnahme der HSt. 1.68110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.68110.1101.77 Parkgebühren Radstation II (Helio)

Einnahmen aus Vermietung von Radstellplätzen vom Betreiber der Radstation gem. Vertrag.

Im Rahmen der Jahresrechnung ist der Einnahmenüberschuss (abzgl. der Ausgaben im GD 0503 und bei HSt. 1.68110.6411.00) der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) zuzuführen.

zu 1.68110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pacht, Nebenkosten und Heizkostenerstattung für die Fahrradstation am Hauptbahnhof.

zu 1.68110.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

2017: Einmalige Kostenerstattung von der Regierung von Schwaben für die Entrichtung einer 10-Jahres-Mietvorauszahlung für die Fahrradstation im Helio-Center.

zu 1.68110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufbruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

zu 1.68110.5101.04 Winterdienst

Kostensersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostensersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Bauunterhalt für den öffentlichen Teil der Tiefgarage unter dem Leonhardsberg.

zu 1.68110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

zu 1.68110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostensersatz an den UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz für die Nutzung des Plärrergeländes als Park + Ride-Platz (für Abschreibung und Verzinsung).

zu 1.68110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

zu 1.68110.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Kosten für Wartung und Unterhalt der Notrufanlage in der Radstation II im Helio Center.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Parkplatz Dr.-Ziegenspeck-Weg und die Fahrradabstellanlage an der Blücher-/Feuerhausstraße.

zu 1.68110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Nebenkosten für die Radstation im Bohuscenter beim Hauptbahnhof.

Die Mietvorauszahlung für 25 Jahre wurde 2007 geleistet.

Verwaltungshaushalt

zu 1.68110.5301.04 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-

Nebenkosten für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof.

Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 1) 35.249 € Kosten für Überwachungsfirma, Parkscheine u.ä. für den Messeparkplatz südlich der Friedrich-Ebert-Straße bei Großveranstaltungen
- 2) 14.847 € Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten

50.096 € Summe

zu 1.68110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation HELIO-Center am Hauptbahnhof gem. Vertrag.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.6381.00 Betriebsenergie

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.6411.00 Sachversicherungen

Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation im HELIO-Center am Hauptbahnhof.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu 1.68110.6521.00 Fernmeldegebühren

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.31 *	Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen	139.903	139.903	149.903	209.428,42	227.778,88	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.32 *	Gebühren für Überbrückungen	87.500	87.500	87.500	118.533,25	65.721,28	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.33 *	Gebühren für Wasserkraftnutzung	990.000	990.000	990.000	963.095,96	533.081,05	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10.500	10.500	10.500	9.185,90	7.158,80	6602	2.06.6600	NEIN	
1309.00 *	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung	178.000	178.000	178.000	275.024,63	253.333,36	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	10.168	10.168	10.168	4.892,75	5.567,31	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	100	100	100	3.697,22	541,49	6602	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.416.171	1.416.171	1.426.171	1.583.858,13	1.093.182,17				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.085.243	1.067.326	1.014.967	1.003.751,83	1.010.449,93	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.602	1.602	1.602	1.808,85	1.666,07	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	219.995	219.995	219.995	239.933,51	155.791,39	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.268	2.268	2.268	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.150	92.150	92.150	35.345,78	67.102,97	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.895	23.895	23.895	14.301,07	17.207,52	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.578	2.578	2.578	2.377,13	2.396,91	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5411.00	Gebäudebrandversicherung	157	157	157	131,39	158,16	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	56.056	56.056	56.056	53.765,20	59.551,93	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5511.00	Kfz-Steuer	1.542	1.542	1.542	4.470,16	3.916,16	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5521.00	Kfz-Versicherungen	11.000	11.000	11.600	11.086,54	12.499,27	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.372	8.372	8.372	12.553,45	6.262,54	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6301.00	Verbrauchsmittel	8.847	8.847	8.847	3.317,04	3.007,15	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.063	10.063	10.063	7.150,31	25.873,22	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6381.00 *	Betriebsenergie	11.204	11.204	11.204	12.116,36	10.008,42	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.005	74.005	74.005	66.814,38	56.806,96	6602	2.06.6600	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	11.290	11.290	11.290	2.550,00	548,29	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	1.620.267	1.602.350	1.550.591	1.471.473,00	1.433.246,89				
	Summen UA 69110									
	Einnahmen	1.416.171	1.416.171	1.426.171	1.583.858,13	1.093.182,17				
	Ausgaben	1.620.267	1.602.350	1.550.591	1.471.473,00	1.433.246,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.096	-186.179	-124.420	112.385,13	-340.064,72				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0393	UD Wasserbau Einnahmen/Ausgaben									
0394	GD Wasserbau Sachausgaben									

zu 1.69110.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.69110.5101.00, 1.69110.5103.00 und 1.69110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.69110.1101.31 Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen

Gebühren für Ein- und Ausleitungen in bzw. aus oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung.

zu 1.69110.1101.32 Gebühren für Überbrückungen

Gebühren für Überbauungen von Gewässern nach der Wassergebührensatzung.

zu 1.69110.1101.33 Gebühren für Wasserkraftnutzung

Gebühren der Triebwerke für Wasserkraftnutzung an stadt eigenen oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung vom 30.09.1980 (Amtsblatt Nr. 43/1980), zuletzt geändert durch Satzung vom 12.08.2016 (Amtsblatt Nr. 31/32, Seite 194 ff).

zu 1.69110.1309.00 Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung

- 1) 28.000 € Einspeisevertrag mit den Stadtwerken für die Stromerzeugung
- 2) 150.000 € Einnahmen aus Betrieb des Kraftwerks am Hochablaß

178.000 € Summe

zu 1.69110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Unterhalt an den städtischen Gewässern.

zu 1.69110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Triebwerke sowie Betreuung und Überwachung des Betriebs des Kraftwerks am Hochablaß.

zu 1.69110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöle, Laugen, Säuren etc.), Beseitigung von Schmierereien an Bauwerken, Druckerei- und Vervielfältigungskosten sowie Anlieferung von Bauschutt, Grünabfällen usw. an die Abfallverwertungsanlage bzw. an Privatfirmen.

zu 1.69110.6381.00 Betriebsenergie

Stromkosten für Schleusenanlagen.

zu 1.69110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Allgemeine Kosten für Gutachten und Bodenuntersuchungen, Kosten für Brückenuntersuchungen sowie Kosten für Hauptprüfungen an Brücken nach DIN 1076.

zu 1.69110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Vergabe von Gutachten zur Ursachenerforschung der Grundwasserproblematik.

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70110 Abwasserbetrieb Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2101.00 *	Gewinnablieferungen und Dividende	639.250	1.917.750	0	0,00	1.278.500,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2202.00 *	Konzessionsabgaben - Sonstige -	473.400	473.400	457.590	460.000,00	460.000,00	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	1.112.650	2.391.150	457.590	460.000,00	1.738.500,00				
	Summen UA 70110									
	Einnahmen	1.112.650	2.391.150	457.590	460.000,00	1.738.500,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.112.650	2.391.150	457.590	460.000,00	1.738.500,00				

zu 1.70110.

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.70110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Verzinsung des städt. Stammkapitalanteils am Abwasserbetrieb.

Im Jahr 2019 erfolgt eine Nachzahlung für die Jahre 2014 - 2016.

zu 1.70110.2202.00 Konzessionsabgaben - Sonstige -

Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" an die Stadt Augsburg für die Nutzung von Straßen und Wegen zur Entsorgung von Schmutzwasser.

Gemäß der Konzessionsvereinbarung werden ab 2910 vierteljährliche Abschlagszahlungen i. H. von jeweils 118.350 € entrichtet. Die Endabrechnung erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70510 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	1.100,00	31.350,27	1100	2.01.2300	NEIN	0003
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	21.231,24	18.437,22	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	20.000	20.000	0,00	44.905,75	2300	2.01.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	3.200	3.200	3.200	3.200,00	11.680,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	7.500	10.628,36	10.499,57	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.300	2.300	2.300	1.966,38	2.166,06	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	4.122	4.122	4.122	556,59	2.619,28	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.531	1.531	1.531	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
5411.00	Gebäudebrandversicherung	117	117	117	99,07	119,17	2300	1.01.2300	NEIN	0447
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	88.320	88.320	88.320	47.915,66	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
6381.00	Betriebsenergie	15.000	15.000	9.000	14.813,79	10.318,85	2300	1.01.2300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
6751.00	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0395
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	2.346	2.346	2.346	1.424,76	2.012,25	2300	2.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	172.936	172.936	163.436	102.935,85	134.108,42				
	Summen UA 70510									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	172.936	172.936	163.436	102.935,85	134.108,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.936	-172.936	-163.436	-102.935,85	-134.108,42				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0395	GD Sachausgaben UA 70510									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.70510.

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 2300 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.70510.5001.02, 1.70510.5411.00 und 1.70510.6791.05.

zu 1.70510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartungsmaßnahmen für die WCs.

zu 1.70510.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2019 und 2020 sind jeweils allgemeine Sanierungsmaßnahmen an den städtischen WC-Anlagen vorgesehen.

Die Mittel sind übertragbar.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

zu 1.70510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Instandhaltung von Türautomaten, Schlüsseln, Abfalleimern u. ä.

Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Bedürfnisanstalt Rathausplatz.

zu 1.70510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete und Betriebskosten für das WC "Untere Jakobermauer".

Nutzungsentschädigungen für Projekt "Nette Toilette".

Verwaltungshaushalt

zu 1.70510.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

zu 1.70510.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Betreuung und Reinigung verschiedener Bedürfnisanstalten.

zu 1.70510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für die Betreuung der öffentlichen WC-Anlagen.

zu 1.70510.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an UA 73110 = Stadtmarkt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2101.00 *	Einnahmen						2000	1.01.2000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	225.000	225.000	427.500	225.000,00	225.000,00				
	Einnahmen	225.000	225.000	427.500	225.000,00	225.000,00				
	Summen UA 72110									
	Einnahmen	225.000	225.000	427.500	225.000,00	225.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.000	225.000	427.500	225.000,00	225.000,00				

zu 1.72110.

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.72110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Verzinsung des Stammkapitals des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (aws).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72120 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.752	2.752	2.752	3.023,79	2.646,26	7200	2.07.7200	NEIN	0396
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	14.319	14.319	14.319	14.319,00	14.319,00	7200	2.07.7200	NEIN	0396
	Ausgaben	17.071	17.071	17.071	17.342,79	16.965,26				
	Summen UA 72120									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	17.071	17.071	17.071	17.342,79	16.965,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.071	-17.071	-17.071	-17.342,79	-16.965,26				
0396	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 72120									

zu 1.72120.

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der BFB 7200 sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.72120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sammlung und Entsorgung von Tierkörpern durch Dritte.

zu 1.72120.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für den Abtransport, die Lagerung und Entsorgung von Tierkörpern.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	120,00	80,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	7.974	11.011,04	9.788,83	7200	2.07.7200	NEIN	
1101.41 *	Markt- und Standgebühren	529.500	529.500	547.556	529.529,05	515.287,88	7200	2.07.7200	NEIN	0397
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	95.000	95.000	92.254	99.595,54	82.455,93	7200	2.07.7200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	18.000	18.000	4.000	18.476,20	28.319,35	7200	1.07.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	25.000	25.000	15.344	25.543,24	20.301,57	7200	2.07.7200	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	75.000	75.000	81.868	75.040,99	74.330,62	7200	2.07.7200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	3.784,20	190,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	750	750	3.152	781,47	10.534,23	7200	2.07.7200	NEIN	0398
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	47.861	47.861	46.491	45.370,78	45.690,45	7200	2.07.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	7.500,00	115,44	7200	2.07.7200	NEIN	0398
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	10.600,00	4.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	0398
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	801.111	801.111	798.639	827.352,51	791.094,30				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	467.196	458.339	341.876	351.682,42	344.388,20	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	64.000	64.000	64.000	59.047,37	64.927,46	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	115.000	110.000	75.500	133.326,60	270.941,66	7200	2.07.7200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	11.600	11.600	11.000	29.961,23	16.507,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.616	14.616	14.616	12.434,86	17.317,62	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	2.010	2.010	1.757	2.005,01	1.795,50	7200	2.07.7200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	56.400	56.400	55.000	56.382,40	56.186,44	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	34.000	34.000	34.000	29.386,38	40.576,79	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.593	1.593	1.593	1.310,35	1.577,59	2300	1.07.7200	NEIN	0057
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	102	102	102	54,72	60,83	2000	2.07.7200	NEIN	0056
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	68.500	68.500	48.922	68.182,86	54.875,56	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.700	4.700	4.107	6.662,76	1.557,34	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5511.00	Kfz-Steuer	328	328	326	328,00	112,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	1.204	1.896,33	1.681,88	2000	2.07.7200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.030	1.030	1.030	901,86	1.059,57	7200	2.07.7200	NEIN	0399
5621.02	Externe Fortbildung	485	485	485	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6301.00	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	2.000	1.383,25	1.180,60	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	2.144,87	28.670,81	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	26.500	0	0	26.405,51	30,90	7200	2.07.7200	NEIN	0398
6381.00	Betriebsenergie	110.800	110.800	110.800	130.497,02	149.437,84	7200	1.07.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	6.450	6.450	5.921	6.459,31	6.187,56	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	2.07.7200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.638	2.638	2.638	2.454,99	3.359,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6511.00	Bücher und Zeitschriften	430	430	387	988,16	402,60	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6521.00	Femmeldegebühren	300	300	300	145,13	441,90	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6523.00	Portokosten	3.700	3.700	3.293	3.670,51	4.403,29	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	415	243,40	264,25	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	18,69	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0399
6791.00 *	Innere Verrechnungen	53.400	53.400	53.400	48.900,00	48.900,00	7200	1.07.7200	NEIN	
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	8.018	8.018	8.018	8.018,00	8.018,00	7200	2.07.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	170.834	170.834	153.867	170.834,00	174.669,00	2000	2.07.7200	NEIN	

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	245.476	245.476	270.745	245.476,00	267.043,00	2000	2.07.7200	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Ausgaben	23.885	23.885	23.885	25.861,39	19.820,65	7200	2.07.7200	NEIN	0397
	Summen UA 73110									
	Einnahmen	801.111	801.111	798.639	827.352,51	791.094,30				
	Ausgaben	1.499.941	1.459.584	1.293.487	1.427.044,69	1.586.413,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-698.830	-658.473	-494.848	-599.692,18	-795.319,23				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0397	UD Markt- und Standgebühren									
0398	UD Marketing Stadtmarkt									
0399	GD Sachausgaben UA 73110									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									

zu 1.73110.

Dieser Unterabschnitt wird gemäß Verfügung des Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABI S. 170) zuletzt geändert am 31.03.2016 erhoben.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 7200 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.73110.5001.02, 1.73110.5304.00, 1.73110.6351.01, 1.73110.6791.05 und 1.73110.7171.02.

zu 1.73110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Markt- und Standgebühren, die nicht über Personenkonten abgewickelt werden (Einzelanordnungen).

zu 1.73110.1101.41 Markt- und Standgebühren

Markt- und Standgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden (wiederkehrende Einnahmen für ständige Plätze im Stadtmarkt, welche aus dem Veranlagungsmodul erhoben werden).

Ab 2008 wurden die Standgebühren um einen 5 %igen Werbebeitrag erhöht, der zweckgebunden an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt wird.

zu 1.73110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Ersatz von Entwässerungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

zu 1.73110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Müllentsorgungsgebühren für feste Einrichtungen auf dem Stadtmarkt.

zu 1.73110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil:

- 1) 42.000 € vom UA 11230 = Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz
- 2) 2.400 € vom UA 32210 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg
- 3) 3.461 € vom UA 70510 = Bedürfnisanstalten

 47.861 € Summe

zu 1.73110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Ausgaben u. a. für laufenden Bauunterhalt, Wartungskosten, Schädlingsbekämpfung, Unterhalt der neuen Verkaufsstände, Blumenschmuck, Unterhalt der Alarm- und Schließanlage sowie städt. Beteiligung an der schrittweisen Erneuerung der Markisen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.73110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2019:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 9.000 € | Erneuerung von zwei Heizungen in der Gemüsegasse |
| 2) | 61.000 € | Professionelle Reinigung und Streichen der Viktualienhalle (innen) |
| 3) | 20.000 € | Planungskosten für Erneuerung der Elektrik in der Viktualienhalle sowie allg. Blitzschutz |
| 4) | 20.000 € | Sanierung des Durchganges zum Ernst-Reuter-Platz |

110.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2020:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | 100.000 € | Renovierung der Sozialräume über der Werkstatt (Streichen, neue Böden, neue Fenster)
sowie Erneuerung der darunterbefindlichen WC-Anlagen (öffentliches Damen-WC im Erdgeschoss) |
| 2) | 13.500 € | Erneuerung von drei Heizungen in der Gemüsegasse |
| 3) | 1.500 € | Planung der Modernisierung des veralteten Trinkwassernetzes auf dem Stadtmarkt |

115.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.73110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Reparatur und Ersatzteile für Reinigungs- und Kehrmaschine sowie für Lkw, Unterhalt der PC's, TÜV-Gebühren, vorschriftsmäßige Arbeitsplatzausstattungen und Kleinwerkzeuge, Wartungsvertrag für die Kühlanlagen in der Fleisch- und Viktualienhalle, Wartung der Gasdruckfedern in den neuen Marktständen sowie Wartung der Notrufeinrichtungen in den Aufzügen, Prüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen, Reparaturen an Kühlanlagen und Aufzügen.

zu 1.73110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze.

zu 1.73110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Küchenabfallentsorgung, Biomüllentsorgung, Restmüll-, Kartonagen- und Dosenentsorgung, Holzkistenentsorgung, Altfettentsorgung, Winterdienst und Kaminkehrer.

zu 1.73110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beteiligung an Werbemaßnahmen für Aktionstage auf dem Stadtmarkt.

zu 1.73110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Veranstaltungen auf dem Stadtmarkt (Sommerfest, Tag des Bieres etc.).

