

**BEZIRK
SCHWABEN**



Bezirkshaushalt 2019

**Bezirk Schwaben
Hafnerberg 10
86152 Augsburg**

**Telefon 0821 3101-0
Fax 0821 3101-223**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2019

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	7 - 10	weiß
Verzeichnis der Mitglieder des Bezirkstags	11 - 14	weiß
Besetzung der Ausschüsse, Referenten, Vertretungen in Zweckverbänden, Verband der bayer. Bezirke	15 - 28	weiß
Telefonliste Abteilungsleitungen und Vorzimmer der Bezirksverwaltung	29 - 31	weiß
Kontaktdaten der Mitglieder des Bezirkstags	32 - 36	weiß
Vorbemerkungen	37 - 41	weiß
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne	42 - 45	weiß
Vorbericht		
Haushaltsjahr 2017	46 - 59	weiß
Haushaltsjahr 2018	60 - 63	weiß
Haushaltsjahr 2019	64 - 84	weiß
Entwicklungen		
Umlagekraft	85	weiß
Bezirksumlage	86 - 87	weiß
Umlagesätze / Ausgleichsbetrag	87 - 88	weiß
Rechnungsprüfung	89	weiß
Haushaltsplan		
1. Gesamtplan		
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne,		
getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	91 - 104	grün
Haushaltsquerschnitt	105 - 118	grün
Gruppierungsübersicht	119 - 132	grün
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133 - 134	grün

2. Verwaltungshaushalt	135	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	137 - 160	weiß
Einzelplan 2 Schulen	161 - 172	weiß
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	173 - 234	weiß
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	235 - 292	weiß
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	293 - 300	weiß
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301 - 304	weiß
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	305 - 318	weiß
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	319 - 340	weiß
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	341 - 352	weiß
3. Vermögenshaushalt	353	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	355 - 366	gelb
Einzelplan 2 Schulen	367 - 376	gelb
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	377 - 412	gelb
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	413 - 422	gelb
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	423 - 428	gelb
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	429 - 432	gelb
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	433 - 440	gelb
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	441 - 460	gelb
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	461 - 468	gelb
4. Verzeichnis der Deckungsringe	469 - 480	grün
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	481 - 484	grün
5. Erläuterungen Verwaltungshaushalt	485 - 584	weiß
6. Erläuterungen Vermögenshaushalt	585 - 614	gelb

Finanzplanung 2018 - 2022	615 - 624	blau
Investitionsprogramm 2018 - 2022	625 - 656	blau
Vermögen: Übersicht	657 - 660	hellgelb
Schulden Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	661 - 664	rot
Beteiligungen Übersicht über die Beteiligungen des Bezirks zum Haushaltsabschluss 2018	665 - 666	weiß
Rücklagen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	667	hellgrün
Verpflichtungsermächtigungen	669	hellblau
Stellenplan	671 - 700	orange
Sammelnachweis für Personalausgaben	701 - 706	grau
Berechnung der Bezirksumlage	707	karamell
Wirtschaftsplan „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“	709 – 720	lila

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des Art. 55 ff. der Bezirksordnung erlässt der Bezirk Schwaben folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit
und 832.860.750,00 €

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.538.550,00 €

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf 8.550.064,00 €
in den Aufwendungen auf 7.165.950,00 €
Jahresgewinn 1.384.114,00 €

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf 5.651.000,00 €

§ 2

- (1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.
- (2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 23.200.000,00 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee auf 2.645.100,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der gem. Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBI S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.07.2018 (GVBI S. 583) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2019 auf

525.174.396,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat lt. Mitteilung vom 14.11.2018, SG 43 die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.310.606 €
Grundsteuer B	200.196.772 €
Gewerbsteuer	767.774.279 €
Einkommensteuerbeteiligung	922.727.154 €
Umsatzsteuerbeteiligung	115.397.007 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>326.122.735 €</u>
	<u>2.344.528.553 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2019 wird einheitlich auf

22,4 v.H.

der engültigen Umlagegrundlagen 2019 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 55.000.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Augsburg, den
Bezirk Schwaben

Martin Sailer
Bezirkstagspräsident

BEZIRK SCHWABEN



16. Bezirkstag (2018 - 2023)

	Seite(n):
I. Präsident und Vertretung	1
II. Mitglieder	2-3
III. Ausschüsse	4-6
IV. Vertretungen in Zweckverbänden, Unternehmen usw.	7-13
V. Vertretungen beim Bayerischen Bezirkstag	14-15

nachrichtlich:

- Bezirksverwaltung (Organisationsplan)
- Kompetenzzentrum Schw. Soz.psychiatrie (Orga.plan)
- Telefon/Fax/e-mail: Abteilungsleitungen/Vorzimmer
der Bezirksverwaltung
- Telefon/Fax/e-mail: Bezirkstagsmitglieder

I. Präsident und Vertretung

1. Bezirkstagspräsident

Martin Sailer

2. Vertretung

2.1 Bezirkstagsvizepräsidentin

Barbara Holzmann

2.2 Weitere Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten

Johann Fleschhut

Edgar Rölz

Alfons Weber

2.3 Weitere Vertretung in der Leitung von Sitzungen

Ältestes anwesendes stimmberechtigtes
Bezirkstagsmitglied bzw. Mitglied des Ausschusses

3. Ständige Vertretung im Amt

3.1 Direktor der Bezirksverwaltung:

Dr. Georg Bruckmeir

3.2 dessen Vertretung:

Claudia Kreibich

3.3 Weitere Vertretung:

(dienstälteste juristische Abteilungsleiterin)

Gertrud Kreutmayr

II. Mitglieder des 16. Bezirkstags Schwaben

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Abt Alexander	Tummelplatzweg 15 87700 Memmingen	ÖDP
2	Bähner Wolfgang	Lauterlech 39 b 86152 Augsburg	SPD
3	Beer Petra	Weberstr. 20 87700 Memmingen	SPD
4	Bosse Stefan	Zähringerweg 8 87600 Kaufbeuren	CSU
5	Dr. Brem Markus	Wertinger Str. 40 86368 Gersthofen	FW
6	Busse Daniela	Reichlinstr. 3 87439 Kempten (Allgäu)	FDP
7	Deniffel Xaver	Bauernfeindstr. 23 86159 Augsburg	GRÜNE
8	Deniffel Renate	Haldenweg 7a 87499 Wildpoldsried	CSU
9	Denzler Stephanie	Argonstr. 2 b 89312 Günzburg	CSU
10	Förster Klaus	Lärchenstr. 17 86399 Bobingen	CSU
11	Fleschhut Johann	Aufmberg 25 87637 Seeg	FW
12	Gerblinger Erwin	Neuburger Str. 395 86169 Augsburg	CSU
13	Hintermayr Frederik	Friedrich-Merz-Straße 7 86153 Augsburg	LINKE
14	Hofbauer Johanna	Lindenstr. 2 87647 Unterthingau	FW
15	Hold Alexander	Herrenstr. 29 87439 Kempten (Allgäu)	FW
16	Holzmann Barbara	Schwarzer Gundweg 20 87509 Immenstadt	GRÜNE
17	Jäger Alois	Im Kirchfeld 10 89415 Lauingen (Donau)	FDP
18	Lax Ursula	Enzianstr. 15 87629 Füssen	CSU
19	Dr. Popp Johann	Fritz-Carry-Str. 13 86637 Wertingen	CSU

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
20	Pressl Herbert	Bei den Obstgärten 1 89269 Vöhringen	CSU
21	Dr. Prestel Philipp	Alpenstr. 9 a 87463 Dietmannsried	FW
22	Probst Annemarie	Wertinger Str. 45 86405 Meitingen	GRÜNE
23	Reitinger Wolfgang	Bayernstr. 9 87764 Legau	AfD
24	Riedelsheimer Albert	Tiroler Ring 59 86609 Donauwörth	GRÜNE
25	Rietzler Christine	Haldenweg 3 ½ 87490 Haldenwang	GRÜNE
26	Rölz Edgar	Enzianweg 5 87538 Fischen i. Allgäu	CSU
27	Sailer Martin	Schubertstr. 16 86356 Neusäß	CSU
28	Schiele Peter	St.-Gallus-Str. 14 86742 Fremdingen	CSU
29	Settele Andreas	Wiesengang 11 87600 Kaufbeuren	BP
30	Skipiol Frank	St.-Johannes-Str. 5 86343 Königsbrunn	AfD
31	Striedl Markus	Johann-Marxreiter-Weg 13 86199 Augsburg	AfD
32	Terpoorten Heidi	Langenmantelstr. 11 86637 Binswangen	GRÜNE
33	Thumser Volkmar	Metzstr. 13 86157 Augsburg	SPD
34	Wagenseil Thomas	Wallensteinstr. 14 87700 Memmingen	AfD
35	Weber Alfons	Köngetrieder Str. 2 87733 Markt Rettenbach	CSU
36	Zinnecker Tomas	Goethestr. 4 86447 Aindling	CSU