Im Jahr 2020 ist ein Fest anlässlich des 90-jährigen Jubiläums des Stadtmarktes geplant.

zu 1.73110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- | | | |
|----|----------|-------------------------------------|
| 1) | 8.800 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) | 44.600 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage |

53.400 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.73110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile:

- | | | |
|----|---------|---|
| 1) | 7.764 € | an UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude |
| 2) | 254 € | an UA 88110 = Allgemeine Grundstücke |

8.018 € Summe

zu 1.73110.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Die Ausgaben entsprechen rd. 5% der zu erwartenden Markt- und Standgebühren (1.73110.1101.41) und werden als Werbebeiträge an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	110.000	110.000	90.000	84.537,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	137.435	137.435	107.677	137.435,11	129.037,50	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.03	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	0	0	0	1.690,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.60 *	Grabrechtsgebühren	1.394.680	1.394.680	1.380.609	1.394.683,19	1.342.533,97	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.61 *	Grabrechtsgebühren	675.891	675.891	765.396	675.891,78	809.020,26	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.62 *	Bestattungsgebühren	2.255.900	2.255.900	2.500.798	2.255.900,08	2.431.459,42	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	38.894	1.597,50	26.938,50	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.63	Friedhofunterhaltsgebühren	1.646.176	1.646.176	2.012.442	1.646.176,94	1.941.401,38	6701	3.02.6700	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	442	442	442	3.987,70	5.056,50	6701	3.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	1.050	1.050	6.546	1.049,60	769,14	6701	3.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	21.823	21.823	22.353	21.823,90	21.733,12	6701	3.02.6700	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.886	5.886	4.296	5.886,40	5.749,79	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	129.855	129.855	88.933	129.855,29	123.796,61	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	471.910	471.910	441.535	417.096,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	2.475,60	11.523,79	6701	3.02.6700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	833	833	750	833,24	625,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	78.625	78.625	77.510	78.625,02	78.625,02	6701	3.02.6700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	288,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öf- fentlichen Bereich	0	0	0	5.511,33	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von fremden öffent- lichen Unternehmen	0	0	0	0,00	11.444,62	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.397,98	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	90	90	0	90,00	1.965,19	6701	3.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	853	535,00	584,50	6701	3.02.6700	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	6.930.596	6.930.596	7.539.034	6.867.078,66	6.942.552,31				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.990.328	3.914.269	4.057.779	3.937.494,01	3.877.167,97	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	34.800	34.800	17.711	21.341,28	20.851,41	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	202.907	202.907	202.907	164.242,91	117.888,41	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	50.000	466.646,00	0,00	6701	3.02.6700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	28.772	28.772	20.000	28.772,86	16.441,09	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	216.775	216.775	216.775	124.840,11	187.881,52	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	111.654	111.654	90.885	111.654,68	78.713,62	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	39.900	39.900	39.900	25.769,54	28.585,93	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	9.225	9.225	9.225	8.434,74	8.766,98	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5401.00	Grundbesitzabgaben	55.066	55.066	58.122	55.066,00	59.277,52	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	400	400	900	0,00	12.078,84	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.663	3.663	3.663	2.953,89	3.519,84	2300	3.02.6700	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.974	7.974	3.120	7.974,64	2.496,14	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	100.164	100.164	115.000	100.164,31	98.056,41	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5511.00	Kfz-Steuer	4.565	4.565	4.196	4.564,99	5.087,99	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5521.00	Kfz-Versicherungen	8.897	8.897	8.577	8.896,68	10.275,02	2000	3.02.6700	NEIN	0402
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	17.395	17.395	15.627	17.395,72	13.854,62	6701	3.02.6700	NEIN	0401

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	378	331,60	316,60	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6301.00 *	Verbrauchsmittel	49.331	49.331	50.400	49.331,69	63.948,64	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	318.589	318.589	315.592	318.589,11	293.138,08	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.331,80	250,04	6701	2.02.6700	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	257.609	257.609	278.229	257.609,05	250.762,90	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6411.00	Sachversicherungen	13.330	13.330	12.485	13.329,69	13.085,00	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	30.996	30.996	24.137	30.996,62	26.331,14	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	600	600	500	547,10	291,34	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6501.00	Bürobedarf	10.686	10.686	13.002	10.686,49	10.126,35	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6511.00	Bücher und Zeitschriften	227	227	253	227,20	204,60	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6521.00	Fermeldegebühren	310	310	1.870	310,59	277,54	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6523.00	Portokosten	13.159	13.159	14.238	13.158,92	16.415,72	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.187	1.187	833	1.186,22	633,02	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	960	960	960	2.022,60	2.285,83	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6791.00 *	Innere Verrechnungen	471.161	471.161	471.161	468.339,00	468.339,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	243.300	243.300	243.300	167.465,00	166.366,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	251.830	251.830	292.452	251.830,00	292.452,00	2000	3.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	500	500	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	23.558,58	113.014,10	2000	3.02.6700	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	433.836	509.895	904.857	171.346,84	683.371,10	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	6.930.596	6.930.596	7.539.034	6.868.410,46	6.942.552,31				
	Summen UA 75110									
	Einnahmen	6.930.596	6.930.596	7.539.034	6.867.078,66	6.942.552,31				
	Ausgaben	6.930.596	6.930.596	7.539.034	6.868.410,46	6.942.552,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-1.331,80	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0401	GD Sachausgaben UA 75110									
0402	GD Versicherungen UA 75110									

Verwaltungshaushalt

zu 1.75110.

Dieser UA wird gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Seit 1995 wird dieser Unterabschnitt zusätzlich als Sonderbudget behandelt (mit Ausnahme der HSt. 1.75110.6351.01 = Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, die ab 2013 dem Budget des Referats 2 zugeordnet ist).

Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" zusammengelegt. Für die Gebührenerhebung gelten die Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 335 f) und die Friedhofssatzung der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 334 f).

Ab 2010 wurden die Bereiche "Bestattungsdienst" und "Krematorium" aus dem UA 75110 ausgegliedert und auf eigene Unterabschnitte umgesetzt (UA 75120 = Krematorium, UA 75130 = Bestattungsdienst).

Die drei UAs 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen", das kostendeckend geführt wird; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

Hier werden folgende Friedhöfe geführt:

- 1) Westfriedhof
- 2) Nordfriedhof
- 3) Alter Ostfriedhof
- 4) Neuer Ostfriedhof
- 5) Alter Haunstetter Friedhof
- 6) Neuer Haunstetter Friedhof
- 7) Gögginger Friedhof
- 8) Inninger Friedhof
- 9) Bergheimer Friedhof

zu 1.75110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühreneinnahmen aufgrund der ab 01.04.2017 eingeführten Vorfahrtspflicht.

zu 1.75110.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Sonstige Gebühren für den Grabrechtserwerb durch Auswärtige, für Genehmigungen, Anordnungen und die Ausstellung von Leichenpässen.

zu 1.75110.1101.60 Grabrechtsgebühren

Wiedererwerb und Neukauf von Grabstätten.

zu 1.75110.1101.61 Grabrechtsgebühren

Grabrechtsgebühren, die im Rahmen von Bestattungen erhoben werden (erstmalig bzw. auch im Zusammenhang mit der Verlängerung der Ruhefristen).

zu 1.75110.1101.62 Bestattungsgebühren

Gebühren für Erd- und Feuerbestattungen einschl. der damit abgegoltenen Nutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraumnutzung, Kerzenschmuck usw.) sowie Einnahmen für Trauermusik (entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.75110.6351.00).

zu 1.75110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von gesiebter Erde aus Eigenproduktion und von Schwabenerde-Produkten.

zu 1.75110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkauf von Altmaterial, gebrauchten Grabsteinen, Grabeinfassungen u. ä.

zu 1.75110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für die Abräumung aufgelassener Grabstätten, Pflege von Grabstätten sowie Overheadkosten vom UA 75120 = Krematorium für Personal des Friedhofswesens, das für den UA 75120 tätig wird.

zu 1.75110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe erhält der UA 75110 ab 2017 einen laufenden Zuschuss aus dem UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (HSt. 1.36580.6791.03) i. H. von derzeit 130.000 €.

Darüberhinaus wird für die Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter, die nicht allein dem reinen Friedhofsbetrieb dienen, ein Kostenersatz i. H. von derzeit 12,15 % der jährlich anfallenden Aufwendungen geleistet (vgl. Ausgaben bei HSt. 1.58020.6791.03).

zu 1.75110.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Ruherechts- und Pflegeentschädigung für Kriegsgräber.

zu 1.75110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Unterhalt und Wartungskosten für sämtliche städtischen Friedhöfe.

Verwaltungshaushalt

zu 1.75110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Instandsetzung von Grabfeldern, Bänken, Brunnen, Feldsteinen; Splitten der Wege; Sanierung des Wasserleitungsnetzes; Pflanzungen in Anlagen; Bau von Urnennischen bzw. Urnenstelen.

zu 1.75110.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Pflege des Großbaumbestandes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

zu 1.75110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsägen, Freischneidern, Stromgeneratoren, Aufbruchhämmern, Hochdruckreinigern, Gärtner- und Grabwerkzeugen und sonstigem Werkzeug; Prüfkosten für elektrische Geräte; Büroausstattung; Wartung der sechs Friedhofsorgeln.

zu 1.75110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für die Anmietung der Datenverarbeitungs-ausstattung im Zusammenhang mit der Einführung des Friedhofverwaltungsprogrammes sowie der Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich Friedhofswesen; Mietkosten für Faxgeräte und PC-Ausstattung.

zu 1.75110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfkosten für elektrische Anlagen, Blitzschutzanlagen, Lätwerke.

zu 1.75110.6301.00 Verbrauchsmittel

Reinigungsmittel, Pflanzenbedarf (Düngemittel, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Unkrautvertilgung, Saatgut), Urnen, Reihengrabplatten, Urnennischenplatten, Fertigbeton für Fundamente, Werkstättenbedarf, Baustoffe.

zu 1.75110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Schließkosten an Wach- und Schließgesellschaft, Kompostaufbereitung, Abfallwirtschaftsgebühren, Honorare für Trauermusik.

zu 1.75110.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.75110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Entschädigung für Steinmetzmeister für die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen der Grabmalkommission, Gerichtskosten u. ä.

zu 1.75110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|
| 1) | 96.300 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) | 374.861 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage |

471.161 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.75110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Jährlicher Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(die Ausgaben waren bis einschl. 2018 bei HSt. 1.75110.6351.00 veranschlagt).

zu 1.75110.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Verwendung des Überschusses aus dem UA 75110 = Friedhofswesen als Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bzw. zur Weiterleitung an die Sonderrücklage "Friedhofswesen".

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.62 *	Bestattungsgebühren	492.210	492.210	440.743	492.210,75	483.447,12	6703	3.02.6700	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	14.580	14.580	24.160	14.580,36	3.256,08	6703	3.02.6700	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	85.884	14.982,33	247.747,59	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	506.790	506.790	550.787	521.773,44	734.450,79				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	83.012	81.514	81.550	78.566,91	76.878,40	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.663	20.663	20.026	20.663,74	24.585,60	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.057	2.057	519	2.057,33	242,62	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5401.00	Grundbesitzabgaben	106	106	219	106,20	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	488	38,35	118,93	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6301.00 *	Verbrauchsmittel	8.658	8.658	9.950	8.658,47	10.183,22	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	111.969	111.969	118.220	111.969,58	136.146,20	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6381.00 *	Betriebsenergie	35.441	35.441	40.849	35.441,89	40.018,90	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6401.00 *	Steuern	85.231	85.231	164.341	157.231,26	302.117,90	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6411.00	Sachversicherungen	490	490	462	490,41	486,82	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	621	621	757	621,15	342,67	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	200	200	200	38,92	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6521.00	Fermeldegebühren	477	477	143	476,77	-27,69	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6522.00 *	Andere Postgebühren	2.634	2.634	1.293	2.633,97	2.706,04	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	300	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.218	12.218	19.003	12.218,34	18.885,49	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6791.00 *	Innere Verrechnungen	10.730	10.730	10.730	9.710,00	9.710,00	6703	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	44.200	44.200	44.200	39.086,00	39.086,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	29.815	29.815	37.037	29.815,00	35.083,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	11.949,15	37.886,69	2000	3.02.6700	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.368	58.866	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	506.790	506.790	550.787	521.773,44	734.450,79				
	Summen UA 75120									
	Einnahmen	506.790	506.790	550.787	521.773,44	734.450,79				
	Ausgaben	506.790	506.790	550.787	521.773,44	734.450,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0404	GD Sachausgaben UA 75120									

Verwaltungshaushalt

zu 1.75120.

Ab 2010 wurde das Krematorium aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75120 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Krematorium" zugeführt.

Die Benutzung des städtischen Krematoriums ist seit 01.01.2009 privatrechtlich gestaltet; dementsprechend werden privatrechtliche Entgelte erhoben.

Da das Krematorium als Betrieb gewerblicher Art geführt wird, unterliegen die Einnahmen dieses Unterabschnitts voll der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 75120 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

zu 1.75120.1101.62 Bestattungsgebühren

Entgelte für Leistungen bei der Benutzung des städtischen Krematoriums. Auch die Erstattungen für den Postversand von Urnen (Ausgaben s. HSt. 1.75120.6522.00) werden hier vereinnahmt.

zu 1.75120.1591.00 Vermischte Einnahmen

Vergütung für Implantate aus Krematorium.

zu 1.75120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unterhalt und Wartung des Krematoriums.

zu 1.75120.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z. B. Urnen, Urnenverpackungen, Identifikationssteine usw.).

zu 1.75120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für das städtische Krematorium, Feinstaubentsorgung, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebes gewerblicher Art durch das Kämmerei- und Steueramt.

zu 1.75120.6381.00 Betriebsenergie

Betriebsenergie für das Krematorium.

zu 1.75120.6401.00 Steuern

Körperschafts- und Gewerbesteuer.

zu 1.75120.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

zu 1.75120.6522.00 Andere Postgebühren

Gebühren für den Postversand von Urnen.

Diese Gebühren werden den Bestattungspflichtigen wieder in Rechnung gestellt; entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.75120.1101.62.

zu 1.75120.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für den Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken (technische Betriebsleitung des Krematoriums).

zu 1.75120.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1) 2.200 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) 8.530 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage |

10.730 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200.000	180.800	170.000	159.399,13	730.508,35	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.64 *	Einhebe- und Vermittlungsgebühren	760.000	740.000	715.800	234.650,37	312.966,37	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.66	Entgelte für Fuhrleistungen	310.000	310.000	300.000	230.448,46	327.949,17	6702	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	32.000	32.005	32.000	23.969,50	38.340,94	6702	3.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	11.711,09	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	375,18	1100	3.02.6700	NEIN	
1688.33	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110	500.000	500.000	0	1.510.341,59	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.34	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120	1.500.000	1.500.000	0	455.458,46	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.35	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen Extern	1.700.000	1.700.000	0	1.492.742,54	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	44.419	82.490,81	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	5.002.000	4.962.805	1.262.219	4.189.500,86	1.421.851,10				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	880.750	859.007	843.495	761.650,89	776.091,61	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	500	500	30.200	643,44	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	686,33	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	20.000	3.643,95	2.867,28	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	53.430	53.430	37.400	2.400,00	2.400,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	900	433,47	594,52	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	8.700	9.100,91	8.077,23	6702	3.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	5.235,94	5.448,63	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5511.00	Kfz-Steuer	320	320	320	0,00	320,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.081,74	1.303,03	2000	3.02.6700	NEIN	0406
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500	5.200	6.223,41	6.933,12	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6301.00 *	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	3.000	309,49	598,96	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	70.000	70.000	78.000	74.518,10	86.263,12	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.33	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110	500.000	500.000	0	1.425.252,38	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.34	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120	1.500.000	1.500.000	0	451.676,40	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.35	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern	1.700.000	1.700.000	0	1.317.669,41	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	5.000	5.000	0	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6401.00 *	Steuern	72.000	72.000	72.000	323,00	4.463,28	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6411.00	Sachversicherungen	2.170	2.170	1.959	2.169,94	2.028,40	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	4.900	4.900	4.900	5.842,59	5.392,75	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	5.000	5.000	4.000	2.927,36	2.627,88	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	50	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6521.00	Fermeldegebühren	2.000	2.000	4.500	1.393,51	2.107,58	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6523.00	Portokosten	7.000	7.000	7.000	5.423,35	6.633,49	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	10.000	14.000	17.500	12.810,13	14.006,91	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	0,00	815,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6791.00 *	Innere Verrechnungen	107.395	107.395	107.395	97.669,00	97.669,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	1.700	1.700	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere	0	0	0	1.102,45	19.376,89	2000	3.02.6700	NEIN	

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
8601.00 *	Darlehen									
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.735	24.283	0	0,00	375.146,09	2000	3.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	5.002.000	4.962.805	1.262.219	4.189.500,86	1.421.851,10				
	Summen UA 75130									
	Einnahmen	5.002.000	4.962.805	1.262.219	4.189.500,86	1.421.851,10				
	Ausgaben	5.002.000	4.962.805	1.262.219	4.189.500,86	1.421.851,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0008	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0406	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
	GD Sachausgaben UA 75130									

zu 1.75130.

Ab 2010 wurde der Bestattungsdienst aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75130 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Bestattungsdienst" zugeführt.

Der städtische Bestattungsdienst wird als Betrieb gewerblicher Art geführt; die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen somit voll der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 75130 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

zu 1.75130.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Entgelte für Bestatterinnen.

zu 1.75130.1102.64 Einhebe- und Vermittlungsgebühren

Gebühren für die Inanspruchnahme des Städtischen Bestattungsdienstes.

zu 1.75130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Porto- und Telefonkostenersatz, Hygienematerial, Werbekostenzuschuss.

zu 1.75130.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten für Garagen und ab 2018 für die neuen Räumlichkeiten des Bestattungsdienstes in der Morellstr. 33.

zu 1.75130.6301.00 Verbrauchsmittel

Bergungshüllen, Hygienematerial und sonstige Verbrauchsmittel.

zu 1.75130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für den städtischen Bestattungsdienst, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebs gewerblicher Art u. ä.

zu 1.75130.6401.00 Steuern

Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den städtischen Bestattungsdienst.

zu 1.75130.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

zu 1.75130.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z. B. Abschlussbewertung der betrieblichen Altersversorgung.

Verwaltungshaushalt

zu 1.75130.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- 1) 21.900 € Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
- 2) 85.495 € Allgemeine Gemeinkostenumlage

107.395 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

zu 1.75130.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Einnahmenüberschusses an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Ausgaben des VmHH.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	250.000	250.000	250.000	107.119,32	227.028,70	6701	2.02.6700	NEIN	
	Einnahmen	250.000	250.000	250.000	107.119,32	227.028,70				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	90.473	88.557	128.963	127.177,84	118.165,59	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.050,24	5.878,31	1100	1.02.6700	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	332.849	332.849	332.849	293.238,55	348.647,15	6701	2.02.6700	NEIN	
	Ausgaben	423.322	421.406	461.812	426.466,63	472.691,05				
	Summen UA 75140									
	Einnahmen	250.000	250.000	250.000	107.119,32	227.028,70				
	Ausgaben	423.322	421.406	461.812	426.466,63	472.691,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.322	-171.406	-211.812	-319.347,31	-245.662,35				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									

zu 1.75140.

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu eingerichtet.

Die Trennung wurde erforderlich, da der UA 75110 = Friedhofswesen als kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Ausgaben für Sozialbestattungen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen.

Um eine im Sinne der Haushaltsklarheit übersichtliche Darstellung und Abrechnung der zum Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" gehörenden Unterabschnitte (75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen, 75120 = Krematorium, 75130 = Bestattungsdienst) gewährleisten zu können, werden die Sozialbestattungen künftig beim Unterabschnitt 75140 veranschlagt.

zu 1.75140.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (z. B. Zahlungen von Versicherungen oder nachträglich aufgefundene Bargeldbestände / Sparkonten des Verstorbenen; Zahlungen von erstattungspflichtigen Hinterbliebenen u. ä.).

zu 1.75140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Übernahme der Bestattungskosten, wenn kein Bestattungspflichtiger vorhanden ist.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76110 Pfandleihanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	400	350,86	430,71	7300	1.07.7300	NEIN	
1101.68	Pfandvergütungen	0	0	150.000	225.914,00	231.218,25	7300	2.07.7300	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	600	656,82	567,05	7300	2.07.7300	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	20.000	24.523,33	27.081,71	7300	2.07.7300	NEIN	0408
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	20	6,00	9,13	7300	2.07.7300	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	100	59,47	53,09	7300	2.07.7300	NEIN	
1693.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	10.500	8.176,34	8.950,42	7300	2.07.7300	NEIN	
	Einnahmen	0	0	181.620	259.686,82	268.310,36				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	205.813	196.898,17	215.048,93	1100	2.07.7300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7300	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	1.900	1.353,61	1.544,95	7300	2.07.7300	NEIN	0409
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	2.200	1.408,68	1.807,56	7300	2.07.7300	NEIN	0409
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	700	640,00	640,00	7300	2.07.7300	NEIN	0409
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	700	613,06	547,20	7300	2.07.7300	NEIN	0409
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	637	539,04	538,02	7300	2.07.7300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	1.500	988,36	1.406,87	7300	2.07.7300	NEIN	0409
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	400	0,00	0,00	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	150	74,32	0,00	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	2.000	10.000	14.044,32	12.330,90	7300	2.07.7300	NEIN	0408
6381.00	Betriebsenergie	0	0	6.000	5.222,55	4.990,93	7300	1.07.7300	NEIN	
6401.00 *	Steuern	0	200	1.500	121,28	0,00	7300	2.07.7300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	3.490	2.955,00	3.213,78	2000	2.07.7300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	0	0	380	130,41	220,20	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	30	8,25	2,57	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6523.00	Portokosten	0	0	500	535,61	524,43	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	50	169,55	35,50	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	790	790	728,84	708,28	7300	2.07.7300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	800	397,90	567,40	7300	2.07.7300	NEIN	0409
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	15.500	2.334,09	2.328,60	7300	2.07.7300	NEIN	
6791.00	Innere Verrechnungen	0	0	36.900	34.500,00	34.500,00	7300	1.07.7300	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	0	0	3.877	3.720,00	3.799,00	2000	2.07.7300	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	950	551,00	803,00	2000	2.07.7300	NEIN	
	Ausgaben	0	2.990	294.767	267.934,04	285.558,12				
	Summen UA 76110									
	Einnahmen	0	0	181.620	259.686,82	268.310,36				
	Ausgaben	0	2.990	294.767	267.934,04	285.558,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.990	-113.147	-8.247,22	-17.247,76				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0408	UD Versteigerungserlöse									
0409	GD Sachausgaben UA 76110									

Verwaltungshaushalt

zu 1.76110.

Die Pfandleihanstalt wird zum 31.12.2018 aufgelöst.

Somit fallen in den Jahren 2019 und 2020 grundsätzlich keine Einnahmen und Ausgaben mehr an.

Bei einigen HSt. werden jedoch in 2019 noch Ansätze für die Abwicklung von Restzahlungen (Auszahlung von Versteigerungsmehrerlösen, Steuern usw.) benötigt.

zu 1.76110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Auszahlung von Versteigerungsmehrerlösen.

Nach der Versteigerung von Pfandgegenständen ist es Kunden gem. der Leihamtssatzung möglich, eventuell Mehrerlöse bis ein Jahr nach der Versteigerung abzuholen. Es ist daher noch mit Ansprüchen ehemaliger Kunden für die im Jahr 2018 erwirtschafteten Mehrerlöse zu rechnen.

zu 1.76110.6401.00 Steuern

Evtl. Steuernachzahlungen für das Jahr 2017.

zu 1.76110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für das jährlich anfallende versicherungsmathematische Gutachten über die Pensionsrückstellungen.

Die Zahlung erfolgt rückwirkend für das Jahr 2017.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76210 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	282.900,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	566.000	566.000	650.000	548.000,00	620.274,82	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	19.793	19.793	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	585.793	585.793	650.000	830.900,00	620.274,82				
	Ausgaben									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	131.000,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	72.642,12	0,35	0060	1.06.6600	JA	
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirt- schaftung -	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	223.642,12	20.000,35				
	Summen UA 76210									
	Einnahmen	585.793	585.793	650.000	830.900,00	620.274,82				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	223.642,12	20.000,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	565.793	565.793	630.000	607.257,88	600.274,47				

zu 1.76210.

Der UA 76210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.76210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Entgelt für Plakatanschlag im Stadtgebiet.

zu 1.76210.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Einnahmen aus der Vermietung von Edelstahl-Plakatständen an die Regio Augsburg GmbH (steuerpflichtig).

zu 1.76210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.76210.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -

Anteilige Weiterverrechnung der Einnahmen aus Werbeanlagen im Stadtmarkt und auf dem Plärrergelände an den UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten (10.000 € für HSt. 1.76310.1693.02) bzw. UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz (10.000 € für HSt. 1.76320.1693.02).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-47,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	28.000	28.000	28.000	27.278,30	28.020,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	100	100	300	109,00	256,50	7200	1.07.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	330.000	330.000	350.861	329.690,54	308.457,74	7200	2.07.7200	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	11.500	11.500	14.885	11.306,49	11.341,49	7200	2.07.7200	NEIN	0410
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	17.059	17.059	17.059	18.530,67	16.825,52	7200	2.07.7200	NEIN	
1405.03 *	Mieten für Betriebsausstattung	6.000	6.000	3.721	6.469,80	4.492,29	7200	2.07.7200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	32.000	32.000	36.149	31.838,57	43.602,51	7200	2.07.7200	NEIN	0410
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	18.350	18.350	15.948	18.350,00	18.350,00	7200	2.07.7200	NEIN	0411
1673.01 *	Sonstiger Sachkostensersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	18.400	18.400	21.264	18.489,09	20.300,40	7200	2.07.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirt- schaftung	10.000	10.000	10.000	13.700,00	10.000,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0410
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	8.000	7.710,00	7.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000,00	848,00	7200	2.07.7200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	1.960,50	0,00	7200	1.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	471.409	471.409	506.187	486.432,96	469.447,45				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	274.860	270.328	267.239	254.464,92	246.447,17	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	1.500	6.500	30.781	22.804,36	41.775,74	7200	2.07.7200	NEIN	0412
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.417	3.417	3.417	2.495,46	10.989,73	7200	2.07.7200	NEIN	0412
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	13.000	13.000	8.800	13.000,00	13.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	0412
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	540	540	520	540,32	514,72	7200	2.07.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.186	3.186	2.711	3.185,61	2.826,35	7200	2.07.7200	NEIN	0412
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	31.000	31.000	13.000	30.229,69	22.124,92	7200	2.07.7200	NEIN	0412
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.500	8.500	17.336	8.421,00	15.562,00	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.357	1.357	1.357	578,70	1.788,14	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	45.000	45.000	48.000	40.772,03	43.341,57	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	7200	2.07.7200	NEIN	0411
6381.00	Betriebsenergie	4.600	4.600	2.500	4.570,79	5.613,09	7200	1.07.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	638	638	638	664,23	650,57	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	215	87,25	464,02	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	530	530	450	524,95	567,35	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	-146,00	7200	2.07.7200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6751.00	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	596	0,00	560,50	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	45.407	42.407	44.407	41.465,22	56.978,52	7200	2.07.7200	NEIN	0410
6791.00 *	Innere Verrechnungen	38.000	38.000	38.000	34.900,00	34.900,00	7200	1.07.7200	NEIN	
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0412
6801.00	Abschreibungen	3.254	3.254	5.494	3.254,00	3.623,00	2000	2.07.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	735	735	1.272	735,00	997,00	2000	2.07.7200	NEIN	
	Ausgaben	505.624	503.092	516.733	492.693,53	532.578,39				

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 76310									
	Einnahmen	471.409	471.409	506.187	486.432,96	469.447,45				
	Ausgaben	505.624	503.092	516.733	492.693,53	532.578,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.215	-31.683	-10.546	-6.260,57	-63.130,94				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0410	UD Abwicklung Kostenersätze Reklamegelder u. ä. für Märkte									
0411	UD Auf- und Abbaukosten Märkte									
0412	GD Sachausgaben UA 76310									

zu 1.76310.

Der UA 76310 wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABl. S. 170) zuletzt geändert am 31.03.2016 und der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt vom 19.11.2015 erhoben.

Die Einnahmen für Volksfeste, Märkte, Dulten unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 7200, ausgenommen HSt. 1.76310.5304.00, 1.76310.6351.01, 1.76310.6551.00 und 1.76310.6781.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.76310.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Zulassung von Volksfesten, Märkten und Dulten.

zu 1.76310.1101.74 Platzgelder

Platzgelder

- 1) für Dulten
- 2) für Lechhauser Kirchweih
- 3) für Christkindlesmarkt

zu 1.76310.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Privatrechtliche Entgelte für den Augsburger Faschingsmarkt auf dem Rathausplatz und das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für das Grundstück Holzbachstraße sowie für das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.1405.03 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen aus der Vermietung von Marktbuden usw.

zu 1.76310.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Auf- und Abbau der Stände im Christkindlesmarkt.

zu 1.76310.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen

Ersatz von Reinigungskostenanteilen, Kosten der Schmutzwassereinleitung und Abfallentsorgungsgebühren sowie Auf- und Abbaukosten für Dulten.

zu 1.76310.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen im Stadtmarkt.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76310 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhaltskosten für das Grundstück Holzbachstraße sowie für sonstige Grundstücke; Neugestaltung des Adventskalenders am VG I.

zu 1.76310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung einer Halle zur Unterbringung von Marktbuden, Toilettencontainer usw.

zu 1.76310.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.76310.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für das Grundstück Holzbachstraße (Straßenreinigungsgebühren) sowie das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

zu 1.76310.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Zahlungen an das Tiefbauamt für Auf- und Abbau städtischer Anlagen einschl. Transport, Zahlungen an den UA 63110 = Gemeindestraßen für Sondernutzungen anlässlich von Marktveranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Zahlungen an das Ordnungsamt für Sondernutzungsgebühren, Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen sowie Beschilderungsmaßnahmen der Straßenverkehrsbehörde.

zu 1.76310.6301.00 Verbrauchsmittel

Unterhalt des Adventskalenders am Verwaltungsgebäude I, Beschaffung von Kleinmaterial für den Aufbau des Christkindlesmarktes sowie Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln.

zu 1.76310.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Auf- und Abbaukosten für Dulten, Christkindlesmarkt, Lechhauser Kirchweih, Faschingsmarkt, Beteiligung an Eröffnungsveranstaltungen sowie Transport / Aufstellung des Toilettencontainers für Dulten, Beteiligung an den Kosten der Sicherheitswache für Brandschutz während der beiden Dulten.

zu 1.76310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Auf- und Abbau der Stände und Buden auf dem Christkindlesmarkt durch das Tiefbauamt.

zu 1.76310.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Rücküberweisung der von den Beschickern des Faschingsmarktes eingehobenen Reklamegelder, Überweisung der Abfallentsorgungsgebühren vom Christkindlesmarkt, Kosten für Engelesauftritte und sonstiges Rahmenprogramm Christkindlesmarkt, Unterstützung für die Jakober Kirchweih.

zu 1.76310.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1)	6.300 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	31.700 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage

	38.000 €	Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	20.000	20.000	21.000	19.980,00	20.727,89	7200	1.07.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	347.000	347.000	350.861	371.259,74	347.351,29	7200	2.07.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	45.000	45.000	31.451	52.925,87	50.057,37	7200	2.07.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	7200	1.07.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	31,27	30,99	7200	2.07.7200	NEIN	0413
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	107,00	321,00	7200	1.07.7200	NEIN	
	Einnahmen	422.000	422.000	413.312	454.303,88	428.488,54				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	272.652	265.727	260.552	256.867,14	247.407,43	1100	2.07.7200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.7200	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	17.000	29.000	17.000	3.261,50	8.259,39	7200	2.07.7200	NEIN	0414
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611	611	611	0,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	0414
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.689	2.689	2.689	1.112,83	7.431,60	7200	2.07.7200	NEIN	0414
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	571	571	571	561,56	583,59	7200	2.07.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	25.100	25.100	26.466	25.103,44	22.392,66	7200	2.07.7200	NEIN	0414
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	40.000	40.000	37.359	39.360,39	35.533,13	7200	2.07.7200	NEIN	0414
5411.00	Gebäudebrandversicherung	54	54	54	43,84	52,76	2300	1.07.7200	NEIN	0057
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	22.309	22.309	22.309	25.539,44	22.006,14	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	155	331,21	191,90	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	75.000	75.000	75.000	80.541,96	58.950,33	7200	2.07.7200	NEIN	0413
6381.00	Betriebsenergie	15.000	15.000	14.500	16.432,30	11.785,85	7200	1.07.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	519	519	519	551,38	462,46	2000	2.07.7200	NEIN	0056
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	365	233,41	490,17	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	300	236	308,11	1.366,06	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	160	160	140	1.254,62	1.243,41	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6751.00 *	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	17.300	17.300	16.322	17.214,00	16.701,00	7200	2.07.7200	NEIN	0414
6791.00 *	Innere Verrechnungen	38.500	38.500	38.500	34.600,00	34.600,00	7200	1.07.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	16.774	16.774	17.767	16.774,00	17.615,00	2000	2.07.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	16.113	16.113	19.673	16.113,00	18.784,00	2000	2.07.7200	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	18.000	18.000	0	8.500,00	0,00	7200	2.07.7200	NEIN	
	Ausgaben	579.952	584.327	550.788	544.704,13	505.856,88				
	Summen UA 76320									
	Einnahmen	422.000	422.000	413.312	454.303,88	428.488,54				
	Ausgaben	579.952	584.327	550.788	544.704,13	505.856,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.952	-162.327	-137.476	-90.400,25	-77.368,34				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0413	UD Betriebsausgaben Plärrer									
0414	GD Sachausgaben UA 76320									

Verwaltungshaushalt

zu 1.76320.

Ab 1999 wurden alle den Kleinen Exerzierplatz betreffenden Einnahmen und Ausgaben aus dem bisherigen UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten ausgegliedert.

Der neue UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 7200, ausgenommen HSt. 1.76320.5001.02, HSt. 1.76320.5304.00 und 1.76320.6351.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.76320.1101.74 Platzgelder

Platzgelder:

- 1) für Plärrier
- 2) für Zirkusse
- 3) für sonstige Veranstaltungen

zu 1.76320.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

- 1) Rückersatz von Entwässerungsgebühren von Grobeinleitern (Festzelte)
- 2) Kostenersatz vom Tiefbauamt für P + R-Platz
- 3) Benutzung des Glasfaserkabels durch die Polizei
- 4) Beteiligung der großen Bierzelte an den Kosten für den Sanitätsdienst
- 5) Provision für die Aufstellung von Zigarettenselbstautomaten auf dem Kleinen Exerzierplatz

zu 1.76320.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen auf dem Kleinen Exerzierplatz.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76320 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

zu 1.76320.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt des Festplatzes (insbesondere Asphalt- und Kanalarbeiten sowie Baumpflege), Oberflächenwiederherstellung, anteilige Winterdienstkosten sowie Unterhaltsmaßnahmen für den P + R-Platz gem. Vereinbarung mit dem Referat 6.

In 2019 außerdem zusätzliche Kosten für die Beleuchtung am Fußweg entlang des Sankelbaches (12.000 €).

zu 1.76320.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Einrichtungen auf dem Plärriergelände (stationäre Toilettenanlagen, Polizei- bzw. Rotkreuz-Gebäude, Kanäle).

zu 1.76320.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Toilettenanlagen und sonstigen Einrichtung.

zu 1.76320.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren.

zu 1.76320.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen (an die Straßenverkehrsbehörde) sowie pauschalierte Kosten für Verkehrsbeschränkungen (an das Tiefbauamt); Auf- und Abbau der Türme und Fahnenstangen, Feuersicherheitswache inkl. Feuerwerke, Bauabnahme Eingangstürme.

zu 1.76320.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zahlungen an das Bayerische Rote Kreuz für den Erste-Hilfe-Dienst während des Plärriers, Beteiligung an der Gesamtwerbung (Plärrier-Eröffnung, städtische Genehmigungsgebühren und allgemeine Werbemaßnahmen für den Plärrier), sonstige Betriebsausgaben für den Festumzug beim Herbstplärrier, Marktreferententagung, Einsatz der Streetworker und Benutzung des Glasfaserkabels der Polizei.

zu 1.76320.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausschreibungskosten für Plärrier.

zu 1.76320.6751.00 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Erstattungen an die Stadtwerke für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärrier.

zu 1.76320.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1) 6.300 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) 32.200 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage |
| ----- | |
| 38.500 € | Summe |

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76320.7181.02 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Zuschuss an den Förderverein Augsburgs Brauchtum e. V.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	0,00	104.391,22	8020	2.01.8020	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	135.000	135.000	35.000	307.099,46	75.885,28	8020	2.01.8020	NEIN	0415
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	1.100.000	1.050.000	995.000	744.453,26	933.750,19	8020	2.01.8020	NEIN	0415
1401.06	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Innenumsätze -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	0415
1401.14 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirt- schaftung	48.000	48.000	0	110.292,29	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1405.03 *	Mieten für Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	18.150,00	18.900,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	5.000	9.030,78	1.313,32	8020	2.01.8020	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	5.000,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	1.303.000	1.253.000	1.055.000	1.194.025,79	1.139.240,01				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	80.000	97.522,13	32.043,28	8020	2.01.8020	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	396,27	8020	2.01.8020	NEIN	
5303.01 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- wirtschaftung	14.500	14.500	14.500	7.793,81	7.710,21	8020	2.01.8020	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	920.000	920.000	912.000	906.577,28	849.614,23	8020	1.01.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	40.000	40.000	35.000	34.052,08	31.757,58	8020	2.01.8020	NEIN	0416
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	83.000	85.972,52	84.142,17	8020	2.01.8020	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.974	5.974	5.974	4.916,03	5.918,33	2300	1.01.8020	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	30.500	47.020,62	39.453,00	8020	2.01.8020	NEIN	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	0	0	15.000	11.750,28	-3.439,13	8020	2.01.8020	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	20.000	8.326,21	14.561,12	8020	2.01.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	310.000	310.000	200.000	304.397,78	274.510,99	8020	2.01.8020	NEIN	0415
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.248.000	1.260.000	768.386	842.012,35	840.821,40	8020	2.01.8020	NEIN	0416
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	5.000	10.328,30	1.313,32	8020	2.01.8020	NEIN	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	25.341,22	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	0416
6381.00	Betriebsenergie	255.000	255.000	250.000	248.016,25	179.238,00	8020	1.01.8020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	9.000	9.000	9.000	4.241,46	4.016,67	2000	2.01.8020	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	0417
	Ausgaben	2.802.474	2.814.474	2.428.360	2.638.268,32	2.362.057,44				
	Summen UA 76410									
	Einnahmen	1.303.000	1.253.000	1.055.000	1.194.025,79	1.139.240,01				
	Ausgaben	2.802.474	2.814.474	2.428.360	2.638.268,32	2.362.057,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.499.474	-1.561.474	-1.373.360	-1.444.242,53	-1.222.817,43				
0415	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0415	UD Miete / Betriebsausgaben Kongress am Park									
0416	GD Sachausgaben UA 76410									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									

Verwaltungshaushalt

zu 1.76410.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Seit 01.07.2009 wird die Geschäftsführung der Konzert- und Kongresshalle (KKH) durch Kongresshallen Augsburg Betriebs GmbH wahrgenommen.