III. Ausschüsse

Vorsitz der Ausschüsse (ausgenommen Rechnungsprüfungsausschuss):

Bezirkstagspräsident Martin Sailer

Stellvertretung:

Stv. Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann

Drei weitere Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten:

Johann Fleschhut

Edgar Rölz

Alfons Weber

(* BTP = Mitglied kraft Amtes)

Bezirksausschuss *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Pressl Herbert	Rölz Edgar	Zinnecker Tomas
Schiele Peter	Gerblinger Erwin	Deniffel Renate
Dr. Popp Johann	Weber Alfons	Lax Ursula
Bähner Wolfgang	Beer Petra	Thumser Volkmar
Dr. Prestel Philipp	Fleschhut Johann	Dr. Brem Markus
Terpoorten Heidi	Holzmann Barbara	Riedelsheimer Albert
Skipiol Frank	Reitinger Wolfgang	Striedl Markus
Jäger Alois	Busse Daniela	Settele Andreas

Beteiligungsbeauftragter: Herbert Pressl

Kultur- und Europaausschuss *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Pressl Herbert	Lax Ursula	Bosse Stefan
Gerblinger Erwin	Dr. Popp Johann	Deniffel Renate
Weber Alfons	Zinnecker Tomas	Denzler Stephanie
Rölz Edgar	Förster Klaus	Schiele Peter
Bähner Wolfgang	Beer Petra	Thumser Volkmar
Fleischhut Johann	Hofbauer Johanna	Hold Alexander
Rietzler Christine	Deniffel Xaver	Terpoorten Heidi
Probst Annemarie	Holzmann Barbara	Riedelsheimer Albert
Wagenseil Thomas	Striedl Markus	Skipiol Frank
Settele Andreas	Jäger Alois	Busse Daniela
Abt Alexander	Hintermayr Frederik	Deniffel Xaver

Europabeauftragter: Dr. Prestel Philipp

Gesundheits- und Sozialausschuss*

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Lax Ursula	Gerblinger Erwin	Deniffel Renate
Schiele Peter	Dr. Popp Johann	Pressl Herbert
Zinnecker Tomas	Denzler Stephanie	Rölz Edgar
Förster Klaus	Weber Alfons	Bosse Stefan
Thumser Volkmar	Beer Petra	Bähner Wolfgang
Dr. Prestel Philipp	Hold Alexander	Hofbauer Johanna
Holzmann Barbara	Riedelsheimer Albert	Terpoorten Heidi
Deniffel Xaver	Probst Annemarie	Rietzler Christine
Reitinger Wolfgang	Skipiol Frank	Striedl Markus
Busse Daniela	Jäger Alois	Settele Andreas
Hintermayr Frederik	Abt Alexander	Terpoorten Heidi

Beauftragter für Menschen mit Behinderung und für Inklusion: Thumser Volkmar

Pflegebeauftragte: Rietzler Christine

Jugendausschuss: *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Weber Alfons	Gerblinger Erwin	Bosse Stefan
Deniffel Renate	Rölz Edgar	Zinnecker Tomas
Förster Klaus	Schiele Peter	Dr. Popp Johann
Denzler Stephanie	Lax Ursula	Pressl Herbert
Beer Petra	Thumser Volkmar	Bähner Wolfgang
Hofbauer Johanna	Dr. Brem Markus	Dr. Prestel Philipp
Deniffel Xaver	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Probst Annemarie	Riedelsheimer Albert	Holzmann Barbara
Skipiol Frank	Wagenseil Thomas	Reitinger Wolfgang
Busse Daniela	Jäger Alois	Settele Andreas
Hintermayr Frederik	Abt Alexander	Riedelsheimer Albert

Beratende Mitglieder Jugendausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Manfred Gahler	Hasret Aktas	Carolin Unterleitner
Michaela Regele	Hasret Aktas	Carolin Unterleitner
Thomas Krepkowski	Hasret Aktas	Daniel Schweiger
Teresa Jetschina	Hasret Aktas	Daniel Schweiger
Michael Sell		
Claudia Junker-Kübert		

(vom Bezirksjugendring Augsburg)

Jugendbeauftragte: Renate Deniffel

Bau-, Umwelt- und Energieausschuss: *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Rölz Edgar	Deniffel Renate	Denzler Stephanie
Weber Alfons	Lax Ursula	Bosse Stefan
Zinnecker Tomas	Förster Klaus	Dr. Popp Johann
Gerblinger Erwin	Schiele Peter	Pressl Herbert
Bähner Wolfgang	Beer Petra	Thumser Volkmar
Dr. Brem Markus	Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna
Riedelsheimer Albert	Terpoorten Heidi	Holzmann Barbara
Deniffel Xaver	Probst Annemarie	Rietzler Christine
Wagenseil Thomas	Reitinger Wolfgang	Striedl Markus
Jäger Alois	Settele Andreas	Busse Daniela
Abt Alexander	Hintermayr Frederik	Holzmann Barbara

Umweltbeauftragter: Riedelsheimer Albert

Personalausschuss: *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Gerblinger Erwin	Weber Alfons	Bosse Stefan
Denzler Stephanie	Schiele Peter	Deniffel Renate
Pressl Herbert	Dr. Popp Johann	Rölz Edgar
Thumser Volkmar	Bähner Wolfgang	Beer Petra
Hold Alexander	Dr. Brem Markus	Fleschhut Johann
Terpoorten Heidi	Deniffel Xaver	Holzmann Barbara
Skipiol Frank	Striedl Markus	Wagenseil Thomas
Settele Andreas	Busse Daniela	Jäger Alois

Irsee-Werkausschuss: *

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Pressl Herbert	Schiele Peter	Förster Klaus
Lax Ursula	Rölz Edgar	Gerblinger Erwin
Bosse Stefan	Deniffel Renate	Zinnecker Tomas
Weber Alfons	Dr. Popp Johann	Denzler Stephanie
Beer Petra	Bähner Wolfgang	Thumser Volkmar
Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna	Dr. Prestel Philipp
Holzmann Barbara	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Deniffel Xaver	Probst Annemarie	Riedelsheimer Albert
Striedl Markus	Wagenseil Thomas	Skipiol Frank
Settele Andreas	Jäger Alois	Busse Daniela
Hintermayr Frederik	Abt Alexander	Riedelsheimer Albert

Rechnungsprüfungsausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Gerblinger Erwin	Denzler Stephanie	Pressl Herbert
Schiele Peter	Bosse Stefan	Rölz Edgar
Thumser Volkmar	Bähner Wolfgang	Beer Petra
Hold Alexander	Dr. Brem Markus	Dr. Prestel Philipp
Riedelsheimer Albert	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Skipiol Frank	Reitinger Wolfgang	Striedl Markus

davon Vorsitz: Hold Alexander

IV. Vertretungen in Zweckverbänden, Unternehmen usw.

(* BTP = Mitglied kraft Amtes)

Arthur-Maximilian-Miller – Stiftungsbeirat *

Pressl Herbert

Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung

Stiftungsvorstand:

Mitglieder:

Sailer Martin

Rölz Edgar

Bähner Wolfgang

Fleschhut Johann

Probst Annemarie

Striedl Markus

Augsburger Schwabenhallen, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung:

Vertreter: Weber Alfons

Stellvertreterin: Barbara Holzmann

Verwaltungsrat:

Mitglied: Weber Alfons

Berufsfachschule für Musik Krumbach - gemeinnützige Schulträger GmbH

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Pressl Herbert

Hofbauer Johanna

Probst Annemarie

Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Pressl Herbert

Riedelsheimer Albert

Blaue Blume Schwaben GmbH

Gesellschafterversammlung:*

Mitglieder:

Bosse Stefan

Weber Alfons

Hofbauer Johanna

Rietzler Christine

Aufsichtsrat:*

Vorsitzender: BTP Martin Sailer

Mitglieder:

Bosse Stefan

Weber Alfons

Beer Petra

Hofbauer Johanna

Rietzler Christine

Wagenseil Thomas

(zusätzlich Ärztlicher Direktor des BKH Kaufbeuren Dr. Putzhammer)

GBW Oberbayern und Schwaben GmbH

Aufsichtsrat:

Vertreter BTP Martin Sailer

Gesellschafterversammlung:

Vertreter Martin Seitz

Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten mbH (Nachsorgezentrum Augsburg)

Gesellschafterversammlung:

Vertreter BTP Martin Sailer

Heilbad Krumbad GmbH

Gesellschafterversammlung:

Vertreter: Weber Alfons

Kurhaustheater GmbH *

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Gerblinger Erwin

Förster Klaus

Dr. Brem Markus

Probst Annemarie

Jury für die Verleihung des Kunstpreises des Bezirks Schwaben

Mitglieder:

Förster Klaus

Deniffel Renate

Fleischhut Johann

Rietzler Christine

Stellvertreter:

Gerblinger Erwin

Schiele Peter

Hofbauer Johanna

Probst Annemarie

Kommission Versorgungszentrum Günzburg

Mitglieder:

Denzler Stephanie

Riedelsheimer Albert

Stellvertreter:

Pressl Herbert

Deniffel Xaver

Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“ *

Verwaltungsrat:

Mitglieder:

Dr. Popp Johann

Denzler Stephanie

Bosse Stefan

Beer Petra

Fleschhut Johann

Riedelsheimer Albert

Reitinger Wolfgang

Jäger Alois

Zweckverband Kurhaus Augsburg – Göggingen *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Förster Klaus

Gerblinger Erwin

Bähner Wolfgang

Dr. Brem Markus

Probst Annemarie

Striedl Markus

Stellvertreter:

Zinnecker Tomas

Pressl Herbert

Thumser Volkmar

Hold Alexander

Deniffel Xaver

Skipiol Frank

Zweckverband Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Denzler Stephanie

Alexander Hold

Probst Annemarie

Stellvertreter:

Pressl Herbert

Dr. Markus Brem

Terpoorten Heidi

Zweckverband "Landestheater Schwaben"

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Weber Alfons

Pressl Herbert

Dr. Prestel Philipp

Deniffel Xaver

Stellvertreter:

Förster Klaus

Denzler Stephanie

Hofbauer Johanna

Rietzler Christine

Zweckverband Schwabenakademie *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Bosse Stefan

Pressl Herbert

Beer Petra

Dr. Markus Brem

Deniffel Xaver

Skipiol Frank

Stellvertreter:

Lax Ursula

Weber Alfons

Bähner Wolfgang

Hofbauer Johanna

Holzmann Barbara

Reitinger Wolfgang

Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren" *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Weber Alfons

Rölz Edgar

Hofbauer Johanna

Riedelsheimer Albert

Reitinger Wolfgang

Stellvertreter:

Bosse Stefan

Deniffel Renate

Hold Alexander

Rietzler Christine

Wagenseil Thomas

Zweckverband Krankenhaus St. Camillus, Ursberg *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Denzler Stephanie

Terpoorten Heidi

1. Stellvertreter:

Pressl Herbert

Holzmann Barbara

2. Stellvertreter:

Dr. Popp Johann

Probst Annemarie

Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V.

Mitglieder:

Gerblinger Erwin

Dr. Brem Markus

Deniffel Xaver

Stellvertreter:

Förster Klaus

Fleschhut Johann

Riedelsheimer Albert

V. Bayer. Bezirketag

(* BTP = Mitglied kraft Amtes)

a) Verbandsversammlung

Vertreter:

Sailer Martin

Pressl Herbert

Lax Ursula

Böhner Wolfgang

Dr. Prestel Philipp

Terpoorten Heidi

Holzmann Barbara

Skipiol Frank

Settele Andreas

Abt Alexander

Stellvertreter:

Holzmann Barbara

Rölz Edgar

Dr. Popp Johann

Beer Petra

Hold Alexander

Riedelsheimer Albert

Weber Alfons

Reitinger Wolfgang

Jäger Alois

Hintermayr Frederik

b) Hauptausschuss

Sailer Martin

Pressl Herbert

Dr. Prestel Philipp

Holzmann Barbara

Weber Alfons

Dr. Popp Johann

Hold Alexander

Terpoorten Heidi

c) Fachausschuss für Soziales

Lax Ursula

Schiele Peter

nachrichtlich:

zusätzlich Leiterin der SV Gertrud Kreutmayr

d) Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

Denzler Stephanie

Bosse Stefan

Holzmann Barbara

Deniffel Xaver

zusätzlich: Thomas Düll

Prof. Dr. Schmauß

e) Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

Weber Alfons

Pressl Herbert

f) Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit

Gerblinger Erwin

Schiele Peter

Probst Annemarie

Deniffel Xaver

g) Fachausschuss für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schiele Peter

Denzler Stephanie

h) Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

DirBV Dr. Georg Bruckmeir

VDin Claudia Kreibich

Vertretung nach
Beratungsschwerpunkten

i) Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

Vorstandsvorsitzender Bezirkskliniken Schwaben: Düll Thomas

Telefonliste Abteilungsleitungen und Vorzimmer der Bezirksverwaltung

Abteilung	Name	Telefonnummer / Fax / e-mail
BTP	Bezirkstagspräsident Martin Sailer	Tel: 0821/3101-214 Fax: 0821/3101-400 e-mail: martin.sailer@bezirk-schwaben.de
AVB-Leitung	Robertz Birgit	Tel: 0821/3101-224 Fax: 0821/3101-400 e-mail: birgit.robertz@bezirk-schwaben.de
AVB	Nemitz Andrea	Tel: 0821/3101-215 e-mail: andrea.nemitz@bezirk-schwaben.de
1	Direktor Dr. Georg Bruckmeir	Tel: 0821/3101-225 Fax: 0821/3101-300 e-mail: georg.bruckmeir@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer AL 1: Englisch Daniela	Tel: 0821/3101-235 Fax: 0821/3101-300 e-mail: daniela.englisch@bezirk-schwaben.de
15 (Finanzverw.)	Seitz Martin	Tel: 0821/3101-226 Fax: 0821/3101-223 e-mail: martin.seitz@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer SG 15: Grabler Petra Knappek Anja	Tel: 0821/3101-233 Fax: 0821/3101-223 e-mail: petra.grabler@bezirk-schwaben.de Tel: 0821/3101-234 e-mail: anja.knappek@bezirk-schwaben.de
	Kontoführung BRe Stocker Sandra	Tel: 0821/3101-230 Fax: 0821/3101-223 e-mail: sandra.stocker@bezirk-schwaben.de

Abteilung	Name	Telefonnummer / Fax / e-mail
2	Kreutmayr Gertrud	Tel: 0821/3101-218 Fax: 0821/3101-278 e-mail: gertrud.kreutmayr@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer AL 2: Schmölz Petra Grünwald Bianca	Tel: 0821/3101-255 Fax: 0821/3101-278 e-mail: petra.schmoelz@bezirk-schwaben.de Tel: 0821/3101-255 e-mail: bianca.gruenwald@bezirk-schwaben.de
3	Leiß Mercedes	Tel: 0821/259276-3 Fax: 0821/259276-5 e-mail: mercedes.leiss@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer AL 3: Echter Daniela Grübel Daniela	Tel: 0821/259276-6 Fax: 0821/259276-5 e-mail: daniela.echter@bezirk-schwaben.de e-mail: daniela.gruebel@bezirk-schwaben.de
4	Kreibich Claudia	Tel: 0821/3101-277 Fax: 0821/3101-454 e-mail: claudia.kreibich@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer AL 4: Weishaupt Margit	Tel: 0821/3101-281 Fax: 0821/3101-454 e-mail: margit.weishaupt@bezirk-schwaben.de
5 / (KU)	Düll Thomas	Tel: 0821/4803-2700 Fax: 0821/4803-6445 e-mail: thomas.duell@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer AL 5: Schuster Sabine	Tel: 0821/4803-2701 Fax: 0821/4803-6445 e-mail: sabine.schuster@bezirk-schwaben.de

Abteilung	Name	Telefonnummer / Fax / e-mail
11 (Personalabt.)	Brehm Manfred	Tel: 0821/3101-228 Fax: 0821/3101-314 e-mail: manfred.brehm@bezirk-schwaben.de
	Vorzimmer SG 11: Hofmann Hedwig Pschera Renate	Tel: 0821/3101-236 Fax: 0821/3101-314 e-mail: hedwig.hofmann@bezirk-schwaben.de Tel: 0821/3101-388 e-mail: renete.pschera@bezirk-schwaben.de
10 (Sitzungsdienst)	Englisch Daniela Baumgartner Martina	Tel: 08211/3101-235 Fax: 3101-4470 e-mail: daniela.englisch@online.de Tel: 0821/3101-411 e-mail: martina.baumgartner@bezirk-schwaben.de

Mitglieder des 16. Bezirkstags Schwaben

(zur Weitergabe an Dritte)