Alle budgetierten Sachausgaben-HSt. mit der BFB 8020 sind innerhalb des UA 76410 gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme von HSt. 1.76410.5211.00, 1.76410.5303.01, 1.76410.6351.00, 1.76410.6351.06, 1.76410.6431.00, 1.76410.6432.00 und 1.76410.6551.00).

zu 1.76410.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Nur Vorjahre - die Mieteinnahmen werden ab 2016 auf den HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 bzw. 1.76410.1401.06 vereinnahmt.

zu 1.76410.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerfrei).

zu 1.76410.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerpflichtig).

zu 1.76410.1401.14 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung

Mieteinnahmen für Gastronomie (diese Einnahmen waren bis einschl. 2016 bei HSt. 1.76410.1401.04 mitveranschlagt).

zu 1.76410.1405.03 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen aus der Vermietung der ab 2015 neu beschafften Beamer.

zu 1.76410.5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung

Mietkosten für die Brandmeldeanlage sowie zwei Beamer.

zu 1.76410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Contracting-Raten an die Stadtwerke Augsburg GmbH.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76510 Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000,00				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	3.000	1.190,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	-70.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	-7.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	1.142	-1.423,04	2.016,84	4100	2.05.4100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	169	139,19	346,78	2300	1.05.4100	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	0	0	82.000	82.000,00	90.202,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.11	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	20.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	Ausgaben	0	0	106.311	81.906,15	15.565,62				
	Summen UA 76510									
	Einnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000,00				
	Ausgaben	0	0	106.311	81.906,15	15.565,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-106.311	-61.906,15	4.434,38				

zu 1.76510.

Hier war bisher das Bürgerhaus Pferssee (Stadtberger Straße 17) eingereicht.

Anfang 2018 wurde das Bürgerhaus Pferssee organisatorisch dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet.

Ab 2019 werden alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben beim UA 46020 = Jugendfreizeiteinrichtungen dargestellt.

Der UA 76510 = Bürger- und Gemeinschaftshäuser wird aufgelöst.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1101.01	Eintrittsgelder	10.000	10.000	39.000	15.640,24	55.692,84	0021	2.02.0020	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	8.000	5.500	4.000	8.405,60	7.489,50	0021	2.02.0020	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	41.000	30.000	32.600	31.456,48	30.394,98	0021	2.02.0020	NEIN	
1561.00	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	500	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
	Einnahmen	60.000	46.500	76.600	55.502,32	93.577,32				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	129.974	127.053	121.950	77.165,34	51.158,48	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	7.233,02	5.723,91	0021	2.02.0020	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	28.000	28.000	28.000	-18.080,81	67.771,52	0021	2.02.0020	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.000	7.000	7.000	1.439,88	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	1.000	442,65	127,27	0021	2.02.0020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.200	2.200	1.500	4.080,44	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.500	1.500	1.000	407,64	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
5411.00	Gebäudebrandversicherung	216	216	216	148,88	0,00	2300	1.02.0020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.748,40	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6301.00	Verbrauchsmittel	1.800	1.800	1.800	928,21	1.598,07	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.000	11.000	4.000	93.786,74	81.312,56	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.950	12.950	8.000	1.178,10	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	2.200	1.900	1.000	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	27.400	21.000	52.000	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	19.500	13.000	16.500	925,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6381.00	Betriebsenergie	30.200	29.000	23.000	15.760,13	12.292,30	0021	1.02.0020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.500	1.500	704,25	654,35	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	250	418,49	310,52	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	4,46	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	300	0,00	0,00	0021	2.02.0020	NEIN	0435
	Ausgaben	285.190	267.569	276.216	188.290,82	220.948,98				
	Summen UA 76520									
	Einnahmen	60.000	46.500	76.600	55.502,32	93.577,32				
	Ausgaben	285.190	267.569	276.216	188.290,82	220.948,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.190	-221.069	-199.616	-132.788,50	-127.371,66				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0435	GD Sachausgaben UA 76520									

zu 1.76520.

Die Kresslesmühle wird seit 01.08.2015 von der Stadt Augsburg betrieben.

Im Jahr 2019 wird die Kresslesmühle aufgrund von Umbauarbeiten für voraussichtlich vier Monate geschlossen sein.

Die sich heraus ergebenden Wenigereinnahmen bzw. Ausgabeneinsparungen wurden bei der Anmeldung der Ansätze für 2019 berücksichtigt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.76520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2019:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1) | 18.000 € | Ertüchtigung der Kühleinrichtungen (Inventar der Stadt Augsburg im Rahmen des Pachtvertrages) im Tresenbereich |
| 2) | 6.000 € | Sanierung / Herrichten der Büroräume im 2. OG nach Abschluss der Bauarbeiten im Haus |
| 3) | 4.000 € | Sicherungsarbeiten im Veranstaltungssaal nach Anforderungen der TÜV-Prüfung aus 2018 |

28.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2020:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1) | 20.000 € | Fortsetzung der Ertüchtigung des Veranstaltungssaales hinsichtlich aktueller Veranstaltungstechnik und Brandschutz |
| 2) | 8.000 € | Renovierung der Aussenfassade |

28.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.76520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben für die Kresslesmühle.

zu 1.76520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle (Werbung u. ä.).

zu 1.76520.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Künstlersozialkasse und GEMA im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle.

zu 1.76520.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

U. a. Kosten für den internationalen Künstlerinnen- und Künstlerempfang.

zu 1.76520.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Kosten für externe Veranstaltungstechniker.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	80	80	0	33,33	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Unternehmen - Sonderetat -	0	0	0	30.000,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0343
	Einnahmen	80	80	0	30.033,33	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	878.828	860.315	769.229	745.807,78	740.376,32	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.0020	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.244,82	3.354,94	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	250	250	0	224,99	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.624	4.624	3.124	4.476,70	3.052,92	0020	2.02.0020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.600	1.600	1.600	571,20	716,70	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.000	1.691,55	3.669,22	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6411.00	Sachversicherungen	50	50	50	58,19	85,72	2000	2.02.0020	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.500	1.982,31	2.509,87	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.780	1.780	1.700	1.869,52	1.761,79	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	825,19	784,26	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6523.00	Portokosten	180	180	180	100,80	187,20	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.500	3.500	3.500	2.804,13	2.491,10	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	2.020	2.020	2.020	2.022,88	2.037,88	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	2.525,39	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	85.699,37	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0343
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	1.000	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	25.460	45.535,32	28.194,37	0020	2.02.0020	NEIN	0418
	Ausgaben	903.882	885.369	819.663	900.440,14	789.222,29				
	Summen UA 76910									
	Einnahmen	80	80	0	30.033,33	0,00				
	Ausgaben	903.882	885.369	819.663	900.440,14	789.222,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-903.802	-885.289	-819.663	-870.406,81	-789.222,29				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0343	UD Elektromobilität									
0418	GD Sachausgaben UA 76910									

zu 1.76910.

Hier ist das Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit und Integration, Öffentliches Grün, Naturschutz, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Interkultur eingereicht.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 0020 sind - mit Ausnahme von HSt. 1.76910.5304.00 und 1.76910.6551.02 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.76910.1591.00 Vermischte Einnahmen

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

(Ausgaben s. bei HSt. 1.76910.5303.00).

Verwaltungshaushalt

zu 1.76910.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Elektrofahräder (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.76910.1591.00).

zu 1.76910.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Server und PC's.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	64.157	64.157	64.157	56.494,81	59.680,44	6602	2.06.6600	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	98.040	98.040	98.040	122.950,35	127.765,49	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	0	0	10.800,00	14.590,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1405.03 *	Mieten für Betriebsausstattung	12.000	12.000	19.303	9.700,00	8.572,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostensersatz - Sonderbewirt- schaftung -	249.081	249.081	243.491	249.081,95	247.943,95	6602	2.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	8.093	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0419
	Einnahmen	423.278	423.278	433.084	449.027,11	458.551,88				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	532.241	548.173	559.612	506.938,33	547.190,18	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	5.924,17	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	24.317	24.317	24.317	24.964,02	17.356,30	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.707	14.707	14.707	20.346,30	23.658,05	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	88.707	88.707	16.500	12.000,00	12.000,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.851	19.851	19.851	10.231,04	-8.469,37	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	44.456	44.456	44.456	31.413,30	48.657,80	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.357	1.357	1.357	1.171,29	1.411,16	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.212	1.212	1.212	6.685,39	4.952,51	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	111.896	111.896	111.896	99.020,22	58.663,32	6602	2.06.6600	NEIN	0419
5511.00	Kfz-Steuer	617	617	617	636,00	636,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.246,60	1.453,54	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.803	2.803	2.803	2.520,45	2.773,79	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6301.00	Verbrauchsmittel	19.872	19.872	19.872	29.880,51	20.339,85	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6381.00	Betriebsenergie	75.000	75.000	67.170	88.039,82	72.165,41	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6521.00	Fermeldegebühren	902	902	902	110,71	17,07	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	2.669,11	748,80	6602	2.06.6600	NEIN	0420
	Ausgaben	939.338	955.270	886.672	843.797,26	803.554,41				
	Summen UA 77110									
	Einnahmen	423.278	423.278	433.084	449.027,11	458.551,88				
	Ausgaben	939.338	955.270	886.672	843.797,26	803.554,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-516.060	-531.992	-453.588	-394.770,15	-345.002,53				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0419	UD Fahrzeugunterhalt UA 77110									
0420	GD Sachausgaben UA 77110									

zu 1.77110.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit der BFB 6600 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.77110.5301.00, 1.77110.5304.00 und 1.77110.5501.00).

Verwaltungshaushalt

zu 1.77110.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Entgelte für das Aufstellen von Ständen und Buden bei Dulten, Märkten u. ä. sowie Eindeckung der Kunstbrunnen.

zu 1.77110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Kostenerstattung für die Abgabe von Kraftstoffen an andere städtische Dienststellen und Entgelte für Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen anderer Ämter.

zu 1.77110.1405.03 Mieten für Betriebsausstattung

Miete für Fahnen, Fahnenstangen, Podien usw.

zu 1.77110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz vom Abwasserbetrieb für die Benutzung der Bauhöfe.

zu 1.77110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen in den Werkstätten, Neubeschaffung von kleineren Werkzeugen, Beflaggungsmaterial.

zu 1.77110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Kosten der Überprüfung von sog. prüfpflichtigen Betriebsmitteln.

Dazu gehören u. a. die Tankanlagen, die Waage, die mechanisch bewegten Rolltore, Kranbahnen sowie diverse weitere Elektroinstallationsanlagen.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78010 Massnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
7171.02 *	Ausgaben Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Ausgaben	2.187	2.187	1.687	1.687,00	1.687,00	7200	2.07.7200	NEIN	
	Summen UA 78010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	2.187	2.187	1.687	1.687,00	1.687,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.187	-2.187	-1.687	-1.687,00	-1.687,00				

zu 1.78010.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -

- 1) 450 € Zuschuss an den Bienenzuchtverein
- 2) 237 € Zuschuss an den Bayerischen Bauernverband für die Durchführung des Landfrauentages
- 3) 1.500 € Zuschuss an den Pilzverein im Rahmen der Pilzberatung im Stadtmarkt

 2.187 € Summe

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1565.00 *	Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen	600	600	0	600,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	600	600	0	600,00	0,00				
	Ausgaben									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.000	1.000,00	960.000,00	8020	2.01.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	1.013.500	984.000	960.000	960.000,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.014.500	985.000	961.000	961.000,00	960.000,00				
	Summen UA 79010									
	Einnahmen	600	600	0	600,00	0,00				
	Ausgaben	1.014.500	985.000	961.000	961.000,00	960.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.013.900	-984.400	-961.000	-960.400,00	-960.000,00				

zu 1.79010.1565.00 Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen

Evtl. Rückerstattungen von der Regio Augsburg Tourismus GmbH im Zusammenhang mit der Abwicklung des Betrauungsaktes.

zu 1.79010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Regio Augsburg e. V.

zu 1.79010.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.500	44,85	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	0270
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.000	3.000	2.500	1.897,97	1.939,98	8020	2.01.8020	NEIN	0270
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.180	4.010	3.400	2.428,05	4.294,25	8020	2.01.8020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.053,20	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.630	1.800	1.800	172,37	1.415,47	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6411.00	Sachversicherungen	18	18	18	26,74	3,65	2000	2.01.8020	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	4.900	4.900	7.000	1.552,95	2.392,74	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6511.00	Bücher und Zeitschriften	290	290	300	170,90	62,30	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6521.00	Fermelgebühren	1.400	1.400	1.400	458,98	673,33	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	2.141,50	3.052,91	8020	2.01.8020	NEIN	0270
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.700	3.700	2.200	3.639,59	3.368,18	8020	2.01.8020	NEIN	0270
	Ausgaben	22.618	22.618	22.618	13.587,10	17.202,81				
	Summen UA 79020									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	22.618	22.618	22.618	13.587,10	17.202,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.618	-22.618	-22.618	-13.587,10	-17.202,81				
0270	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 79020									

zu 1.79020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
 Miete für ein Kopiergerät.

zu 1.79020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen
 Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79110 **Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	0	134.451	130.897	124.710,48	124.710,48	8020	1.01.8020	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	46.236,51	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	271,98	8020	2.01.8020	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	11.000	11.000	10.912,71	10.685,70	8020	2.01.8020	NEIN	0422
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.8020	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1703.06	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung -	0	0	0	23.700,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	23.700,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1757.01	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	11.750,00	4.250,00	8020	2.01.8020	NEIN	
1777.01	Sponsoring von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	134.208,49	80.906,52	8020	2.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	0	145.451	141.897	375.218,19	220.824,68				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	811.870	792.079	906.929	809.837,34	868.876,62	1100	2.01.8020	NEIN	0003
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	418.246	408.045	398.092,56	388.382,98	8020	1.01.8020	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	0	13.000	11.000	12.677,97	9.654,66	8020	2.01.8020	NEIN	0422
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	152	152	152	119,02	148,42	2000	2.01.8020	NEIN	0004
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	16.155	26.155	5.000	4.751,08	4.435,73	8020	2.01.8020	JA	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	190.000	190.000	185.000	190.008,85	167.811,49	8020	2.01.8020	JA	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	95.957,53	165.156,52	8020	2.01.8020	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	0	1.250	1.200	1.200,71	1.173,42	2000	2.01.8020	NEIN	0004
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.325,80	5.918,91	8020	2.01.8020	NEIN	0417
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	37.920	37.920	35.920	35.514,44	47.008,66	8020	2.01.8020	NEIN	
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	0	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	8020	1.01.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	199.975	132.975	178.000	132.975,00	149.975,00	8020	2.01.8020	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	0	0	0	260.000,00	210.000,00	8020	2.01.8020	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	25.000	25.000	30.000	22.547,55	22.712,29	8020	2.01.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.281.072	1.731.777	1.856.246	2.060.007,85	2.136.254,70				
	Summen UA 79110									
	Einnahmen	0	145.451	141.897	375.218,19	220.824,68				
	Ausgaben	1.281.072	1.731.777	1.856.246	2.060.007,85	2.136.254,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.281.072	-1.586.326	-1.714.349	-1.684.789,66	-1.915.430,02				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0422	UD Mietkosten iw									

Verwaltungshaushalt

zu 1.79110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Untermiete von der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. im Kesselhaus des Glaspalastes (s. BSV/17/00198).

Der bestehende Untermietvertrag läuft zum 31.12.2019 aus; eine Verlängerung ist denkbar. Die Einnahmen für 2020 werden ggf. in einem Nachtragshaushalt dargestellt.

zu 1.79110.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Erstattung der Mietnebenkosten durch die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.

zu 1.79110.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einnahmen von den Landkreisen Augsburg bzw. Aichach-Friedberg aufgrund der Zweckvereinbarung für das IT-Gründerzentrum.

zu 1.79110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten an die Stadtparkasse Augsburg für die Unterbringung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. im Kesselhaus des Glaspalastes.

Der bestehende Untermietvertrag läuft zum 31.12.2019 aus; eine Verlängerung ist denkbar.

Die Ausgaben für 2020 werden ggf. in einem Nachtragshaushalt dargestellt.

zu 1.79110.5401.00 Grundbesitzabgaben

Mietnebenkosten an die Stadtparkasse Augsburg für die Unterbringung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. im Kesselhaus des Glaspalastes.

zu 1.79110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Hier sind für 2019 und 2020 Mittel vorgesehen für:

- 1) Fortschreibung Einzelhandelskonzept
- 2) Innenstadtmonitoring
- 3) Gebietsmanagement Lechhausen
- 4) Netzwerkaktivitäten
- 5) Kultur- und Kreativwirtschaft
- 6) Projekte in den Stadtteilen (Stadtteilchallenge, Notinseln etc.)
- 7) Projektmittel für "Augsburg gründet"

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.79110.6411.00 Sachversicherungen

Immobilienversicherung (Leitungswasser- und Sturmschäden) für das Objekt "Beim Glaspalast 5", da das Fraunhofer IGCV (Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik) noch bis 31.12.2019 als Mieter untergebracht ist. Die Kosten werden im Rahmen der Mietzahlungen wieder erstattet.

zu 1.79110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1) | 10.000 € | "KUMAS e. V." |
| 2) | 1.190 € | "Cluster Mechatronic + Automation e. V." |
| 3) | 2.380 € | "Umweltcluster Bayern e. V." |
| 4) | 6.000 € | "bavAIRia e. V. Luft- und Raumfahrtcluster" |
| 5) | 18.350 € | "Europäische Metropolregion" (EMM) |

37.920 € Summe

zu 1.79110.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -

Mietzuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. im Kesselhaus des Glaspalastes (s. BSV/17/00198).

zu 1.79110.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Für 2019:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | 130.000 € | Förderzuschuss für das IT-Gründerzentrum (aiti-Park) |
| 2) | 2.975 € | Zuschuss für den Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS) |

132.975 € Summe

Für 2020:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | 197.000 € | Förderzuschuss für das IT-Gründerzentrum (aiti-Park) |
| 2) | 2.975 € | Zuschuss für den Businessplanwettbewerb Schwaben (BPWS) |

199.975 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.79110.7171.02 Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -
Zuschüsse zur Unterstützung der Aktionsgemeinschaften.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	3.701	4.206	4.711	5.216,21	5.720,20	2000	1.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	3.701	4.206	4.711	5.216,21	5.720,20				
	Ausgaben									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	110.727,78	110.727,78	8020	1.01.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	736,68	804,36	8020	2.01.8020	NEIN	0423
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	716,04	625,72	8020	2.01.8020	NEIN	0423
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	483,27	258,50	8020	2.01.8020	NEIN	0417
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	1.560.916	1.456.512	1.353.648	1.303.612,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	1.244.962,78	8020	1.01.8020	NEIN	
7252.02	Schuldendiensthilfen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.560.916	1.456.512	1.353.648	1.416.275,77	1.357.379,14				
	Summen UA 79130									
	Einnahmen	3.701	4.206	4.711	5.216,21	5.720,20				
	Ausgaben	1.560.916	1.456.512	1.353.648	1.416.275,77	1.357.379,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.557.215	-1.452.306	-1.348.937	-1.411.059,56	-1.351.658,94				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0423	GD Grundstücksbewirtschaft.kosten UA 79130									

zu 1.79130.2051.00 Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Zinseinnahmen. Ab 2011 werden hier auch die Zinseinnahmen aus dem Darlehen an die WBG für die neue Messehalle 5 verbucht, die vorher bei HSt. 1.79160.2051.00 veranschlagt waren.

zu 1.79130.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Ausgleichsleistung für DAWI (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) an die ASMV GmbH gem. § 3 Betrauungsakt:

Für 2019:

1.456.512 € Zuschuss gem. Betrauungsakt.