Lfd. Nr.	Name (Zusatzfunktion)	Telefonnummer / Fax / E-Mail	Partei
1	Abt Alexander	<u>Privat:</u> Tel: 08331/494629 Mobil: 0173/2077541 E-Mail: A_Alexander@gmx.de	ÖDP
2	Bähner Wolfgang	<u>Privat:</u> Tel: 0821/514033 Mobil: 0179/1704823 E-Mail: W_Baehner@AOL.com	SPD
3	Beer Petra	<u>Privat:</u> Tel: 08331/981794 E-Mail: petra-beer@t-online.de	SPD
4	Bosse Stefan	<u>Privat:</u> Tel: 08341/437100 Fax: 08341/437664 E-Mail: stefan.bosse@kaufbeuren.de	SPD
5	Dr. Brem Markus	<u>Privat u. Dienstlich:</u> Tel: 0821/9089979-0	FW
6	Busse Daniela	<u>Dienstlich:</u> E-Mail: busse@fdp-kempton.de	FDP
7	Deniffel Xaver	<u>Privat:</u> Tel: 0821/579246 <u>Dienstlich:</u> E-Mail: x.deniffel@gruene-schwaben.de	GRÜNE
8	Deniffel Renate	<u>Privat:</u> Mobil: 0172/4651451 E-Mail: renate@deniffel.eu	CSU
9	Denzler Stephanie	<u>Privat und Dienstlich:</u> Tel: 08221/200890 Fax: 08221/200891 Mobil: 0171/4706652 E-Mail: stephanie.denzler@gmail.com	CSU
10	Fleischhut Johann	E-Mail: johann.fleischhut@t-online.de	FW
11	Förster Klaus	<u>Privat:</u> Tel: 08234/9989719 E-Mail: kl-foerster@t-online.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08231/606-121 Fax: 08231/606-28121 E-Mail: Klaus.Foerster@Koenigsbrunn.de	CSU

12	Gerblinger Erwin	<u>Privat:</u> Tel: 0821/497967 Fax: 0821/2992506 E-Mail: sieben-haeusle@t-online.de	CSU
13	Hintermayr Frederik	<u>Dienstlich:</u> Mobil: 0176/75326980 E-Mail: Frederik.Hintermayr@die-linke-bayern.de	LINKE
14	Hofbauer Johanna	<u>Privat:</u> Tel: 08377/1213 Fax: 08377/219449 E-Mail: info@hofbauer-autorin.de	FW
15	Hold Alexander	E-Mail: alexander.hold@t-online.de	FW
16	Holzmann Barbara	<u>Privat und Dienstlich:</u> Mobil: 0160/96838737 E-Mail: b.holzmann@gruene-schwaben.de	GRÜNE
17	Jäger Alois	<u>Privat:</u> Mobil: 0172/1634818 E-Mail: alois.jaeger@fdp-dlg.de	FDP
18	Lax Ursula	<u>Privat:</u> Tel: 08362/1383 Fax: 08364/987363 E-Mail: uuh.lax@gmx.net	CSU
19	Dr. Popp Johann	<u>Privat:</u> Tel: 08272/2914 E-Mail: popp.wertingen@freenet.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 09071/5002130 Fax: 09071/5002501	CSU

Lfd. Nr.	Name	Telefon/Fax/Mail	Partei
20	Pressl Herbert	<u>Privat:</u> E-Mail: info@herbert-pressl.de	CSU
21	Dr. Prestel Philipp	<u>Privat:</u> Tel: 08374/231652 Mobil: 0171/1472725 E-Mail: p.prestel@gmx.de <u>Dienstlich:</u> E-Mail: philipp.prestel@hs-kempten.de	FW
22	Probst Annemarie	<u>Privat:</u> Tel: 08271/5613 E-Mail: annemariprobst@gmail.com	GRÜNE
23	Reitinger Wolfgang	Kontakt über Bezirk Schwaben	AfD
24	Riedelsheimer Albert	E-Mail: a.riedelsheimer@gruene-schwaben.de	GRÜNE
25	Rietzler Christine	<u>Privat:</u> Tel: 08374/588652 Fax: 08374/586599 Mobil: 0175/2781832 E-Mail: a-ch.rietzler@t-online.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08374/586588 Fax: 08374/586599 Mobil: 0175/2781832 E-Mail: tagespflege.haldenwang@diakoniekempten.de	GRÜNE
26	Rölz Edgar	<u>Privat:</u> E-Mail: info@edgar-roelz.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08326/996-300	CSU
27	Sailer Martin	<u>Privat:</u> Mobil: 0160/7098929 <u>Dienstlich:</u> Tel: 0821/3102-224 Fax: 0821/3102-400 Mobil: 0160/7098929 E-Mail: Präsident@bezirk-schwaben.de	CSU
28	Schiele Peter	<u>Privat:</u> Fax: 09086/920111 Mobil: 0171/6806498	CSU

		E-Mail: peter.schiele@t-online.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 09081/84154 Fax: 09081/84340 E-Mail: schiele@noerdlingen.de	
29	Settele Andreas	<u>Privat:</u> Tel: 08341/9600766 Fax: 08341/9608979 E-Mail: a.settele@asmotec-kf.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08341/9608970 Fax: 08341/9608979 E-Mail: a.settele@asmotec-kf.de	BP
30	Skipiol Frank	<u>Privat:</u> Tel: 08231/3016675 Mobil: 0151/22262229 E-Mail.: frank.skipiol@afdbayern.de	AfD
31	Striedl Markus	<u>Dienstlich:</u> E-Mail: striedl-bezirk@afdbayern.de	AfD
32	Terpoorten Heidi	<u>Privat:</u> Mobil: 0171/5094726 E-Mail: heidi.terpoorten@email.de	GRÜNE
33	Thumser Volkmar	<u>Privat:</u> Mobil: 0173/5784903 E-Mail: V.Thumser@t-online.de	SPD
34	Wagenseil Thomas	<u>Privat:</u> E-Mail: thomaswagenseil@gmx.de	AfD
35	Weber Alfons	<u>Privat:</u> Tel: 08269/741 E-Mail: alfons-weber@web.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08392/97911-0	CSU
36	Zinnecker Tomas	<u>Privat:</u> Mobil: 0172/8403830 E-Mail: tomaszinnecker@gmx.de <u>Dienstlich:</u> Tel: 08237/960766 Fax: 08237/960750 Mobil: 0172/8403830 E-Mail: tomaszinnecker@gmx.de	CSU

I. Vorbemerkungen

1. Verfassung des Bezirks

Die Satzung zur Regelung von Fragen des Bezirksverfassungsrechts und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern wurde in der Konstituierenden Sitzung des Bezirkstags Schwaben am 08.11.2018 beschlossen.

2. Verwaltung des Bezirks, Bezirksorgane

Nach Art. 21 BezO wird der Bezirk Schwaben durch den von den wahlberechtigten Einwohnern des Bezirksgebietes alle fünf Jahre neu gewählten Bezirkstag von Schwaben verwaltet, soweit nicht die vom Bezirkstag bestellten Ausschüsse (Bezirksausschuss, Kultur- und Europaausschuss, Gesundheits- und Sozialausschuss, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, Personalausschuss, Irsee-Werkausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und Jugendausschuss) über Bezirksangelegenheiten beschließen (Art. 25, 28 und 74 BezO), der Bezirkstagspräsident selbständig entscheidet (Art. 33 Abs. 1, 2 und 3 BezO) oder die Regierung gemäß Art. 35 b BezO tätig wird.

Der Bezirkstag Schwaben hat in seiner Sitzung vom 29.11.2018 die in Kraft getretene Geschäftsordnung beschlossen.

Zwischen dem Bezirk Schwaben und der Regierung von Schwaben wurde zur Regelung des Verwaltungsverbunds gemäß Art. 35 Satz 2 BezO am 26.10.1978 eine Vereinbarung abgeschlossen, die am 01.10.1978 in Kraft getreten ist.

3. Bezirksgebiet, Bezirksangehörige

Das Bezirksgebiet ist nach Art. 7 BezO die Gesamtfläche der dem Bezirk Schwaben zugeteilten

4 kreisfreien Städte

Augsburg
Kaufbeuren
Kempten
Memmingen

und 10 Landkreise

Aichach-Friedberg
Augsburg
Dillingen
Donau-Ries
Günzburg
Lindau (Bodensee)
Neu-Ulm
Oberallgäu
Ostallgäu
Unterallgäu

Es umfasst am 01.01.2015 eine Fläche von 9.992,88 qkm = 14,16 v.H. der bayerischen Gesamtfläche zu 70.555,50 qkm. Die Gesamtzahl der Gemeinden in Schwaben beträgt 336 und in Bayern 2.056.

Der Bezirk Schwaben hat 1.873.407 Einwohner (Stand 31.12.2017) = 14,41 v.H. der bayerischen Gesamtbevölkerung zu 12.997.336 Einwohnern.