Für 2020:

1.560.916 € Zuschuss gem. Betrauungsakt.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	163,60	8020	1.01.8020	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	54.804,34	8020	2.01.8020	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.293.000	2.293.000	3.144.518	2.293.000,00	2.542.400,00	2000	1.01.8020	NEIN	0437
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.8020	NEIN	0424
	Einnahmen	2.293.000	2.293.000	3.144.518	2.293.000,00	2.597.367,94				
	Ausgaben									
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	8020	1.01.8020	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.8020	NEIN	0424
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	0,00	17.514,86	8020	1.01.8020	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300	300,00	300,00	8020	2.01.8020	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	950	950	950	950,00	950,00	6602	2.01.8020	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	36.000	36.000	0	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	990.000	990.000	990.000	990.000,00	1.120.000,00	8020	1.01.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	5.129.233	5.028.660	4.367.914	4.027.640,20	2.932.296,00	8020	1.01.8020	NEIN	
	Ausgaben	6.161.483	6.060.910	5.374.164	5.023.890,20	4.076.060,86				
	Summen UA 79140									
	Einnahmen	2.293.000	2.293.000	3.144.518	2.293.000,00	2.597.367,94				
	Ausgaben	6.161.483	6.060.910	5.374.164	5.023.890,20	4.076.060,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.868.483	-3.767.910	-2.229.646	-2.730.890,20	-1.478.692,92				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0424	UD Steuern / Gewinnablieferung UA 79140									
0437	UD ÖPNV Zuweisung vom Land / Zuschuss an die Stawa									

zu 1.79140.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Finanzzuweisung gemäß Art. 27 und 28 BayÖPNVG.

zu 1.79140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa".

zu 1.79140.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien.

zu 1.79140.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschuss an Verkehrswacht Augsburg.

zu 1.79140.7151.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -

Entsprechend der Beschlussfassung im Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss am 23.10.2018 (BSV/18/02191) sollen Personen über 65 Jahre, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgeben, künftig einmalig ein Ein-Jahres-Abonnement "Mobil-Abo 9 Uhr" erhalten.

Die Hälfte der hierfür anfallenden Kosten wird von der Stadt Augsburg übernommen.

zu 1.79140.7151.03 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an die Augsburger Flughafen GmbH (AFG).

Verwaltungshaushalt

zu 1.79140.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen

Zuschuss an die Augsburgener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (früher: Augsburgener Verkehrsverbund GmbH = AVV).

Die Stadt Augsburg beteiligt sich mit 40 % am Verlust aus dem Geschäftsbetrieb und mit 20,30 % am Verlust im Aufgabenbereich Regionalbusverkehr.

Daneben leistet die Stadt Investitionszuschüsse in Höhe von 40 % des Gesamtbedarfs (vgl. HSt. 2.79140.9851.00 VHK 003).

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79150 Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2061.00	Zinsen aus Forderungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 79150									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0425	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Abwicklung Augsburg AG									

zu 1.79150.

Dieser Unterabschnitt dient der Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung der Augsburg AG / Augsburg GmbH.

Sämtliche Ansätze werden hier mit 0,- € angemeldet, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Höhe ggf. noch Zahlungen anfallen können. Da aber alle noch ausstehenden Kosten aus den nach Auflösung des Kontos der Augsburg GmbH der Allgemeinen Rücklage zugeführten Geldern zu bestreiten sind, ist sichergestellt, dass der UA 79150 neutral abschließt.

Der UA 79150 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79160 Neue Messehalle 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	1.220.500	1.220.500	1.575.085	1.595.615,88	1.584.725,94	8020	1.01.8020	NEIN	
2611.00	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	
	Einnahmen	1.220.500	1.220.500	1.575.085	1.595.615,88	1.584.725,94				
	Ausgaben									
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.220.795,97	1.218.152,35	8020	1.01.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	0426
6381.00	Betriebsenergie	10.448	10.448	10.448	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	0426
	Ausgaben	1.244.448	1.244.448	1.244.448	1.220.795,97	1.218.152,35				
	Summen UA 79160									
	Einnahmen	1.220.500	1.220.500	1.575.085	1.595.615,88	1.584.725,94				
	Ausgaben	1.244.448	1.244.448	1.244.448	1.220.795,97	1.218.152,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.948	-23.948	330.637	374.819,91	366.573,59				
0426	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Nebenkosten Neue Messehalle 5									

zu 1.79160.

Um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Augsburgs als Messestandort zu gewährleisten, wurde der Bau einer neuen Messehalle 5, die modernen Anforderungen der Aussteller entspricht, erforderlich.

Die Erstellung übernahm die WBG, die auch wirtschaftlicher Eigentümer der neuen Halle ist.

Die Stadt gewährte der WBG dafür ein (verzinsliches) Darlehen und mietete die Halle nach Fertigstellung von der WBG an.

zu 1.79160.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Mietzahlungen der ASMV für die Neue Messehalle 5 aufgrund (Unter-)Mietvertrag.

zu 1.79160.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Zahlungen an die Hypovereinsbank sowie an die WBG als wirtschaftlichem Eigentümer der Neuen Messehalle 5.

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Ausgaben									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	4.037,08	0,00	8020	2.01.8020	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	1.833.750	1.863.750	1.257.750	0,00	0,00	8020	1.01.8020	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	1.002.750,00	348.500,00	8020	2.01.8020	NEIN	
	Ausgaben	1.833.750	1.863.750	1.257.750	1.006.787,08	348.500,00				
	Summen UA 79180									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	1.833.750	1.863.750	1.257.750	1.006.787,08	348.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.833.750	-1.863.750	-1.257.750	-1.006.787,08	-348.500,00				

zu 1.79180.

Der Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 neu eingerichtet.

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH wurde gegründet, um Aufgaben des Regionalmarketings wahrzunehmen, die bis zu deren Auflösung bei der Augsburg AG angesiedelt waren (vgl. hierzu auch Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 09/00141 vom 30.04.2009).

zu 1.79180.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH sowie Zuschuss an die Augsburg Marketing GmbH.

zu 1.79180.7151.02 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH und Co-Finanzierung verschiedener Projekte im Regionalmanagement.

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
81	Versorgungsunternehmen
813	Gasversorgung
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
80010 **Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2101.00 *	Einnahmen						0000	1.00.0000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	2.500.000	2.500.000	4.772.136	3.969.671,45	3.868.228,33				
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	4.772.136	3.969.671,45	3.868.228,33				
	Summen UA 80010									
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	4.772.136	3.969.671,45	3.868.228,33				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500.000	2.500.000	4.772.136	3.969.671,45	3.868.228,33				

zu 1.80010.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Gewinnausschüttungen von der Stadtparkasse Augsburg.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
 80020 **Zentrales Beteiligungsmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	6.631,02	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	6.631,02	0,00				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	672.056	655.300	590.378	528.938,96	438.980,67	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.300	950,12	338,53	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	200	200	200	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	2.700	2.548,48	1.717,37	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.300	2.300	2.120	663,70	2.358,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6501.00	Bürobedarf	3.985	3.985	3.985	2.268,06	3.459,05	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6511.00	Bücher und Zeitschriften	894	894	894	924,21	624,28	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6521.00	Fermelgebühren	248	248	248	140,55	254,32	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6523.00	Portokosten	150	150	150	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.200	1.200	996	1.166,99	602,85	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.500,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.000	2.586,74	3.184,64	0000	2.00.0000	NEIN	0063
	Ausgaben	690.833	674.077	607.971	541.687,81	451.519,71				
	Summen UA 80020									
	Einnahmen	0	0	0	6.631,02	0,00				
	Ausgaben	690.833	674.077	607.971	541.687,81	451.519,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-690.833	-674.077	-607.971	-535.056,79	-451.519,71				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OB Personalausgaben									
0063	GD Sachausgaben UA 80020									

zu 1.80020.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 03040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 80020 umgesetzt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0000 = Referat OB sind - mit Ausnahme der HSt. 1.80020.5304.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.80020.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten für die Mitarbeiter des ZBM.

zu 1.80020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für den Beteiligungsbericht und Kosten für die Fortbildungsangebote an Stadtratsmitglieder im Rahmen der Mandatsträgerbetreuung.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81310 schwaben netz gmbh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2201.00	Einnahmen						2000	1.01.2000	NEIN	
	Konzessionsabgaben	1.221	1.221	1.221	973,91	954,56				
	Einnahmen	1.221	1.221	1.221	973,91	954,56				
	Summen UA 81310									
	Einnahmen	1.221	1.221	1.221	973,91	954,56				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.221	1.221	1.221	973,91	954,56				

zu 1.81310.

Am 12.08.2015 wurde zwischen der Stadt Augsburg und der schwaben netz gmbh ein einfacher Wegenutzungsvertrag über die unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas abgeschlossen. Demnach wird der schwaben netz gmbh gestattet, die Grundstücke Fl.Nr. 970/19 und 970/21 in Oberhausen und Fl.Nr. 947/0 und 959/6 in Haunstetten für die Installation, den Betrieb, die Unterhaltung sowie die Erneuerung der sich im Eigentum der schwaben netz gmbh befindenden Erdgasanlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für die Einräumung der Leitungsrechte zahlt die schwaben netz gmbh rückwirkend ab dem 01.01.2014 an die Stadt Konzessionsabgaben nach den jeweiligen geltenden Höchstsätzen der Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV). Die Konzessionsabgabe wird jährlich nachträglich mit einer Schlussrechnung gegenüber der Stadt abgerechnet, die spätestens drei Monate nach Ende des Kalenderjahres übergeben werden muss.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
 83010 **Stadtwerke Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	Einnahmen									
2101.00 *	Gewinnablieferungen und Dividende	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.600.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2201.00 *	Konzessionsabgaben	16.000.000	16.000.000	16.842.631	15.997.496,94	15.741.466,62	2000	1.01.2000	NEIN	
2203.00 *	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	160.000	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	19.760.000	19.760.000	20.602.631	19.757.496,94	19.501.466,62				
	Ausgaben									
7151.01 *	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	2.155.420	2.155.420	2.941.697	2.146.706,60	2.381.466,08	2000	1.01.2000	NEIN	0437
	Ausgaben	2.155.420	2.155.420	2.941.697	2.146.706,60	2.381.466,08				
	Summen UA 83010									
	Einnahmen	19.760.000	19.760.000	20.602.631	19.757.496,94	19.501.466,62				
	Ausgaben	2.155.420	2.155.420	2.941.697	2.146.706,60	2.381.466,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.604.580	17.604.580	17.660.934	17.610.790,34	17.120.000,54				
0437	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD ÖPNV Zuweisung vom Land / Zuschuss an die Stawa									

zu 1.83010.

Der einheitliche Eigenbetrieb der Stadtwerke Augsburg wurde zum 01.01.2000 in einen GmbH-Konzern mit folgenden Firmen umgegründet:

- Stadtwerke Augsburg Holding GmbH (Verwaltung, Kaufmännische Dienstleistungen),
- Stadtwerke Augsburg Energie GmbH,
- Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH,
- Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH.

Neben der Zahlung der Konzessionsabgabe leisten die Stadtwerke noch folgende Zahlungen an den Gemeindehaushalt:

1) Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten der Kämmereiverwaltung (Gr. 1654.00)

	2019	2020	
1.1	13.750 €	13.750 €	UA 02210 = Personalverwaltung
1.2	3.000 €	2.000 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
1.3	11.103 €	11.103 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee
1.4	3.025 €	3.025 €	UA 08910 = Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

 30.878 € 29.878 € Summe

2) 160.000 € 160.000 € Kostenersatz für die forstliche Bewirtschaftung von Flächen, die den Stadtwerken als Fassungsgebiete für Trinkwasser übertragen wurden an UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes, HSt. 1.85520.1531.00

Die Stadtwerke erhalten noch folgende Zahlungen aus dem Gemeindehaushalt:

1) Erstattungen für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen (Gr. 6751.00) vom

1.1	66.132 €	UA 63120 = Verkehrstechnik bei Straßen
1.2	117.145 €	UA 67010 = Straßenbeleuchtung

 183.277 € Summe

2) 16.322 € Erstattungen für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärrer (HSt. 1.76320.6751.00)

zu 1.83010.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende

Eigenkapitalverzinsung SWA Wasser.

zu 1.83010.2201.00 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg / der LEW für Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme), Wasser und Verkehr.

Verwaltungshaushalt

zu 1.83010.2203.00 Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke:

- 1) 120.000 € Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme)
- 2) 40.000 € Wasser

160.000 € Summe

zu 1.83010.7151.01 Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-

Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.79140.1713.00.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83030 **Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1655.11	Einnahmen Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.111.814,02	1.125.312,79	1100	1.00.0000	NEIN	0427
	Einnahmen	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.111.814,02	1.125.312,79				
4000.01	Ausgaben Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.121.993,62	1.121.295,72	1100	1.00.0000	NEIN	0427
	Ausgaben	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.121.993,62	1.121.295,72				
	Summen UA 83030									
	Einnahmen	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.111.814,02	1.125.312,79				
	Ausgaben	1.155.377	1.124.492	1.125.848	1.121.993,62	1.121.295,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-10.179,60	4.017,07				
0427	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Ehem. Eigenbetrieb Stadtwerke alle Einnahmen/Ausgaben									

zu 1.83030.

Dieser Unterabschnitt enthält die Personalausgaben für Beamte, die bei der Stadt Augsburg als Dienstherr beschäftigt sind, aber den Stadtwerke GmbH's zur Dienstleistung zugewiesen werden.

Für die vorgenannte Personengruppe leisten die Stadtwerke GmbH's für alle anfallenden Ausgaben einen vollen Kostenersatz. (Ein Versorgungskostenersatz wird nicht verrechnet. Vielmehr bilden die Stadtwerke GmbH's hierfür Pensionsrückstellungen und beteiligen sich später an den Versorgungszahlungen.)

Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85510 **Allgemeine Forstverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	1.500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	160.000	205.056,88	198.406,24	8200	2.01.8200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.8200	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	0	0	0	23.717,00	23.717,00	2000	2.01.8200	NEIN	
1693.01 *	Kostenverrechnung Forst	972.184	933.669	861.461	741.463,21	690.308,40	2000	2.01.8200	NEIN	0428
	Einnahmen	1.132.184	1.093.669	1.022.961	970.237,09	912.431,64				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	600.265	570.310	566.207	550.856,48	491.493,96	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	253.601	246.216	239.486	224.711,31	219.342,84	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.000	14.000	14.000	15.182,87	14.854,83	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	15.000	15.000	15.000	11.454,53	14.019,65	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.000	2.000	2.000	0,00	463,80	8200	2.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	25.007,10	26.689,75	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5511.00	Kfz-Steuer	750	750	750	378,00	481,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5521.00	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	2.091	6.105,85	3.072,28	2000	2.01.8200	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	5.200	7.759,91	2.623,50	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5621.02	Externe Fortbildung	4.300	4.300	2.500	4.310,91	4.764,27	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6301.00	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.015,77	2.176,03	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	15.500	3.699,77	14.781,19	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6411.00	Sachversicherungen	150	150	2.950	149,55	152,43	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	3.671,74	5.505,14	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.600	1.134,30	1.583,55	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6521.00	Fermeldegebühren	700	700	700	699,47	907,84	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6522.00	Anderere Postgebühren	400	400	400	417,03	339,81	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6523.00	Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.395,51	1.240,28	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.800	2.242,07	4.259,80	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.000	6.000	6.000	4.313,77	6.136,78	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	6.100	296,88	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.405	2.405	9.100	1.796,50	9.181,38	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.846	90.671	14.160	24.713,77	9.437,53	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	25.530	25.530	25.530	23.717,00	23.717,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	37.417	37.417	37.417	37.417,00	37.417,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	17.790	17.790	17.790	17.790,00	17.790,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	1.132.184	1.093.669	1.022.961	970.237,09	912.431,64				
	Summen UA 85510									
	Einnahmen	1.132.184	1.093.669	1.022.961	970.237,09	912.431,64				
	Ausgaben	1.132.184	1.093.669	1.022.961	970.237,09	912.431,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85540 an UA 85510									
0429	GD Allgem. Forstverwaltung Sachausgaben									

Verwaltungshaushalt

zu 1.85510.

Hier wird die Stadtforstverwaltung mit dem Krafffahr- und Maschinenbetrieb geführt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85510.5304.00, 1.85510.6721.00, 1.85510.6791.00, 1.85510.6801.00 und 1.85510.6851.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85510.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Dienstleistungen in den Forstrevieren der UA'e 85520, 85530 und 85540.

zu 1.85510.1693.00 Sonstiger Sachkostensatz durch innere Verrechnungen

Vorjahre. Ab 2018 wurde die anteilige Kostenerstattung der Gemeinkostenumlage von den UA'en 85530 und 85540 aufgehoben. Der gesamte Aufwand im UA 85510 wird nunmehr in die Kostenverrechnung Forst einbezogen.

zu 1.85510.1693.01 Kostenverrechnung Forst

Kostenanteil von

	2019	2020	
1)	233.417 €	243.046 €	UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (25 %)
2)	681.579 €	709.695 €	UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (73 %)
3)	18.673 €	19.443 €	UA 85540 = Schaezlerwald (2 %)
	-----	-----	
	933.669 €	972.184 €	Summe

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01 und 1.85540.6791.01.

zu 1.85510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartungs- und Pflegekosten für EDV-System "PRO FORST".

zu 1.85510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für dienstliches Elektrofahrrad.

zu 1.85510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Informationsmaterial, Waldführungen u. ä.

zu 1.85510.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Veröffentlichungen, Waldbegehungen des Stadtrats, Informationsveranstaltungen u. a.

zu 1.85510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1)	50 €	Bayerischer Forstverein e. V.
2)	60 €	Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz e. V.
3)	150 €	Gemeinde- u. Städtebund
4)	55 €	Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung
5)	2.000 €	PEFC Deutschland e. V.
6)	40 €	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
7)	50 €	Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V.

	2.405 €	Summe

zu 1.85510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Einnahme bei HSt. 1.32190.1531.00).

Verwaltungshaushalt

zu 1.85510.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an:

1)	350 €	UA 00010 = Gemeindeorgane
2)	310 €	UA 00020 = Referat Oberbürgermeister
3)	1.900 €	UA 01010 = Rechnungsprüfungsamt
4)	110 €	UA 02010 = Hauptamt
5)	400 €	UA 02020 = Komm. Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände
6)	1.250 €	UA 02030 = Amt für Organisation und Informationstechnik
7)	300 €	UA 02090 = Gleichstellungsstelle
8)	5.200 €	UA 02210 = Personalverwaltung
9)	2.300 €	UA 02410 = Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte
10)	600 €	UA 03000 = Referat 1
11)	1.350 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
12)	380 €	UA 03210 = Kassenverwaltung
13)	500 €	UA 05110 = Amt für Statistik und Stadtforschung
14)	80 €	UA 06020 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb
15)	60 €	UA 06030 = Rathaus - Unterhalt
16)	5.800 €	UA 06120 = Informationstechnik
17)	500 €	UA 06210 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes
18)	1.200 €	UA 06310 = Telekommunikation
19)	500 €	UA 06410 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale
20)	600 €	UA 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst
21)	300 €	UA 08120 = Sicherheitstechnischer Dienst
22)	400 €	UA 08130 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
23)	600 €	UA 08210 = Gesamtpersonalrat
24)	440 €	UA 08310 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen
25)	100 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

25.530 € Summe (Einnahme bei HSt. 1.91010.1693.00)

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	1.327,50	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	135.000	135.000	164.899	178.989,84	259.177,15	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03 *	Eigenjagderträge	4.000	4.000	4.000	8.410,09	4.700,50	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	700	700	700	479,59	450,24	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	90.000	90.000	35.000	91.360,25	37.865,16	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	7.000	7.000	7.000	10.848,27	8.445,54	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	160.000	186.007,04	174.570,57	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.02	Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon -	0	0	0	0,00	24,39	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	13.000	13.000	13.000	17.644,62	21.137,58	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	325.170	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0519
1757.00 *	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	35.935,44	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	240,81	40,00	8200	2.01.8200	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	734.870	409.700	384.599	529.915,95	507.738,63				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	116.920	121.732	171.028	153.860,43	106.309,12	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.486,22	10.249,45	1100	1.01.8200	NEIN	0007
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	376.329	365.367	355.381	325.072,23	347.595,34	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	3.369,25	5.721,58	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	300	300	300	23,32	73,02	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	0	0	0	75.823,56	200.000,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	220.400	220.400	220.400	160.645,00	186.452,38	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.900	1.900	1.900	1.342,70	792,81	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	18.000	18.000	7.500	18.067,97	8.437,14	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.000	14.000	14.000	12.222,86	13.300,37	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5403.00	Grundstücksenergie	10.000	10.000	10.000	9.890,48	10.056,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	4.500	4.500	4.500	4.971,53	4.124,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5411.00	Gebäudebrandversicherung	336	336	336	282,15	339,67	2300	1.01.8200	NEIN	0447
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	8.551,35	5.825,58	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5511.00	Kfz-Steuer	890	890	890	892,00	884,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5521.00	Kfz-Versicherungen	820	820	820	1.199,72	1.115,04	2000	2.01.8200	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.140,14	3.480,19	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5621.02 *	Externe Fortbildung	400	400	400	159,86	363,75	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.600	5.600	2.000	5.614,91	7.808,30	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	45.319,35	103.373,70	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	76.618	11.811	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0519
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	0	213,50	2.654,88	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	16.500	16.500	9.000	16.474,09	12.577,03	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6521.00	Fermeldegebühren	270	270	270	109,55	233,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	38	38	38	96,19	185,18	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.200	5.200	5.200	2.776,56	4.265,61	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.000	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	0,00	3.239,38	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	9.050,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100	0,00	13,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	243.046	233.417	215.365	185.365,80	172.577,10	2000	2.01.8200	NEIN	0428
	Ausgaben	1.191.967	1.109.881	1.094.028	1.048.020,72	1.212.047,78				

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Summen UA 85520									
	Einnahmen	734.870	409.700	384.599	529.915,95	507.738,63				
	Ausgaben	1.191.967	1.109.881	1.094.028	1.048.020,72	1.212.047,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.097	-700.181	-709.429	-518.104,77	-704.309,15				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85540 an UA 85510									
0430	GD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0519	UD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - LIFE									

zu 1.85520.

Hier werden folgende städtische Waldungen geführt:

- 1) 410 ha Siebentischwald
- 2) 802 ha Haunstetter Wald
- 3) 528 ha Bewirtschaftung für die Stadtwerke GmbH
- 4) 99 ha Gögginger Wald
- 5) 124 ha Inninger Wald
- 6) 9 ha Lärmschutzwald Hammerschmiede

 1.972 ha Summe

(Die Forstreviere im Siebentisch- und Haunstetter Wald sind Wasser- und Naturschutzgebiete.)

Außerdem werden hier das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude geführt.

Das "Forstmuseum Waldpavillon" ist ab 2012 bei dem eigens dafür eingerichteten UA 32190 veranschlagt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85520.5101.00 und 1.85520.6351.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85520.1303.03 Eigenjagderträge

Ertrag aus dem Verkauf von Wildbret vom Verwaltungsjagdrevier Siebenbrunn.

zu 1.85520.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse bei Christbäumen, Schmuck- und Deckreisig.

zu 1.85520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke, Jagd- und Fischereipachten, Mieten für Tattenbachstraße 15 a.

zu 1.85520.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz der Stadtwerke für die Bewirtschaftung des Waldes der Wasser GmbH gemäß Bewirtschaftungsvertrag vom 15.01.2009.

zu 1.85520.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85520.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördermittel (EU, Bayerischer Naturschutzfonds, StMUV) für das LIFE Projekt Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit 01.10.2019 bis 31.01.2027).

Für das Jahr 2020 wird mit Einnahmen in Höhe von 90 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Personal- und Sachausgaben) gerechnet. Die Einnahmen stehen unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Genehmigung des Projektes durch die Europäische Union voraussichtlich im Juli 2019.

Sachausgaben siehe HSt. 1.85520.6351.01.

zu 1.85520.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

2017: Sponsoring von der Stadtsparkasse Augsburg für die Sanierung des Stempfleesees.

zu 1.85520.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Bauunterhalt und Wartung für das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude.

zu 1.85520.5101.00 Tiefbauunterhalt

2016 und 2017: Sanierung des Stempfleesees.

zu 1.85520.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung, Arbeiten für Dritte und Verkehrssicherungspflicht im Wegenetz Stadtwald.

zu 1.85520.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerung und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten.

zu 1.85520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagdrecht für Angliederungsflächen im Verwaltungsrevier Siebenbrunn.

zu 1.85520.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungsmaßnahmen für Forstarbeiter.

zu 1.85520.6301.00 Verbrauchsmittel

Wildfutter, Markierungsfarben, Verbandsmittel u. ä.

zu 1.85520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für Waldführungen, forstliche Aufwandsentschädigungen usw.

zu 1.85520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Rahmen des LIFE Projekts Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit 01.10.2019 bis 31.01.2027).

Die Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Genehmigung des Projektes durch die Europäische Union voraussichtlich im Juli 2019.

Einnahmen siehe HSt. 1.85520.1713.01.

zu 1.85520.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.85520.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gem. KörperschaftswaldVO.

zu 1.85520.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.

zu 1.85520.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	5.000	0,00	8.786,46	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	1.700.000	1.700.000	2.035.000	2.470.121,67	2.527.997,72	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	840	840	840	3.205,94	1.408,89	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	50.000	50.000	50.000	10.651,24	29.431,97	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	250.000	250.000	140.000	211.715,77	223.672,12	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	12.800	12.800	12.800	12.851,94	12.849,69	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	85.000	85.000	65.000	83.407,54	75.528,13	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	74.923,92	132.484,82	8200	2.01.8200	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	752.520	739.770	402.792	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	42,27	2000	2.01.8200	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	154.130	151.519	82.499	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	3.065.390	3.050.029	2.854.031	2.866.878,02	3.012.202,07				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	545.016	529.587	511.700	510.609,22	481.875,92	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.8200	NEIN	0007
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	1.022.557	984.241	879.525	780.865,12	761.889,59	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	6.000	6.000	16.302,71	6.482,26	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	44.500	44.500	6.006,44	12.500,70	8200	2.01.8200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	2.000	2.000	2.689,94	1.851,17	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	475.000	475.000	475.000	399.530,85	454.574,07	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.700	2.700	2.700	2.281,40	5.762,59	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	10.800	10.800	10.800	8.715,61	14.046,12	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	500	500	500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	45.000	45.000	45.000	44.872,99	44.653,80	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5403.00	Grundstücksenergie	2.300	2.300	2.300	2.937,76	3.164,03	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5411.00	Gebäudebrandversicherung	264	264	264	222,44	267,79	2300	2.01.8200	NEIN	0447
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.200	5.200	5.200	2.829,27	2.128,12	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5521.00	Kfz-Versicherungen	245	245	572	246,90	170,78	2000	2.01.8200	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	13.000	12.704,54	4.223,48	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.00	Ausbildung	2.500	2.500	2.500	1.216,68	449,29	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.02	Externe Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.106,43	1.809,50	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6301.00 *	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	15.440,34	6.738,22	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	748,13	22.620,75	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	2.364,78	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	65.000	65.000	31.000	60.067,72	42.342,93	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6521.00	Fermelgebühren	4.500	4.500	4.500	3.549,34	4.273,52	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.900	1.900	1.900	2.047,16	2.107,03	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	21.000	21.000	21.000	20.856,93	20.848,30	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	25.000	0	20.000,00	0,00	8200	2.01.8200	JA	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	12.500	12.500	12.500	9.543,53	14.503,57	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	210	210	200	210,00	586,10	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6791.00 *	Innere Verrechnungen	69.703	69.703	69.703	94.677,00	94.677,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	709.695	681.579	628.867	541.268,14	503.925,13	2000	2.01.8200	NEIN	0428
7181.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0	0	0	100.000,00	300.000,00	8200	2.01.8200	NEIN	
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	20.481,93	61.445,78	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.01	Sonstige Finanzausgaben - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	171.091,52	82.729,29	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.02 *	Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -	0	0	0	0,00	42,27	2000	2.01.8200	NEIN	

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.000	22.000	60.000	11.393,20	59.512,97	2000	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	3.065.390	3.050.029	2.854.031	2.866.878,02	3.012.202,07				
	Summen UA 85530									
	Einnahmen	3.065.390	3.050.029	2.854.031	2.866.878,02	3.012.202,07				
	Ausgaben	3.065.390	3.050.029	2.854.031	2.866.878,02	3.012.202,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85540 an UA 85510									
0431	GD Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

zu 1.85530.

Hier wird der außerhalb des Stadtgebietes gelegene städtische Waldbesitz geführt.

Er ist in folgende Reviere aufgegliedert:

- 1) 1.271 ha Mittelneufnach
- 2) 964 ha Brugger mit Bezirk Ottmaring
- 3) 1.144 ha Diedorf mit Wollmetshofen
- 5) 609 ha Unterbaar
- 6) 854 ha Fuchsmühl

 4.842 ha Summe

Laut vertraglicher Vereinbarung vom 03./15. November 1971 partizipieren die ehemals waldbesitzenden Stiftungen an dem UA-Ergebnis mit 83 %.

Innerhalb der Stiftungen erfolgt die Verteilung wie folgt:

- 62% Paritätische Hospital-Stiftung
- 12% Paritätische St. Jakobs-Stiftung
- 12% Paritätische St. Martins-Stiftung
- 14% Katholischer Studien-Fonds

Alle budgetierten Haushaltstellen mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85530.5001.02, 1.85530.5304.00, 1.85530.6551.01, 1.85530.6791.00 und 1.85530.7181.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85530.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Verkauf von Weihnachtsbäumen, Schmuck- und Deckreisig sowie Kiesabbau im Revier Brugger.

zu 1.85530.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Grundstückspachten, Jagdpachten, Fischereipachten, Mieteinnahmen.

zu 1.85530.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen durch Dienstleistung und Personalgestaltung zwischen den Betriebsteilen des Forstbetriebs und aus Bewirtschaftungsverträgen.

zu 1.85530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisungen für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

zu 1.85530.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitausgleich im UA 85530.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85530.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Verzinsung des 83%-Anteils der ehemals waldbesitzenden Stiftungen an der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes".

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

zu 1.85530.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstaussgleichrücklage zum Defizitausgleich im UA 85530.

zu 1.85530.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2019:

Sanierung von zwei Forstschutzhütten im Revier Diedorf.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2020:

1) 5.000 € Sanierung Forsthaus Mittelneufnach, Heizung

2) 5.000 € Sanierung Forsthaus Diedorf, Heizung

10.000 € Summe

zu 1.85530.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Kosten für Waldumbau, Durchforstung und Wegebau.

zu 1.85530.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerung und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten.

zu 1.85530.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagdpachten für Angliederungsflächen, Miete für Büro Unterbaar.

zu 1.85530.6301.00 Verbrauchsmittel

Aufwand für Spritzmittel, Benzin für Motorsägen, Markierungsfarbe, Verbandsmittel u. ä.

zu 1.85530.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.85530.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erneuerung der Standortkartierung gem. KörperschaftswaldVO.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.85530.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1) 60 € Deutsche Dendrologische Ges.e.

2) 150 € Maschinenring Tirschenreuth e.V.

210 € Summe

Verwaltungshaushalt

zu 1.85530.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an:

1)	1.240 €	UA 00010 = Gemeindeorgane
2)	1.090 €	UA 00020 = Referat Oberbürgermeister
3)	6.500 €	UA 01010 = Rechnungsprüfungsamt
4)	380 €	UA 02010 = Hauptamt
5)	1.450 €	UA 02020 = Komm. Spitzenverbände, Institutionen u.sonst. Verbände
6)	4.400 €	UA 02030 = Amt für Organisation und Informationstechnik
7)	1.200 €	UA 02090 = Gleichstellungsstelle
8)	3.660 €	UA 02210 = Personalverwaltung
9)	8.100 €	UA 02410 = Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte
10)	2.133 €	UA 03000 = Referat 1
11)	4.800 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
12)	1.340 €	UA 03210 = Kassenverwaltung
13)	1.800 €	UA 05110 = Amt für Statistik und Stadtforschung
14)	280 €	UA 06020 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb
15)	210 €	UA 06030 = Rathaus - Unterhalt
16)	20.200 €	UA 06120 = Informationstechnik
17)	1.700 €	UA 06210 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes
18)	420 €	UA 06310 = Telekommunikation
19)	1.700 €	UA 06410 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale
20)	2.000 €	UA 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst
21)	1.200 €	UA 08120 = Sicherheitstechnischer Dienst
22)	1.400 €	UA 08130 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
23)	2.200 €	UA 08210 = Gesamtpersonalrat
24)	300 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

69.703 € Summe (Einnahme bei HSt. 1.91010.1693.00)

zu 1.85530.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

zu 1.85530.7181.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Ertragsanteil (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen.

zu 1.85530.8411.00 Sonstige Finanzausgaben

Weiterreichung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 85530 an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche".

zu 1.85530.8411.02 Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -

Weiterverrechnung der vollständigen Zinseinnahmen an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - 83%-Anteil der ehemals waldbesitzenden Stiftungen".

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung gebucht.

zu 1.85530.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Kostenerstattung für Ausstattung.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85540 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	80.000	80.000	80.000	68.093,43	73.450,78	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.060	1.060	1.060	1.057,46	1.057,46	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	236,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	1.000	2.855,76	968,24	8200	2.01.8200	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	18,78	2000	2.01.8200	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	13.242,20	8.598,88	2000	2.01.8200	NEIN	
	Einnahmen	82.060	82.060	82.060	85.248,85	84.330,14				
	Ausgaben									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	28.423	27.567	26.632	26.847,59	24.988,61	1100	2.01.8200	NEIN	0003
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	15.000	15.000	15.000	35.250,28	38.327,85	8200	2.01.8200	NEIN	0432
5401.00	Grundbesitzabgaben	900	900	900	891,17	891,17	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	500	182,91	58,67	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	5.000	40,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	76,60	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	3.000	3.000	1.400	2.919,03	2.005,67	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	200	0,00	40,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6791.00	Innere Verrechnungen	0	0	0	633,00	633,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	19.443	18.673	17.229	14.829,27	13.806,17	2000	2.01.8200	NEIN	0428
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	3.579	3.579	3.579	3.579,00	3.579,00	8200	2.01.8200	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.015	11.641	11.620	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
	Ausgaben	82.060	82.060	82.060	85.248,85	84.330,14				
	Summen UA 85540									
	Einnahmen	82.060	82.060	82.060	85.248,85	84.330,14				
	Ausgaben	82.060	82.060	82.060	85.248,85	84.330,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85540 an UA 85510									
0432	GD Schaezlerwald Sachausgaben									

zu 1.85540.

Hier sind die gemäß Schenkungsvertrag vom 04.10.1958 von Dr. Wolfgang Freiherr von Schaezler an die Stadt Augsburg übereigneten Waldgrundstücke in den Gemarkungen Pichl, Edenhausen und Neukirchen (rd. 139 ha) zusammengefasst.

Gem. Schenkungsvertrag ist das Schenkungsvermögen und dessen Bewirtschaftung wie bei einer rechtlich unselbständigen Stiftung auszuweisen.

Der UA 85540 bildet zusammen mit dem UA 32220 = Schaezler-Palais das Sondervermögen Schaezlerwald. Dieses dient vor allem der Vergabe von Stipendien und dem Unterhalt des Schaezler-Palais sowie des Schaezlerwaldes. Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Schenkungsvertrages bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85540.6791.00 und 1.85540.7121.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.85540.2052.00 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Zinsen aus der Sonderrücklage Schaezlerwald.

Verwaltungshaushalt

zu 1.85540.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen

Hinweis: Die Arbeiten der Forstwirte des Reviers Unterbaar werden als Dienstleistung über Sachkosten verrechnet und nicht als Personalkosten des Forstdistrikts Schaezlerwald.

zu 1.85540.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung.

zu 1.85540.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für WBV/FBG Beiträge, Forsteinrichtung, Standortkartierung sowie Erstattung des Waldarbeitereinsatzes an das Revier Unterbaar.

zu 1.85540.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.85540.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den örtlichen Maschinenring.

zu 1.85540.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

zu 1.85540.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bauunterhaltskostenbeitrag an UA 32120 = Schaezler-Palais als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages (vgl. HSt. 1.32120.1723.00).

zu 1.85540.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Überschussabführung an das Sondervermögen Schaezlerwald.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87110 Genossenschaftsbanken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
2101.00	Einnahmen						2000	1.01.2000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	1,93				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	1,93				
	Summen UA 87110									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	1,93				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	1,93				

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.510.000	1.510.000	1.610.287	1.501.659,11	1.566.454,30	2300	2.01.2300	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	40.000	40.000	45.500	39.883,80	42.285,84	2300	2.01.2300	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Tiefgaragen-	300.000	343.000	240.000	343.278,40	393.009,07	2300	2.01.2300	NEIN	
1401.07	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Gaststätten-	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
1402.00 *	Erbbauzinsen	1.026.492	1.026.492	1.283.422	1.871.780,15	1.901.888,38	2300	1.01.2300	NEIN	
1402.02 *	Erbbauzinsen - Sport -	817.250	817.250	816.578	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	0507
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.000	1.000	25.000	942,66	16.149,77	2300	2.01.2300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	21.638	21.638	21.638	34.638,00	34.638,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Einnahmen	3.896.380	3.939.380	4.222.425	3.792.182,12	3.954.425,36				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	15.856	15.769	8.490	8.784,08	10.607,25	1100	2.01.2300	NEIN	0003
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	250.000	250.000	242.567	269.440,71	297.732,63	2300	2.01.2300	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	350.000	350.000	527.400	283.884,50	299.931,39	2300	2.01.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	47.600	39.200	52.700	30.000,00	30.000,00	2300	2.01.2300	NEIN	
5101.00	Tiefbauunterhalt	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	20.000	185.000	20.000	19.185,74	10.358,64	6602	2.01.2300	NEIN	
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	3.900	3.900	3.900	2.269,61	1.824,85	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.200	3.200	1.000	3.150,58	152,10	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	45.000	45.000	45.000	44.975,62	45.081,72	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5302.00	Erbbauzinsen	185.000	185.000	185.000	180.438,31	176.383,13	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5401.00	Grundbesitzabgaben	580.000	580.000	580.000	666.692,85	614.062,14	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	61.600	61.600	61.600	41.895,74	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5403.00	Grundstücksenergie	191.768	191.768	191.768	112.901,59	103.101,17	2300	1.01.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.750	15.750	5.300	1.936,00	1.183,63	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5411.00	Gebäudebrandversicherung	21.010	21.010	21.010	8.682,46	9.793,32	2300	1.01.2300	NEIN	0447
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	700	700	1.010	611,63	898,69	2000	2.01.2300	NEIN	0004
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.500	15.500	11.000	15.580,74	18.416,62	2300	2.01.2300	NEIN	0434
5521.00	Kfz-Versicherungen	625	625	625	650,44	723,87	2000	2.01.2300	NEIN	0004
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	13.546,83	17.799,73	2300	1.01.2300	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	39.700	24.700	9.700	2.379,00	9.699,81	2300	1.01.2300	JA	
6401.00 *	Steuern	0	0	0	-579,59	249.356,39	2300	2.01.2300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	100	100	95	94,72	92,58	2000	2.01.2300	NEIN	0004
6420.00	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	50.000	49.999,11	46.999,01	2300	1.01.2300	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	10.000	10.000	260.000	-12.873,00	79.999,78	2300	1.01.2300	JA	
6551.03	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -	600	600	600	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
6551.15 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	35.000	35.000	0	0,00	0,00	2300	1.01.2300	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.500	417,99	1.108,73	2300	2.01.2300	NEIN	

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88110 **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	450	450	450	0,00	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	65	65	65	16,78	0,00	2300	2.01.2300	NEIN	
	Ausgaben	2.034.424	2.175.937	2.358.780	1.744.082,44	2.025.307,18				
	Summen UA 88110									
	Einnahmen	3.896.380	3.939.380	4.222.425	3.792.182,12	3.954.425,36				
	Ausgaben	2.034.424	2.175.937	2.358.780	1.744.082,44	2.025.307,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.861.956	1.763.443	1.863.645	2.048.099,68	1.929.118,18				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0434	GD Allgemeine Grundstücke Sachausgaben									
0447	GD Referat 1 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0507	UD Erbbauzinsen / Erbbauzinszuschüsse - Sport									

zu 1.88110.