4. Zusammensetzung des Bezirkstags nach der Bezirkswahl 2018

Nach den Ergebnissen der Bezirkswahl vom 14.10.2018 hat der Bezirkstag Schwaben inzwischen folgende Sitzverteilung:

Christlich Soziale Union (CSU)	13 Sitze
B90/Die Grünen	6 Sitze
Freie Wähler (FW)	5 Sitze
AfD	4 Sitze
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	3 Sitze
FDP	2 Sitze
Die Linke	1 Sitz
Bayernpartei	1 Sitz
ÖDP	<u>1 Sitz</u>
Summe der Sitze im Bezirkstag Schwaben	<u>36 Sitze</u>

II. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

1. Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser/Heime

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt.
(Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

2. Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 11.10.1974 beschlossen, das ehemalige Kloster Irsee zu sanieren und zu einem "Schwäbischen Bildungszentrum" auszubauen.

Der laufende Betrieb des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee" wurde im Juli 1981 aufgenommen. Am 17.12.1981 hat der Bezirkstag festgelegt, dass dieses Bildungszentrum ab 01.01.1982 als "Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" gemäß Art. 80 BezO (a. F.) geführt wird. Entsprechende Betriebsatzung wurde beschlossen, mit Bekanntmachung vom 17.12.1981 Nr. 303-1-4 (RABl Schw. S. 113) veröffentlicht und mit Bekanntmachung vom 30.11.1982 Nr. BHV 303-1-4 (RABl Schw. S. 132) geändert.

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) des Bezirks geführt (§ 1 Betriebsatzung)

Aufgabe dieses Eigenbetriebes ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen und Verpflegungsleistungen für natürliche und juristische Personen jeder Art zum Zwecke der Durchführung von Bildungsveranstaltungen im weitesten Sinne. Hierzu gehören im Rahmen der Gesetze auch die Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben sowie die Herausgabe von Publikationen, die die Aufgabe des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee fördern und wirtschaftlich mit ihm zusammenhängen. Zur Förderung der Wirtschaftlichkeit können sich der Bezirk und das Schwäbische Bildungszentrum Irsee im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen (§ 3 Betriebssatzung).

Organe (§ 3 Betriebssatzung) des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee sind

- a) Werkleitung
- b) Werkausschuss
- c) Bezirkstag
- d) Bezirkstagspräsident.

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird nicht mit Gewinnabsicht geführt (§ 12 Abs. 1 Betriebssatzung).

Im Übrigen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29.05.1987 (GVBI S. 195), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.07.2014 (GVBI S. 286).

Der Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Bezirks zu verwalten und nachzuweisen (§ 5 EBV). Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 5 Millionen DM (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb hat eine Sonderkasse (§ 10 EBV). Das Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr des Bezirks (§ 11 EBV).

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, der aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan besteht, aufzustellen (§§ 13, 14 und 15 EBV). Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan und aus der Stellenübersicht nach § 6 KommHV beizufügen (§ 16 EBV). Gleichfalls ist ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen (§ 17 EBV).

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung. Die Art der Buchungen muss die zwangsläufige Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Die Buchführung muss zusammen mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von Jahresabschlüssen gestatten, die den Anforderungen nach § 20 entsprechen. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein. Der Eigenbetrieb hat die für die Kostenrechnung erforderlichen Unterlagen zu führen und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen (§ 18 EBV).

Der Jahresabschluss besteht aus der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 20, 21 und 22 EBV).

Wirtschaftliche Lage

Geschäftsjahr 2017 (Vergleich mit Vorjahr)

Im Bereich Hotel wurden im Berichtsjahr 2017 Erlöse in Höhe von 1.124.041,00 € (Vorjahr: 1.040.443 €) erwirtschaftet. Die Hotel-Erlöse sind somit gegenüber dem Vorjahr um 8,0 % gestiegen.

Das Jahr 2017 verzeichnete mit 17.659 Beleginheiten bzw. 16.121 Zimmerbuchungen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um jeweils 6,0 %, bei der Bettenbelegung bzw. 5,6 % bei der Zimmerbelegung; (2016: 16.661 Betten / 15.271 Zimmer).

Die Öffnungstage lagen unter dem Vorjahresniveau (279 gegenüber im Vorjahr 291 de-facto-Nächte). Die Schließtage konnten für die laufende Gebäudeinstandhaltung und für Betriebsferien genutzt werden.

Der Restaurantbereich verzeichnete in 2017 Speisen- und Getränkeumsätze von insgesamt 1.361.230,00 € (Vorjahr: 1.325.146 €) und somit einen Anstieg um 2,7 %.

Der Gesamtgewinn entwickelte sich wie folgt:

	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Betriebsergebnis (incl. Abschreibung, sonstige Steuern)	- 2.977.391,84	- 2.334.229,58	- 643.162,26 27,6 %
Finanzergebnis	5.130.311,23	5.137.573,65	- 7.262,42 - 0,1 %
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 321.936,12	- 431.942,13	110.006,01 - 25,5 %
Gesamtgewinn (Unternehmens- Ergebnis)	1.830.983,27	2.371.401,94	- 540.418,67 - 22,8 %

Das negative Betriebsergebnis erhöhte sich um 27,6 %. Dies liegt vor allem an dem höheren Instandhaltungsaufwand unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. (+ 575 T €)

Das Finanzergebnis blieb auf dem Vorjahresniveau.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag nahmen aufgrund des niedrigen Betriebsergebnisses um 110 T € ab.

Insgesamt konnte das Schwäbische Bildungszentrum Irsee im Berichtsjahr 2017 mit einem über Plan (+ 418 T €) liegenden positiven Unternehmensergebnis abschließen.

Geschäftsjahr 2018 mit Ausblick 2019 (Plan)

	2019	2018	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	
Betriebsergebnis (incl. Abschreibung, sonstige Steuern)	- 3.811.386,00	- 4.248.800,00	437.414,00	10,30 %
Finanzergebnis	5.527.500,00	5.527.500,00	0,00	0,00 %
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 332.000,00	- 173.000,00	- 159.000,00	- 91,91 %
Gesamtgewinn (Unternehmens- Ergebnis)	1.384.114,00	1.105.700,00	- 278,414,00	+ 25,18%

III. Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne

1. Allgemein

- 1.1 Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirks bildet die jährlich vom Bezirkstag nach Art. 57 BezO zu erlassende Haushalts-satzung, der mit ihr festzusetzende Haushaltsplan und der festgesetzte Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee.
- 1.2 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne weder begründet noch aufgehoben (Art. 56 Abs. 3 Satz 2 und 3 BezO).
- 1.3 Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt den Stellen, die in der Spalte "anordnungsberechtigt" angegeben sind (§ 37 Abs. 2 KommHV).

Die Ziffern bedeuten:

(ab HJ 2017)

010 AVB Büro Amtsvorstandes	192 Gleichstellung
030 Beteiligungsmanagement	210 Sozialverwaltung
040 Rechnungsprüfungsamt	212 Rechenstelle
110 Personal	310 Europabüro
111 Umbuchungen	320 Kulturverwaltung
120 Organisation und EDV	340 Außenstelle Kultur
140 Presse-Öffentlichkeit	350 Schwäb. Jugendsinfonieorchester
150 Kämmerei	360 Veranstaltungsorganisation
152 Finanzverwaltung	370 Museum Oberschönenfeld
153 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	380 Museum Maihingen
155 Bezirkskasse	400 Recht, Schulen, Umwelt
190 Personalrat	401 Beihilfe
191 Gesamtpersonalrat	410 Fischerei

Der Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" wickelt seinen Wirtschaftsplan selbst ab.

Die Finanzverwaltung der Bezirksverwaltung ist für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts und alle Konten des Wirtschaftsplans Verfügungsberechtigt.

- 1.4 Die Kassengeschäfte des Bezirks führte nach Art. 82 Abs. 1 BezO bis einschließlich 31.12.1983 die Staatsoberkasse Augsburg. Ab 01.01.1984 wurde gemäß Art. 82 Abs. 2 BezO eine eigene Bezirkskasse errichtet. Gleichzeitig hat sich der Bezirk mit der Bezirkskasse an die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern - AKDB - angeschlossen.

Eine Sonderkasse im Sinne des Art. 82 Abs. 4 BezO besteht

beim Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"
Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan).

2. Einnahmen

- 2.1 Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk einschließlich des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Beschäftigten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).
- 2.2 Vorschläge für die erforderliche Erhöhung von Gebühren und Entgelten sind der Bezirkshauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen.
- 2.3 Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeit durch sie nicht gefährdet wird (§ 32 Abs. 1 KommHV). Entsprechend begründete Anträge sind der Bezirksverwaltung bekanntzugeben (§ 5 Abs. 2 Buchst. d und e und § 14 Abs. 5 Buchst. d der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).
- 2.4 Sollen Forderungen des Bezirks niedergeschlagen oder erlassen werden, muss ebenfalls der Bezirksverwaltung mit begründetem Antrag berichtet werden (§ 32 Abs. 2 KommHV, § 5 Abs. 2 Buchst. d und e und § 14 Abs. 5 Buchst. d der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).