Hier sind veranschlagt:

Bebaute und unbebaute Grundstücke mit Ausnahme der den öffentlichen Zwecken dienenden Grundstücke. Hier ist auch die Verwaltung des Ratskellers enthalten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Verpachtung von Gaststätten der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu 1.88110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

1) Weitervermietung von Räumen im Anwesen Blücherstraße 1:

- 1.1 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für die Luitpoldschule HSt. 1.21110.5301.00
- 1.2 Erweiterung der Stadtteilbücherei Lechhausen HSt. 1.35210.5301.00
- 1.3 Mehrgenerationentreffpunkt HSt. 1.43900.5301.00

2) Sonstige kleinere Miet- und Pachteinahmen

zu 1.88110.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen -Tiefgaragen-

Im Jahr 2020 Wenigereinnahmen aufgrund der geplanten Sanierung der Tiefgarage Ulrich.

zu 1.88110.1402.00 Erbbauzinsen

Ab 1. Nachtrag 2018 Umsetzung der vom Sport- und Bäderamt als Erbbauzinszuschuss übernommenen Erbbauzinsen auf HSt. 1.88110.1402.02.

zu 1.88110.1402.02 Erbbauzinsen - Sport -

Ab 1. Nachtrag 2018 Umsetzung von HSt. 1.88110.1402.00.

Aufgrund Sachzusammenhang wurde ausnahmsweise ein dienststellenübergreifender unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.88110.1402.02 (AOD 2300 = Liegenschaftsamt) und 1.55020.7002.02 (AOD 5200 = Sport- und Bäderamt) eingerichtet.

zu 1.88110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile von:

- 1) 21.384 € HSt. 1.14010.6791.05 für das Sandsacklager in der Riedingerstr. 24, Halle F 11
- 2) 254 € HSt. 1.73110.6791.05 für das Objekt Annastr. 16

 21.638 € Summe

zu 1.88110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Baumaßnahmen, Baum- und Strauchschnitt, Herstellung verkehrssicherer Zustände etc.

Verwaltungshaushalt

zu 1.88110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Weisungsgemäß werden bei den Wohngebäuden (Allgemeine Grundstücke) schwerpunktmäßige Gesamtinstandsetzungen für verschiedene Anwesen geplant.

2019:

- 1) 170.000 € Riedingerstraße 24: dringliche Erneuerung des Lastenaufzugs im 4-stöckigen Kopfbau wg. TÜV-Ablaufs im Jahr 2020
- 2) 110.000 € Hallstraße 9: Erneuerung der Dacheindeckung
- 3) 70.000 € Friedberger Straße 95: Gebäudeabbruch

350.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2020:

- 1) 50.000 € Am Fischertor 10: Dachsanierung
- 2) 30.000 € Riedingerstraße 24: Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen
- 3) 60.000 € Stadtbergerstraße 25: Gebäudesanierung
- 4) 70.000 € Auf dem Kreuz 44 a: Erneuerung des Garagendaches sowie sonst. Instandsetzungen
- 5) 140.000 € Sonstige allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen

350.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Unterhalt der Tiefgarage "Hinter der Metzg" - Anteil Privatstellplätze -, der Tiefgarage "Hunoldsgaben" und der Tiefgarage "Oberhauser Bahnhof".

zu 1.88110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Hofteerungen.

zu 1.88110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kleingeräte für Hausmeister, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.

zu 1.88110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung Blücherstraße 1 für Stadtteilbücherei, Mehrgenerationentreff und Hausaufgabenbetreuung.

Einnahme bei HSt. 1.88110.1401.01.

zu 1.88110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Betriebs- und Verwaltungskosten für städtischen Tiefgaragen.

zu 1.88110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorbereitende Maßnahmen an Grundstücken für Verkäufe wie z. B. Strauchschnitt, Rodungen, Verlegung von Leitungen, Abbrüche usw.

Die Mittel sind übertragbar

zu 1.88110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Kampfmittelabsuche und archäologische Grabungen.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6401.00 Steuern

2016: An das Finanzamt abgeführte Steuern resultierend aus dem Verkauf von Tiefgaragenstellplätzen in den Jahren 2013 und 2014.

zu 1.88110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, Notarkosten, Kosten von Verkehrswertgutachten, Rechtsanwaltsgebühren, Kosten für Altlastenuntersuchungen u. ä.

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.88110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Erstellen von Energiepässen.

zu 1.88110.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Planungsmittel für die Aktivierung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen.

Die Mittel sind übertragbar.

Verwaltungshaushalt

zu 1.88110.6551.15 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges

Ab 2019 Mittelumschichtung von HSt. 1.11060.6551.01 für die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen, für welche die Stadt Augsburg direkt als Handlungsstörerin herangezogen wird (vgl. BSV/18/02232 - Vorgehen der Stadt Augsburg bei Altlasten).

zu 1.88110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Zeitungsinserate und Anzeigen im Internet.

zu 1.88110.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen

Grabpflege aufgrund von Vermächtnissen.

zu 1.88110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Wasserwirtschaftsverband Schmuttertal.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88150 **Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
1591.00	<u>Einnahmen</u>						2300	1.01.2300	NEIN	
	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Summen UA 88150</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	298,80	0,00	0060	1.06.0060	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	16.300	16.300	15.000	16.302,33	16.097,33	2300	1.06.0060	NEIN	
1402.00	Erbbauzinsen	337.832	337.832	323.975	337.458,88	326.761,59	2300	1.06.0060	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	480	480	0	4.250,00	3.000,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	2.690	2.690	17.000	14.912,50	17.968,64	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	17.000	17.000	9.000	11.270,65	11.715,21	2000	1.06.0060	NEIN	
2081.00	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	1.813	2.392	2.949	3.485,09	4.000,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	200.000	200.000	200.000	214.874,25	207.723,83	2000	1.06.0060	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	576.115	576.694	567.924	602.852,50	587.266,60				
	Ausgaben									
5401.00	Grundbesitzabgaben	213	213	140	212,04	272,04	2300	1.06.0060	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	1.129,88	440,84	0060	1.06.0060	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.500	6.246,33	5.571,50	2000	1.06.0060	NEIN	
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -	20.000	20.000	10.000	13.762,30	9.000,00	0060	1.06.0060	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	20.000	20.000	15.000	7.000,00	17.971,04	0060	1.06.0060	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	518.902	519.481	526.284	574.501,95	554.011,18	2000	1.06.0060	NEIN	
	Ausgaben	576.115	576.694	567.924	602.852,50	587.266,60				
	Summen UA 89010									
	Einnahmen	576.115	576.694	567.924	602.852,50	587.266,60				
	Ausgaben	576.115	576.694	567.924	602.852,50	587.266,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89010.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken z. B. Verschönerung und Pflege des Siebentischparkes in Augsburg, Herstellung, Erhaltung, Pflege und Erwerb stilistisch hervorragender Anlagen und Bauwerke, soweit dadurch Kunst, Kultur, Bildung, Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege gefördert werden.

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

zu 1.89010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieten und Pachten aus landwirtschaftlichen Flächen.

zu 1.89010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten im Rahmen der Preisgeldverleihung für den Augsburger Fassadenpreis, Pflege des Stiftergrabes und Grabgebühren, etc.

zu 1.89010.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen.

zu 1.89010.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen privater Gebäude- und Anlageneigentümer.

zu 1.89010.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	Einnahmen									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	32.000	32.000	33.500	31.947,01	29.419,50	2300	1.01.0010	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	16.481,36	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	180	180	720	720,00	3.361,34	2000	1.01.0010	NEIN	
2052.01 *	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.174,43	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	420	420	0	388,93	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2072.01 *	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	4.852,65	4.524,32	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	2.000	2.000	3.000	2.444,40	3.259,20	2000	1.01.0010	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.183	4.183	4.183	2.358,69	30.722,89	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	38.783	38.783	41.403	62.367,47	71.287,25				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.021	1.021	1.021	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	26.789,18	2300	1.01.0010	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	335	335	335	334,72	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	12.165	12.165	12.165	10.167,42	11.098,72	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.01 *	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	4.183	4.183	4.183	3.078,69	1.993,01	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	206,62	315,59	2000	1.01.0010	NEIN	0247
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	2.000	2.000	2.000	2.000,00	4.139,43	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7111.03 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	4.000	4.000	4.000	1.387,36	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -	2.300	2.300	2.300	2.651,80	6.300,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.03 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	7.492,14	9.824,32	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7171.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	4.300	4.300	4.300	8.992,14	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	100	100	100	600,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.03 *	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	4.300	4.300	4.300	6.222,38	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.679	2.679	5.299	19.234,20	10.827,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	38.783	38.783	41.403	62.367,47	71.287,25				
	Summen UA 89020									
	Einnahmen	38.783	38.783	41.403	62.367,47	71.287,25				
	Ausgaben	38.783	38.783	41.403	62.367,47	71.287,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0245	UD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" - Mathematik und Naturwissenschaften Zinseinnahmen / Zuschuss-Zustiftung									
0246	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Gebäudeunterhalt									
0247	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Sachausgaben									
0248	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Zuschüsse									

Verwaltungshaushalt

zu 1.89020.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89020 umgesetzt.

zu 1.89020.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen aus gewerblichen Räumen.

zu 1.89020.2052.01 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.89020.7111.03, 1.89020.7121.03 und 1.89020.7181.03.

zu 1.89020.2072.01 Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.89020.7111.03, 1.89020.7121.03 und 1.89020.7181.03.

zu 1.89020.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme aus der Rücklage zur Deckung für das Hausgeld der Stifterwohnung.

zu 1.89020.5421.01 Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung

Hausgeldzahlungen für die Stifterwohnung.

zu 1.89020.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -

Förderung von Elitenetzwerken an der Hochschule.

zu 1.89020.7111.03 Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.89020.2052.01 und 1.89020.2072.01.

zu 1.89020.7121.03 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.89020.2052.01 und 1.89020.2072.01.

zu 1.89020.7181.03 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.89020.2052.01 und 1.89020.2072.01.

zu 1.89020.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung an den Vermögenshaushalt, u. a. Zuführung an die freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
 89030 **Vereinigtes Stipendienfonds der Stadt Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	16.740	16.740	7.088	16.748,78	16.778,31	2300	1.03.6410	NEIN	
1402.01 *	Erbbauszinsen	129.184	129.184	129.184	129.220,50	129.184,00	2300	1.03.6410	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	480	480	0	850,00	600,00	2000	1.03.6410	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	400	0,00	314,93	2000	1.03.6410	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	750	750	750	750,00	750,00	2000	1.03.6410	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	9.000	9.000	7.740	10.624,80	10.314,00	2000	1.03.6410	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	46.405	46.405	93.211	78.369,11	83.748,68	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	202.559	202.559	238.373	236.563,19	241.689,92				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	2300	1.03.6410	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	652	652	652	40,15	35,15	2300	1.03.6410	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7	7	7	0,00	0,00	2300	1.03.6410	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	5.115,93	6410	1.03.6410	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	350	243,80	271,89	2000	1.03.6410	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	200.000	200.000	233.940	233.940,00	233.940,00	6410	1.03.6410	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.924	2.339,24	2.326,95	2000	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	202.559	202.559	238.373	236.563,19	241.689,92				
	Summen UA 89030									
	Einnahmen	202.559	202.559	238.373	236.563,19	241.689,92				
	Ausgaben	202.559	202.559	238.373	236.563,19	241.689,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89030.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

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

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89030 umgesetzt.

zu 1.89030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Vermietung eines Ladengeschäfts am Perlachturm und Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke.

zu 1.89030.1402.01 Erbbauzinsen

Erbbauszinsen für das Erbbaurecht "Ammersee Gymnasium" vom Landkreis Landsberg/Lech.

zu 1.89030.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zum Ausgleich des UA (vermehrte Ausschüttung von Stipendien).

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89030.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Gewährung von Studienbeihilfen etc.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89040 **Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	250	250	300	0,00	253,69	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	6.000	6.000	5.500	6.802,00	7.180,00	2000	1.05.0050	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	2.801,09	2.957,44	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	6.250	6.250	5.800	9.603,09	10.391,13				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	350	214,04	249,51	2000	1.05.0050	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	1.660	1.660	1.660	5.548,95	1.848,38	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	4.421,56	0050	1.05.0050	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00	0050	1.05.0050	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	740	740	290	340,10	371,68	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	6.250	6.250	5.800	9.603,09	10.391,13				
	Summen UA 89040									
	Einnahmen	6.250	6.250	5.800	9.603,09	10.391,13				
	Ausgaben	6.250	6.250	5.800	9.603,09	10.391,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89040.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck ist die Pflege der Literatur Bert Brechts und die Erhaltung des Bert-Brecht-Hauses, die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und des Landschafts- und Denkmalschutzes.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89040 umgesetzt.

zu 1.89040.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	4.750	4.750	800	4.759,27	5.332,27	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	0	51,35	89,32	2000	1.06.0060	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
	Einnahmen	4.750	4.750	800	4.810,62	5.421,59				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	316,62	299,88	2000	1.06.0060	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.350	4.350	400	4.494,00	5.121,71	2000	1.06.0060	NEIN	
	Ausgaben	4.750	4.750	800	4.810,62	5.421,59				
	Summen UA 89050									
	Einnahmen	4.750	4.750	800	4.810,62	5.421,59				
	Ausgaben	4.750	4.750	800	4.810,62	5.421,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89050.

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Wiederherstellung des Goldenen Saales.

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89050 umgesetzt.

zu 1.89050.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
 89060 **Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	15.840	15.840	15.156	15.847,76	16.281,66	2300	1.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	2.600	2.600	1.000	2.983,33	2.309,05	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	11.000	11.000	11.000	13.307,15	13.578,70	2000	1.05.0050	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	Einnahmen	29.440	29.440	27.156	32.138,24	32.169,41				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	0,00	11.115,25	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5401.00	Grundbesitzabgaben	662	662	662	661,40	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.338	10.338	10.338	7.333,64	8.570,49	2300	1.05.0050	NEIN	0283
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	400	400	400	432,04	1.725,98	4600	1.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	500	474,87	377,34	2000	1.05.0050	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440	2.440	256	23.236,29	10.380,35	2000	1.05.0050	NEIN	
	Ausgaben	29.440	29.440	27.156	32.138,24	32.169,41				
	Summen UA 89060									
	Einnahmen	29.440	29.440	27.156	32.138,24	32.169,41				
	Ausgaben	29.440	29.440	27.156	32.138,24	32.169,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
0283	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Stiftung "Stadtarchäologie" Sachausgaben									

zu 1.89060.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung sind die Kunstsammlungen und zwar die Abteilung Römisches Museum und Stadtarchäologie. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89060 umgesetzt.

zu 1.89060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen für Alatsee- und Gebr.-Münch-Straße.

zu 1.89060.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Hausgeldzahlungen für Alatsee- und Gebr.-Münch-Straße.

zu 1.89060.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89070 **Dr. Andreas-Kleininger-Fonds**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	450	456,25	468,33	2000	1.03.6410	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	10	10	15	17,80	13,98	2000	1.03.6410	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	10.000	10.000	9.000	10.977,00	10.748,60	2000	1.03.6410	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	16.085	16.085	8.286	1.674,44	0,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	26.195	26.195	17.751	13.125,49	11.230,91				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	350	270,38	233,26	2000	1.03.6410	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	795	795	795	1.722,56	1.084,25	6410	1.03.6410	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	25.000	25.000	16.132	10.560,00	6.132,00	6410	1.03.6410	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	474	572,55	3.781,40	2000	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	26.195	26.195	17.751	13.125,49	11.230,91				
	Summen UA 89070									
	Einnahmen	26.195	26.195	17.751	13.125,49	11.230,91				
	Ausgaben	26.195	26.195	17.751	13.125,49	11.230,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89070.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken, z. B. Übernahme der Kosten für die Versorgung und Betreuung von Kindern, deren Eltern zur Betreuung und Erziehung nicht in der Lage sind.

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 45560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89070 umgesetzt.

zu 1.89070.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zum Ausgleich des UA.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Pflege des Stiftergrabes und des Elterngrabes gemäß der Stiftungssatzung.

zu 1.89070.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Barzuwendungen an elternlose Kinder.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89080 **Leonhard-Sulzer-Fonds**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	16.130	16.130	17.300	16.136,43	16.018,66	2300	1.03.6410	NEIN	0305
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	40,35	2000	1.03.6410	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.412	3.412	2.242	0,00	0,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	19.542	19.542	19.542	16.136,43	16.059,01				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	2.028,70	0,00	2300	1.03.6410	NEIN	0305
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.212	8.212	8.212	6.767,97	7.019,75	2300	1.03.6410	NEIN	0306
5403.00	Grundstücksenergie	2.193	2.193	2.193	414,49	689,66	2300	1.03.6410	NEIN	0306
5411.00	Gebäudebrandversicherung	117	117	117	0,00	0,00	2300	1.03.6410	NEIN	0306
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	20	20	20	0,00	0,00	2000	1.03.6410	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	6.925,27	8.349,60	2000	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	19.542	19.542	19.542	16.136,43	16.059,01				
	Summen UA 89080									
	Einnahmen	19.542	19.542	19.542	16.136,43	16.059,01				
	Ausgaben	19.542	19.542	19.542	16.136,43	16.059,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0305	UD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Mieteinnahmen / Bauunterhalt									
0306	GD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Sachausgaben									

zu 1.89080.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung ist die Förderung der Jugendherberge. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89080 umgesetzt.

zu 1.89080.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zum Ausgleich des UA.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89090 **Fonds der Kinderhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	6.930	6.300	6.132	6.300,00	6.300,00	6410	1.03.6410	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	480	480	0	1.275,00	900,00	2000	1.03.6410	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	17,65	2000	1.03.6410	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	570	570	480	624,00	624,00	2000	1.03.6410	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	19.355	19.985	20.697	14.798,49	0,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	Einnahmen	27.335	27.335	27.309	22.997,49	7.841,65				
	Ausgaben									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	50	12,54	12,50	2000	1.03.6410	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	27.235	27.235	27.235	22.890,00	7.235,00	6410	1.03.6410	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	24	94,95	594,15	2000	1.03.6410	NEIN	
	Ausgaben	27.335	27.335	27.309	22.997,49	7.841,65				
	Summen UA 89090									
	Einnahmen	27.335	27.335	27.309	22.997,49	7.841,65				
	Ausgaben	27.335	27.335	27.309	22.997,49	7.841,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				

zu 1.89090.