3. Ausgaben

- 3.1 Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr/Geschäftsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
- 3.2 Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, soweit mögliche Förderungszusagen vorliegen und Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen darf nicht beeinträchtigt werden.
- 3.3 Die Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Zahlungsanordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren (§ 39 KommHV).
- 3.4 Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres bzw. im Wirtschaftsplan für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Genehmigung der Leistung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vgl. Ziff. 3.7).
- 3.5 Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bzw. Wirtschaftsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.

- 3.6 Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes bzw. Wirtschaftsplanes verausgabt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).
- 3.7 Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bzw. bei einem Konto bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe), oder tritt während des Haushaltsjahres bzw. Geschäftsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Diesen Anträgen ist in jedem Fall ein Deckungsvorschlag beizufügen; sie sind vor Überschreitung der einschlägigen Ausgabenansätze der Bezirkshauptverwaltung vorzulegen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 17, § 5 Abs. 2 Buchst. b und § 14 Abs. 5 Buchst. e der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).
- 3.8 Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres/Geschäftsjahres nicht verfügt ist, gelten als erspart.
- 3.9 Der Bezirkshauptverwaltung sind bis spätestens 10.02.2019 entsprechende Anträge auf Übertragung von Haushaltsausgaberesten des Haushaltsjahres/Geschäftsjahres 2018 (Vermögenshaushalt/Vermögensplan) in das Haushaltsjahr/Geschäftsjahr 2019 vorzulegen.
- 3.10 Die in den Erläuterungen aufgenommene Zweckbestimmung mit Ausgabebetrag ist haushaltsrechtlich bindend. Einsparungen bei einzelnen Zweckbindungen dürfen nicht für Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet werden.
- 3.11 Die Dienststellen, die Ausgabemittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen. Die Angebots- und Ausschreibungsbedingungen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind genauestens zu beachten (§ 31 KommHV).
- 3.12 Gegenseitige und unechte deckungsfähige Ausgaben sind im Haushaltsplan bzw. in den Wirtschaftsplänen näher bezeichnet.
- 3.13 Soweit nach den Vermerken im Haushaltsplan bzw. in den Wirtschaftsplänen die Entscheidung über die Verwendung von Sammelansätzen dem Bezirkstag, dem Bezirksausschuss, dem Kultur- und Europaausschuss, dem Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, dem Personalausschuss, dem Irsee-Werkausschuss, dem Herrn Bezirkstagspräsidenten oder der Bezirkshauptverwaltung vorbehalten ist, darf über die Mittel erst nach vorliegender Entscheidung verfügt werden.

4. Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder Beschäftigter ohne vorherige Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten des Bezirks entstehen können, für die Mittel im Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan nicht vorgesehen sind oder nicht ausreichen, so haftet dieser dem Bezirk für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht vorhersehbaren drohenden Gefahr für den Bezirk erforderlich war und der Bezirkshauptverwaltung unverzüglich Anzeige erstattet wird.

IV. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1.1 Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2017

- a) Verwaltungshaushalt
- b) Vermögenshaushalt

und des Wirtschaftsplanes 2017 (Erfolgs- und Vermögensplan) des Eigenbetriebes „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“ wurden beraten vom:

- a) Bezirksausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 01.12.2016;
- b) Sozialausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelplan 4 - Soziale Sicherung) in der Sitzung vom 17.11.2016;
- c) Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelpläne 2 und 3) in der Sitzung vom 15.11.2016;
- d) Irsee-Werkausschuss (Wirtschaftsplan „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“) in der Sitzung vom 24.11.2016.

1.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr **2017** wurde in der öffentlichen Sitzung des Bezirkstags Schwaben vom 15.12.2016 erlassen.

Aufgrund des Art. 55 ff. der Bezirksordnung erlässt der Bezirk Schwaben folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 772.816.000,00 €
und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.188.800,00 €

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2017 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf 7.978.950,00 €
in den Aufwendungen auf 6.565.650,00 €
Jahresgewinn 1.413.300,00 €

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.233.500,00 €

§ 2

- (1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.
- (2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der gem. Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.12.2015 (GVBl S. 473) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf

445.660.017,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat lt. Mitteilung vom 14.11.2016, SG 43 die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.274.234 €
Grundsteuer B	192.954.140 €
Gewerbesteuer	612.892.761 €
Einkommensteuerbeteiligung	797.500.834 €
Umsatzsteuerbeteiligung	89.946.350 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>283.985.328 €</u>
	<u>1.989.553.647 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2017 wird einheitlich auf

22,4 v.H.

der Umlagegrundlagen 2017 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 55.000.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

1.3 Gesamthaushaltsvolumen

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beim Bezirk Schwaben einschließlich des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee beträgt somit im Haushaltsjahr/Geschäftsjahr **2017**:

	Verwaltungs- haushalt bzw. Erfolgsplan €	Vermögens- haushalt bzw. Vermögensplan €
Bezirk Schwaben	772.816.000,00 €	23.188.800,00 €
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	7.978.950,00 €	1.233.500,00 €
	780.794.950,00 €	24.422.300,00 €
Haushaltsvolumen 2017	805.217.250,00 €	

1.4 Die **Umlagekraft 2017** = 1.989.553.647 € ist gegenüber 2016 = 1.906.454.351 € um 83.099.296 € = + 4,36 % gestiegen.

1.5 Von den **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** (ohne Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) in Höhe von 772.816.000,00 € entfallen 327.155.983,00 € (= 42,33 v.H.) auf eigene Einnahmen des Bezirks und 445.660.017,00 € (= 57,67 v.H.) auf die von den kreisfreien Städten und Landkreisen Schwabens aufzubringende Bezirksumlage (= 241,41 € je Bezirkseinwohner).

Die **Bezirksumlage 2017** wird aufgebracht mit 115.966.579,00 € = 26,02 v.H. von den kreisfreien Städten und mit 329.693.437,00 € = 73,98 v.H. von den Landkreisen.

Die Bezirksaufgaben sind auf folgende Einzelpläne (ohne Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser/Heime und Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) verteilt:

- Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung
- Einzelplan 2 = Schulen
- Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- Einzelplan 4 = Soziale Sicherung
- Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung
- Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
- Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

1.6 Die **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017** schließt in Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben wie folgt ab:

Text	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
Soll-Einnahmen	752.858.616,05	23.873.205,64	776.731.821,69
Soll-Ausgaben	735.007.088,46	24.339.768,60	759.346.857,06
Fehlbetrag/ Überschuss	+ 17.851.527,59	- 466.562,96	+ 17.384.964,63

1.7 Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2017
(§ 74 Abs. 2 KommHV)

Text	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
Soll-Einnahmen	752.862.866,99	23.873.205,64	776.736.072,63
neue Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kassen- einnahmereste	- 4.250,94	+/- 0,00	- 4.250,94
Pauschalniederschlagung und Erlass auf Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Summe der bereinigten Soll-Einnahmen	752.858.616,05	23.873.205,64	776.731.821,69
Soll-Ausgaben	735.003.705,26	18.926.454,12	753.930.159,38
neue Haushaltsausgabereste	4.044,02	5.413.314,48	5.417.358,50
Abgang alter Haushaltsausgabereste	- 660,82	+/- 0,00	- 660,82
Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe der bereinigten Soll-Ausgaben	735.007.088,46	24.339.768,60	759.346.857,06
Unterschied bereinigte Soll- Einnahmen ./. bereinigte Soll- Ausgaben	17.851.527,59	- 466.562,96	17.384.964,63

**1.8 Ergebnisse der Einzelpläne
Verwaltungshaushalt**

Epl.	Bezeichnung	bereinigte Soll- Einnahmen	bereinigte Soll- Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Überschuss (+) Zuschuss (-) lt. Haushalts- plan	Differenz
		€	€	€	€	€
0	Allg. Verwaltung	1.554.762,83	8.040.806,80	- 6.486.043,97	- 7.759.200,00	1.273.156,03
2	Schulen	92.855,02	1.445.375,43	- 1.352.520,41	- 1.431.300,00	78.779,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	996.947,19	8.700.524,43	- 7.703.577,24	- 8.912.300,00	1.208.722,76
4	Soziale Sicherung	285.824.754,34	706.204.961,47	- 420.380.207,13	- 434.081.300,00	13.701.092,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	2.129.412,86	- 2.129.412,86	- 2.318.800,00	189.387,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	794.742,23	65.082,68	729.659,55	430.000,00	299.659,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215.374,60	886.688,28	- 671.313,68	- 860.900,00	189.586,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.916.718,55	1.831.818,89	84.899,66	86.300,00	-1.400,34
9	Allg. Finanzwirtschaft	461.462.461,29	5.702.417,62	455.760.043,67	454.847.500,00	912.543,67
0-9	Insgesamt	752.858.616,05	735.007.088,46	17.851.527,59	0,00	17.851.527,59