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Förderung von bedürftigen Augsburger Kindern (bis 16 Jahren) in Sozialeinrichtungen.
 Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 54030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89090 umgesetzt.

zu 1.89090.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Pacht von der Tuberkulosenfürsorgestelle, Karmelitengasse 11 (vgl. HSt. 1.06010.5301.00).

zu 1.89090.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zum Ausgleich des UA.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

zu 1.89090.7171.01 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Barzuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes.

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
 89100 **Max-Gutmann-Stiftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	Einnahmen									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	20.000	20.000	18.000	38.405,52	33.699,89	8200	1.01.0010	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	205.200	205.200	181.694	205.243,41	215.096,67	2300	1.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	270	270	270	270,00	120,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	200	200	200	1.803,32	348,79	8200	1.01.0010	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0,00	58,02	2000	1.01.0010	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	7.500	7.500	7.000	8.533,00	8.456,75	2000	1.01.0010	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	Einnahmen	233.170	233.170	207.164	254.255,25	257.780,12				
	Ausgaben									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	48.558	48.558	48.558	20.808,57	11.700,43	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	7.770	7.693,00	19.200,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	13.500	13.500	13.500	9.103,97	16.424,10	8200	1.01.0010	NEIN	0347
5401.00	Grundbesitzabgaben	30.050	30.050	30.050	11.128,30	10.137,72	2300	1.01.0010	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	43.470	43.470	43.470	27.196,75	29.411,25	2300	1.01.0010	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	791	791	791	683,18	822,47	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	100,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	109,89	14,12	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6411.00	Sachversicherungen	1.280	1.280	1.280	1.300,99	1.275,52	2000	1.01.0010	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	470	470	470	803,82	932,84	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	245,48	222,61	2000	1.01.0010	NEIN	
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100	12,04	67,51	8200	1.01.0010	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	50.000	50.000	50.000	29.385,26	30.071,17	0010	1.01.0010	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.451	43.451	9.675	145.784,00	137.400,38	2000	1.01.0010	NEIN	
	Ausgaben	233.170	233.170	207.164	254.255,25	257.780,12				
	Summen UA 89100									
	Einnahmen	233.170	233.170	207.164	254.255,25	257.780,12				
	Ausgaben	233.170	233.170	207.164	254.255,25	257.780,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	Bezeichnung der Deckungskreise									
0347	GD Gutmann-Wald									

zu 1.89100.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 55030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89100 umgesetzt.

zu 1.89100.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Wegebenutzungsentgelte für Aufwendungen der Forstverwaltung beim Wegebauunterhalt.

zu 1.89100.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Aufwand für Holzernte, Walderneuerung, Erschließung, Waldpflege, Waldschutz des "Gutmann-Waldes".

Verwaltungshaushalt

zu 1.89100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des "Gutmann-Waldes" durch das Revier Unterbaar, Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte, Aufwand für WBV/FBG Beiträge.

zu 1.89100.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

zu 1.89100.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes "Max-Gutmann-Stiftung"; Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

zu 1.89100.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

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

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90010 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
0001.00 *	Grundsteuer A	178.000	177.800	174.700	177.210,04	172.720,24	2000	1.01.2000	NEIN	
0011.00 *	Grundsteuer B	55.100.000	54.500.000	54.100.000	54.578.741,69	53.281.358,17	2000	1.01.2000	NEIN	
0031.00 *	Gewerbesteuer	195.000.000	192.000.000	186.000.000	217.054.275,43	195.212.407,34	2000	1.01.2000	NEIN	0436
0101.00 *	Einkommensteueranteile	174.000.000	166.000.000	154.500.000	145.683.950,00	133.140.088,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0121.00 *	Umsatzsteueranteil	33.200.000	32.400.000	33.100.000	27.901.606,00	22.111.911,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0221.00	Hundesteuer	720.000	706.000	660.000	671.814,84	662.533,30	2000	1.01.2000	NEIN	
0271.00	Zweitwohnungssteuer	430.600	418.100	395.000	420.068,42	366.014,80	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	458.628.600	446.201.900	428.929.700	446.487.666,42	404.947.032,85				
	Ausgaben									
8101.00 *	Gewerbesteuerumlage allgemein	14.521.276	14.297.872	13.851.064	17.899.390,00	13.733.042,00	2000	1.01.2000	NEIN	0436
8101.01 *	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	0	11.846.808	13.257.447	17.146.662,00	13.340.671,00	2000	1.01.2000	NEIN	0436
	Ausgaben	14.521.276	26.144.680	27.108.511	35.046.052,00	27.073.713,00				
	Summen UA 90010									
	Einnahmen	458.628.600	446.201.900	428.929.700	446.487.666,42	404.947.032,85				
	Ausgaben	14.521.276	26.144.680	27.108.511	35.046.052,00	27.073.713,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	444.107.324	420.057.220	401.821.189	411.441.614,42	377.873.319,85				
0436	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Gewerbesteuer									

zu 1.90010.

Der UA 90010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90010.0001.00 Grundsteuer A

Hebesatz: ab 01.01.2016: 485 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2012: 390 %, bis 31.12.2011: 345 %).

zu 1.90010.0011.00 Grundsteuer B

Hebesatz: ab 01.01.2016: 555 % (bis 31.12.2015: 485 %, bis 31.12.2008: 460 %, bis 31.12.2004: 420 %, bis 31.12.2002: 390 %, bis 31.12.1997: 365 %).

zu 1.90010.0031.00 Gewerbesteuer

Hebesatz: ab 01.01.2016: 470 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2007: 445 %, bis 31.12.2006: 455 %, bis 31.12.2005: 470 %, bis 31.12.2002: 445 %, bis 31.12.1997: 420 %).

zu 1.90010.0101.00 Einkommensteueranteile

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: 15 %, am Zinsabschlag: 12 % (§§ 1 bis 5 GFRG).

Schlüsselzahl (Augsburgs Beteiligung am gesamt-bayerischen Gemeindeanteil)

- ab 2018 bis 2020: 1,91699 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)

- ab 2015 bis 2017: 1,84262 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)

- ab 2012 bis 2014: 1,84539 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)

- ab 2009 bis 2011: 1,87091 % (bei Sockelgrenzen von 30.000 € / 60.000 €)

- ab 2006 bis 2008: 1,92144 % (bei Sockelgrenzen von 30.000 € / 60.000 €)

zu 1.90010.0121.00 Umsatzsteueranteil

Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer zum Ausgleich des Entfalls der Gewerbesteuer (seit 1.1.1998; Art. 106 Abs. 5a GG).

Ab dem Jahr 2009 erfolgt schrittweise die Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Der Härtefonds wurde berücksichtigt.

zu 1.90010.8101.00 Gewerbesteuerumlage allgemein

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage allgemein beträgt 35 %.

Verwaltungshaushalt

zu 1.90010.8101.01 Gewerbesteuerumlage Solidarpakt

Ab 1995 hat sich die Beteiligung der bayerischen Gemeinden am Föderalen Konsolidierungsprogramm (FKP) einschließlich Fonds "Deutsche Einheit" und "Solidarpakt" neu gestaltet. So entrichten die Gemeinden u.a. die Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt" (HSt. 1.90010.8101.01.0).

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt beträgt 2019 29% und läuft danach aus.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	145.000.000	137.000.000	143.580.752	153.643.588,00	126.375.868,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0511.00	Land - Bedarfszuweisungen	100	100	100	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.01 *	Land - Finanzzuweisungen	10.638.600	10.531.500	10.338.000	10.228.050,00	9.389.140,80	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.03 *	Land - Grunderwerbsteuer	15.000.000	15.000.000	14.500.000	15.884.421,27	16.420.246,99	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.04	Land - Einkommenssteuerersatz	12.500.000	12.000.000	11.200.000	10.562.914,00	10.726.892,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.01	Land - Verwarnungsgelder	31.025	31.025	33.560	12.433,50	16.248,21	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.03 *	Verwarnungsgelder - Parken -	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.697.428,50	1.652.235,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.04 *	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	700.000	700.000	730.000	922.945,00	681.925,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.05 *	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -	35.000	35.000	35.000	33.872,72	31.730,76	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.00	Land - Bußgelder	323.529	323.529	329.779	368.612,79	391.304,51	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.03 *	Bußgelder - Parken	400.000	400.000	385.000	396.355,00	404.851,05	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.04 *	Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	150.000	182.660,00	127.920,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0920.00 *	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG	10.500.000	10.500.000	9.800.000	10.539.852,00	10.756.764,00	5000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	196.878.254	188.271.154	192.682.191	204.473.132,78	176.975.126,32				
	Summen UA 90020									
	Einnahmen	196.878.254	188.271.154	192.682.191	204.473.132,78	176.975.126,32				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	196.878.254	188.271.154	192.682.191	204.473.132,78	176.975.126,32				

zu 1.90020.

Der UA 90020 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90020.0611.01 Land - Finanzzuweisungen

Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG Abs. 2 Nr. 4 (35,70 €/Einwohner).

zu 1.90020.0611.03 Land - Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuerzuweisung nach Art. 8 FAG.

Mit dem Jahressteuergesetz 1997 wurde die Grunderwerbsteuer von 2 % auf 3,5 % angehoben. Gleichzeitig wurde der kommunale Beteiligungssatz von zwei Drittel auf acht Einundzwanzigstel gesenkt (bis 1990: vier Fünftel).

zu 1.90020.0811.03 Verwarnungsgelder - Parken -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den ab 01.10.1986 eingerichteten Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD; s. UA 11040) im Bereich der Parkraumüberwachung.

zu 1.90020.0811.04 Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den VÜD im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

zu 1.90020.0811.05 Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Ordnungsdienst.

zu 1.90020.0812.03 Bußgelder - Parken

Bußgelder der Bußgeldstelle beim VÜD, Bereich Parkraumüberwachung.

zu 1.90020.0812.04 Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Bußgelder durch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.

zu 1.90020.0920.00 Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG

Interkommunaler Belastungsausgleich Art. 5 AGSG, seit 2013 umgesetzt von HSt. 1.48200.0920.00.4 aufgrund der Zuordnungsvorschriften der KommHV.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90030 Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
8321.00 *	Ausgaben									
	Bezirksumlage	96.000.000	95.000.000	90.794.720	74.556.221,00	79.026.013,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	96.000.000	95.000.000	90.794.720	74.556.221,00	79.026.013,00				
	Summen UA 90030									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	96.000.000	95.000.000	90.794.720	74.556.221,00	79.026.013,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.000.000	-95.000.000	-90.794.720	-74.556.221,00	-79.026.013,00				

zu 1.90030.

Der UA 90030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90030.8321.00 Bezirksumlage

Umlagesatz:

- 2013: 23,9 %
- 2014: 22,9 %
- 2015: 22,9 %
- 2016: 22,9 %
- 2017: 22,4 %
- 2018: 22,4 %
- 2018: 22,4 %
- 2019: 22,4 % (geplant)

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	6.415.418	6.415.418	8.009.186	7.999.384,00	7.999.384,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	698.750	698.750	232.917	0,00	0,00	0050	1.01.2000	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	1.087.046	1.081.206	1.112.593	1.088.971,02	1.073.107,76	2000	1.01.2000	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	191.800	191.800	191.800	203.800,00	203.800,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	100	7,50	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.00	Rücklagezinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.05	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.979,17	17.847,21	2000	1.01.2000	NEIN	
2091.00	Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkrediten	0	0	0	36.610,18	170.277,68	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	191.573,45	144.217,34	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.03	Einnahmen aus Swap-Geschäften	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2691.00	Sonstige Finanzeinnahmen - Versorgungsrücklage	1.650.000	1.650.000	1.631.047	1.633.669,44	1.555.349,28	2000	1.01.2000	NEIN	0438
2701.00 *	Abschreibungen	664.769	664.769	566.721	585.840,00	573.786,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	688.378	688.378	782.553	688.329,00	753.833,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30.599	30.599	30.599	726.218,19	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	11.426.860	11.421.020	12.557.516	13.158.381,95	12.491.602,27				
	Ausgaben									
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.247.538	2.583	3.188.158	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	37.188	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8001.00	Zinsen an Bund	629.500	673.500	717.500	761.552,08	805.604,62	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	1.700	1.900	2.200	2.031,84	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.06	Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017	55.200	62.200	43.200	13.242,53	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8011.00	Zinsen an Land	2.100	2.200	2.400	2.530,19	2.702,14	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8041.00	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	200	10.800	41.644,80	104.847,59	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.02	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.03	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderetat -	39.500	49.500	59.000	68.540,10	77.934,86	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.04	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	26.000	29.500	32.800	36.101,76	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.05	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.415.000	2.832.000	3.220.900	3.395.384,62	3.524.196,54	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.01	Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	50.000	30.000	10.000	0,70	15.213,04	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.04	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen	481.600	433.700	192.800	32.137,95	23.755,88	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.05	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	196.185	0,00	153.062,64	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.06	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017	813.100	855.500	908.400	222.250,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	4.741.900	4.246.600	4.097.500	4.343.304,88	4.929.809,73	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.01	Kassenkreditzinsen an private Unternehmen	50.000	30.000	10.000	231,94	4.292,78	2000	1.01.2000	NEIN	0439

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
8071.05	Zinsen an private Unternehmen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	4.577.404	3.162.526	1.980.184	0,00	0,00	0010	1.01.2000	NEIN	
8511.00	Summarischer Ansatz gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	71.457.934	55.353.124	62.039.549	140.590.057,81	88.831.891,56	2000	1.01.2000	NEIN	
8661.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage -	1.650.000	1.650.000	1.631.047	1.633.669,44	1.555.349,28	2000	1.01.2000	NEIN	0438
	Ausgaben	89.238.476	69.415.033	78.379.811	151.142.680,64	100.028.660,66				
	<u>Summen UA 91010</u>									
	Einnahmen	11.426.860	11.421.020	12.557.516	13.158.381,95	12.491.602,27				
	Ausgaben	89.238.476	69.415.033	78.379.811	151.142.680,64	100.028.660,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.811.616	-57.994.013	-65.822.295	-	-87.537.058,39				
					137.984.298,69					
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0438	UD Versorgungsrücklage									
0439	GD Zinsen									

zu 1.91010.

Im UA 91010 gibt es einen gegenseitigen Deckungskreis für Zinsausgaben (Gr. 80x1.xx).

Ab 2015 wurde auch die HSt. für Zinsausgaben für eine geplante Kreditaufnahme für das Ertüchtigungsprogramm Schulen (HSt. 1.91010.8061.04) in diesen gegenseitigen Deckungskreis aufgenommen.

Sollten in diesem Zusammenhang - abhängig vom jeweiligen Kreditgeber - aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften weitere Haushaltsstellen (mit der Gr. 80x1.04) erforderlich werden, so kann der Deckungskreis entsprechend erweitert werden.

Der UA 91010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.91010.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinkostenumlagen von folgenden Eigenbetrieben:

- 1) 2.565.508 € Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- 2) 1.952.000 € Stadtentwässerung
- 3) 1.897.910 € Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

 6.415.418 € Summe

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2018 - 2020). Der Ansatz 2019/2020 ist daher mit dem Ansatz 2018 identisch.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.1693.00 Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Für 2019:

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 254.725 € UA 16050 = Integrierte Leitstelle
- 2) 12.062 € UA 16070 = Taktisch-Technische Betriebsstelle
- 3) 53.400 € UA 73110 = Stadtmarkt
- 4) 471.161 € UA 75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5) 10.730 € UA 75120 = Krematorium
- 6) 107.395 € UA 75130 = Bestattungsdienst
- 7) 38.000 € UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten
- 8) 38.500 € UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz
- 9) 25.530 € UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung
- 10) 69.703 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.081.206 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2018 - 2020). Der Ansatz 2019/2020 ist daher mit dem Ansatz 2018 identisch mit Ausnahme der Unterabschnitte 16050 und 16070.

Für 2020:

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 260.203 € UA 16050 = Integrierte Leitstelle
- 2) 12.424 € UA 16070 = Taktisch-Technische Betriebsstelle
- 3) 53.400 € UA 73110 = Stadtmarkt
- 4) 471.161 € UA 75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5) 10.730 € UA 75120 = Krematorium
- 6) 107.395 € UA 75130 = Bestattungsdienst
- 7) 38.000 € UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten
- 8) 38.500 € UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz
- 9) 25.530 € UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung
- 10) 69.703 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.087.046 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2018 - 2020). Der Ansatz 2019/2020 ist daher mit dem Ansatz 2018 identisch mit Ausnahme der Unterabschnitte 16050 und 16070.

zu 1.91010.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 115.000 € UA 11220 = Fleischhygiene
- 2) 76.800 € UA 11240 = Amtstierärztlicher Dienst

191.800 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (aktuell 2018 - 2020). Der Ansatz 2019/2020 ist daher mit dem Ansatz 2018 identisch.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Die Stadt erhält einen 17 %igen Anteil am Überschuss des UA 85530 (entsprechende Ausgabe s. bei HSt. 1.85530.8411.00).

Dieser Stadtanteil wird hier vereinnahmt zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage mit der Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldläche".

2019/2020 entfällt dieser, da im Unterabschnitt 85530 ein Fehlbetrag veranschlagt ist.

zu 1.91010.2701.00 Abschreibungen

1)	943 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	5.590 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	121.032 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	19.725 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	170.834 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	243.300 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	44.200 €	UA 75120 - Krematorium
9)	1.700 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
8)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	3.254 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	16.774 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	37.417 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

664.769 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6801.00 veranschlagt.

zu 1.91010.2751.00 Verzinsung des Anlagekapitals

1)	250 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	1.050 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	101.351 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	23.368 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	245.476 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	251.830 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	29.815 €	UA 75120 - Krematorium
8)	600 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
9)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	735 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	16.113 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	17.790 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

688.378 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6851.00 veranschlagt.

zu 1.91010.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Vereinnahmung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center (UA 68110) im Verwaltungshaushalt.

Verwaltungshaushalt

zu 1.91010.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Für 2019:

1)	36.621.500 €	Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar sind
2)	3.850.000 €	Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung
3)	280.000 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds
4)	12.452 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"
5)	14.589.172 €	Investitionsrate.

	55.353.124 €	Summe

Für 2020:

1)	39.484.100 €	Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar sind
2)	3.850.000 €	Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung
3)	280.000 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds
4)	12.452 €	Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"
5)	27.831.382 €	Investitionsrate

	71.457.934 €	Summe

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92010 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €				
	Einnahmen									
2911.00	Übertragungsbuchung von Haushaltsausgaberesten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2953.00	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	2100	1.01.2000	NEIN	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben									
8953.00	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	2100	1.01.2000	NEIN	
8959.00	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts (ab 2013)	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen UA 92010									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0,00				
	Summen Gesamtsumme									
	Einnahmen	968.082.751	946.508.657	934.259.028	967.026.484,28	880.112.533,60				
	Ausgaben	968.082.751	946.508.657	934.259.028	967.026.484,28	880.112.533,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0				

zu 1.92010.

Der UA 92010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.