1.9 Abweichung des Zuschussbedarfs des Verwaltungshaushalts lt. Haushaltsplan 2017 gegenüber Rechnungsergebnis 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 1,3 Mio €, insbesondere verursacht durch Minder-Ausgaben bei den UA:

0000	(Bezirksorgane)	von ca.	250.000,00 €
0100	(Rechnungsprüfung)	von ca.	50.000,00 €
0200	(Hauptverwaltung)	von ca.	550.000,00 €
0240	(Öffentlichkeitsarbeit)	von ca.	30.000,00 €
0291	(Sonst. Hauptverwaltung)	von ca.	205.000,00 €
0300	(Finanzverwaltung)	von ca.	10.000,00 €
0331	(Kassenverwaltung)	von ca.	110.000,00 €
0801	(Personalrat)	von ca.	25.000,00 €
0802	(Gesamtpersonalrat)	von ca.	5.000,00 €
0851	(Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige)	von ca.	5.000,00 €

Hinzu kommen noch Mehr-Einnahmen bei den UA

0000	(Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane)	von ca.	15.000,00 €
0100	(Rechnungsprüfung)	von ca.	5.000,00 €

Einzelplan 2 **Schulen**

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 80.000,00 €, verursacht durch Minder-Ausgaben bei den UA

2482	(Berufsfachschule für Musik Krumbach)	von ca.	55.000,00 €
2702	(Förderschule Berufs- bildungswerk München)	von ca.	20.000,00 €
2703	(Förderschule Berufs- bildungswerk Nürnberg)	von ca.	35.000,00 €

denen Minder-Einnahmen bei dem UA 2704 (Förderschule Sovs
Sehbeh.Unterschleißheim) von ca. 30.000,00 € gegenüberstehen.

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 1,2 Mio. €, verursacht durch Minder-Ausgaben bei folgenden UA:

3000	(Allg. kulturelle Angelegenheiten)	von ca.	40.000,00 €
3200	(Museen, Sammlungen, Ausstellungen)	von ca.	90.000,00 €
3202	(Volkskundemuseum Oberschönenfeld)	von ca.	230.000,00 €
3203	(Museum KulturLand Ries)	von ca.	130.000,00 €
3205	(Museum Außenstelle Naichen)	von ca.	20.000,00 €
3208	(Schloss Höchstädt)	von ca.	30.000,00 €
3300	(Theater, Konzerte, Musikpflege)	von ca.	20.000,00 €
3321	(Volksmusikberatung Krumbach)	von ca.	30.000,00 €
3400	(Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	von ca.	240.000,00 €
3401	(Trachtenberatung Krumbach)	von ca.	40.000,00 €
3551	(Sonstige Volksbildung ZwV. Schwabenakademie)	von ca.	90.000,00 €
3600	(Naturschutz u. Landschaftspflege)	von ca.	30.000,00 €
3652	(Bauhof, Bauarchiv Thierhaupten)	von ca.	20.000,00 €
3653	(Denkmalschutz- u. Denkmalpflege)	von ca.	160.000,00 €
3701	(Chorgestühl Buxheim)	von ca.	30.000,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Das Rechnungsergebnis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Gesamt-Ausgaben	706.204.961,47 €
Gesamt-Einnahmen	285.824.754,34 €
Zuschussbedarf	420.380.207,13 €

Ausgabenminderung gegenüber dem Ansatz 2017 ist 34.120.239,00 €.
Einnahmenminderung gegenüber dem Ansatz 2017 ist 20.419.146,00 €.

Ausgabenminderungen

Bei den Ausgaben gab es folgende Veränderungen gegenüber dem Ansatz von 2017:

- a) Im UA 4001 (Allgemeine Sozialverwaltung - Kämmerei) Minder-Ausgaben in Höhe von 1,7 Mio. €.
- b) Im UA 4110 - 4119 (Hilfe zur Pflege) in diesem Bereich wurde aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes insgesamt ca. 6 Mio € weniger ausgegeben als im Haushalt 2017 eingeplant.
- c) UA 4411 und UA 4441 geringere Ausgaben von 1 Mio. € in der Kriegsofopferfürsorge aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
- d) Im UA 4120 - 4129 (Eingliederungshilfe) wurden 1,1 Mio. € weniger ausgegeben als im Haushalt 2017 eingeplant.
- e) Im UA 4557 (Heimerziehung, minderjährige unbegleitete Ausländer) sind ca. 22,1 Mio. € weniger Ausgaben angefallen als im Ansatz 2017 geplant.
- f) UA 4701 - 4704 geringere Ausgaben bei der Förderung der Wohlfahrtspflege in Höhe von 2,3 Mio. €. (Sozialpsychiatrische Dienste, Psychosoziale Beratungsstellen, Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben)

Mindereinnahmen

Die Einnahmenminderungen in Höhe von ca. 20,4 Mio. € sind unter anderem verursacht durch:

- a) Minder-Einnahmen bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen von ca. 20 Mio. €
- b) In den anderen UA sind die Minder- und Mehr-Einnahmen ausgeglichen.

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 190.000,00 €, verursacht durch Minder-Ausgaben bei folgenden UA:

- a) 5100 (KU, Bezirkskliniken Schwaben) von ca. 180.000,00 € bei den Beiträgen zur Versorgungskasse der Verwaltungsbeamten der ehemaligen BKHer und
- b) 5531 (Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine) von ca. 10.000,00 € für überregionale Sportveranstaltungen

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Der Überschuss erhöhte sich um ca. 300.000,00 € bedingt durch Mehr-Einnahmen bei den Dividenden der Wohnungsbaugesellschaften (Hhst. 6200.2100).

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 190.000,00 €, der sich in Mehr-Einnahmen von ca. 70.000,00 € und Minder-Ausgaben von ca. 120.000,00 € aufgliedert.

Die Mehr-Einnahmen entstanden bei den UA

- a) 7801 (Fachberater des Bezirks, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen) in Höhe von ca. 60.000,00 € bei den Einnahmen aus dem Verkauf und
- b) 7809 (Fachberater des Bezirks, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen) in Höhe von ca. 10.000,00 € beim Zuschuss für die Erhebung und Bewertung der Fischbestände Bayerns und Schaffung einer gemeinsamen Datenbank;

die Minder-Ausgaben bei den UA

- a) 7801 (Fachberater des Bezirks, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen) in Höhe von ca. 70.000,00 € und
- b) 7809 (Fachberater des Bezirks, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen) in Höhe von ca. 50.000,00 € bei den Personal- und Sachkosten.

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 1.000,00 €, verursacht durch Minder-Ausgaben von ca. 17.000,00 € und Minder-Einnahmen von ca. 18.000,00 €.

Die Minder-Ausgaben entstanden bei den UA

- a) 8101 (Elektrizitätsversorgung) von ca. 4.000,00 € und
- b) 8804 (Bebauter Grundbesitz von ca. 13.000,00 €
Von-Bannwart-Str. Irsee)

die Minder-Einnahmen bei UA 8101 (Elektrizitätsversorgung) bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen.

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Überschuss erhöhte sich um ca. 910.000,00 €, verursacht durch Minder-Ausgaben aufgrund der nicht beanspruchten Deckungsreserve von 630.000,00 € und Mehr-Einnahmen bei den Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes von ca. 280.000,00 €.

**1.10 Ergebnisse der Einzelpläne
Vermögenshaushalt**

Epl.	Bezeichnung	bereinigte Soll-Einnahmen €	bereinigte Soll-Ausgaben €	Überschuss (+) Zuschuss (-) €	Überschuss (+) Zuschuss (-) € lt. Haushaltsplan	Differenz €
0	Allg. Verwaltung	9.660,00	118.000,00	- 108.340,00	- 128.000,00	19.660,00
2	Schulen	27.694,07	174.000,00	- 146.305,93	- 144.000,00	- 2.305,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	633.934,79	3.948.179,46	- 3.314.244,67	- 2.949.500,00	-364.744,67
4	Soziale Sicherung	50,00	1.675.356,63	- 1.675.306,63	- 1.601.000,00	-74.306,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.045,17	120.000,00	- 117.954,83	- 120.000,00	2.045,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.957,46	351.033,68	- 339.076,22	- 339.500,00	423,78
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	967.844,33	1.027.844,33	- 60.000,00	- 465.000,00	405.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	22.220.019,82	16.925.354,50	5.294.665,32	5.747.000,00	- 452.334,68
0-9	Insgesamt	23.873.205,64	24.339.768,60	-466.562,96	0,00	-466.562,96

1.11 Abweichung des Zuschussbedarfs des Vermögenshaushalts lt. Haushaltsplan 2017 gegenüber Rechnungsergebnis 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 20.000,00 €, der sich in Minder-Ausgaben und Mehr-Einnahmen von je ca. 10.000,00 € aufgliedert. Die Mehr-Einnahmen entstanden beim Verkauf von Fahrzeugen im UA 0200 (Hauptverwaltung); die Minder-Ausgaben von jeweils ca. 5.000,00 € beim Erwerb von beweglichen Sachen im UA 0000 (Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane) und bei der Beschaffung von Fahrzeugen im UA 0200.

Einzelplan 2 Schulen

Der Fehlbetrag erhöhte sich um ca. 2.000,00 € bedingt durch Minder-Einnahmen bei den Darlehensrückflüssen von privaten Unternehmen im Bereich des Sehbehindertenzentrums Unterschleißheim.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Fehlbetrag erhöhte sich um ca. 360.000,00 €, bedingt durch Minder-Einnahmen beim UA 3202 (Volkskundemuseum Oberschönenfeld) für Investitionszuweisungen des Landkreises Augsburg in Höhe von ca. 710.000,00 €. Diesen Minder-Einnahmen stehen jedoch Mehr-Einnahmen bei UA 3203 (Museum KulturLand Ries) von ca. 350.000,00 € gegenüber für Investitionsförderung aus dem Kulturfonds Bayern.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Der Fehlbetrag erhöhte sich um ca. 70.000,00 €, bedingt durch Mehr-Ausgaben bei Hhst. 4606.9631 (Blockheizkraftwerk)

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Der Fehlbetrag verringerte sich um ca. 2.000,00 €, bedingt durch den Verkauf der Anteilsrechte des Bezirks am Therapiezentrum Burgau.

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

kein Ansatz

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf verminderte sich um ca. 400,00 €, verursacht durch Minder-Einnahmen von ca. 1.000,00 € bei Hhst. 7809.3670 für Elektrofischfanganlage und Minder-Ausgaben von 1.400,00 € bei Hhst. 7801.9500 aufgrund Umbuchung auf zutreffende Hhst. 7809.5010.

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Der Zuschussbedarf verringerte sich um ca. 410.000,00 €, verursacht durch Mehr-Einnahmen im UA 8902 (Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung) aufgrund Entnahme aus Sonderrücklage von ca. 370.000,00 € und Minder-Ausgaben von ca. 40.000,00 € bei der Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Überschuss verringerte sich um ca. 450.000,00 €, verursacht durch Minder-Einnahmen für Inneres Darlehen für Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

2.1 Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2018

- a) Verwaltungshaushalt
- b) Vermögenshaushalt

und des Wirtschaftsplanes 2018 (Erfolgs- und Vermögensplan) des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee wurden beraten vom:

- a) Bezirksausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 28.11.2017;
- b) Sozialausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelplan 4 - Soziale Sicherung) in der Sitzung vom 16.11.2017;
- c) Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelpläne 2 und 3) in der Sitzung vom 14.11.2017;
- d) Irsee-Werkausschuss (Wirtschaftsplan „Schwäb. Bildungszentrum Irsee“) in der Sitzung vom 28.11.2017.

2.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der öffentlichen Sitzung des Bezirkstags Schwaben vom 14.12.2017 erlassen. Aufgrund des Art. 55 ff. der Bezirksordnung erlässt der Bezirk Schwaben folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 799.384.100,00 €
und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.245.400,00 €

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2018 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf 8.641.350,00 €
in den Aufwendungen auf 7.535.650,00 €
Jahresgewinn 1.105.700,00 €

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf 3.276.000,00 €

§ 2

- (2) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.
- (3) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 2.500.000,00 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee auf 6.343.000,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der gem. Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2016 (GVBI S. 436) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf

484.550.471,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat lt. Mitteilung vom 16.10.2017, SG 43 die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.288.449 €
Grundsteuer B	197.166.826 €
Gewerbesteuer	698.140.105 €
Einkommensteuerbeteiligung	859.289.573 €
Umsatzsteuerbeteiligung	92.688.601 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>303.598.192 €</u>
	<u>2.163.171.746 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2018 wird einheitlich auf

22,4 v.H.

der vorläufigen Umlagegrundlagen 2018 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 55.000.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

2.3 Gesamthaushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beim Bezirk Schwaben einschließlich des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee beträgt somit im Haushaltsjahr/Geschäftsjahr **2017**:

	Verwaltungs- haushalt bzw. Erfolgsplan €	Vermögens- haushalt bzw. Vermögensplan €
Bezirk Schwaben	799.384.100,00 €	21.245.400,00 €
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	8.641.350,00 €	3.276.000,00 €
	808.025.450,00 €	24.521.400,00 €
Haushaltsvolumen 2018	832.546.850,00 €	

2.4 Die **Umlagekraft 2018** = 2.163.209.745 € ist gegenüber 2017 = 1.989.553.647 € um 173.656.098 € = + 8,73 % gestiegen.

2.5 Von den **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** (ohne Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) in Höhe von 799.384.100,00 € entfallen 314.825.117,00 € (= 39,38 v.H.) auf eigene Einnahmen des Bezirks und 484.558.983,00 € (= 60,62 v.H.) auf die von den kreisfreien Städten und Landkreisen Schwabens aufzubringende Bezirksumlage (= 261,66 € je Bezirkseinwohner).

Die **Bezirksumlage 2018** wird aufgebracht mit 133.732.155,00 € = 27,60 v.H. von den kreisfreien Städten und mit 350.826.828,00 € = 72,40 v.H. von den Landkreisen.

Die Bezirksaufgaben sind auf folgende Einzelpläne (ohne Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser/Heime und Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) verteilt:

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019

3.1 Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2019

- a) Verwaltungshaushalt
- b) Vermögenshaushalt

und des Wirtschaftsplanes 2019 (Erfolgs- und Vermögensplan) des Eigenbetriebes „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“ wurden beraten vom:

- a) Bezirksausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 24.01.2019;
- b) Gesundheits- und Sozialausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelplan 4 - Soziale Sicherung) in der Sitzung vom 11.12.2018;
- c) Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelpläne 0, 2, 3 und 5) in der Sitzung vom 19.12.2018;
- d) Irsee-Werkausschuss (Wirtschaftsplan „Schwäb. Bildungszentrum Irsee“) in der Sitzung vom 18.12.2018.

3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Bezirk Schwaben für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der öffentlichen Sitzung des Bezirkstags Schwaben vom 14.02.2019 erlassen. Aufgrund des Art. 55 ff. der Bezirksordnung erlässt der Bezirk Schwaben folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 832.860.750,00 €
und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.538.550,00 €

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf 8.550.064,00 €
in den Aufwendungen auf 7.165.950,00 €
Jahresgewinn 1.384.114,00 €

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf 5.651.000,00 €

§ 2

- (3) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.
- (4) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 23.200.000,00 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden in dem Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee auf 2.645.100,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der gem. Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.07.2018 (GVBl S. 583) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2019 auf

525.174.396,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat lt. Mitteilung vom 14.11.2018, SG 43 die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.310.606 €
Grundsteuer B	200.196.772 €
Gewerbesteuer	767.774.279 €
Einkommensteuerbeteiligung	922.727.154 €
Umsatzsteuerbeteiligung	115.397.007 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>326.122.735 €</u>
	<u>2.344.528.553 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2019 wird einheitlich auf

22,4 v.H.

der engültigen Umlagegrundlagen 2019 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 55.000.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

3.3 Gesamthaushaltsvolumen

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beim Bezirk Schwaben einschließlich des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee beträgt somit im Haushaltsjahr/Geschäftsjahr **2019**:

	Verwaltungs- haushalt bzw. Erfolgsplan €	Vermögens- haushalt bzw. Vermögensplan €
Bezirk Schwaben	832.860.750,00 €	27.538.550,00 €
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	8.550.064,00 €	5.651.000,00 €
	841.410.814,00 €	33.189.550,00 €
Haushaltsvolumen 2019	874.600.364,00 €	

3.4 Die **Umlagekraft 2019** = 2.344.528.553 € ist gegenüber 2018 = 2.163.209.745 € um 181.318.808 € = + 8,40 % gestiegen.

3.5 Von den **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** (ohne Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) in Höhe von 832.860.750,00 € entfallen 307.686.354,00 € (= 36,94 v.H.) auf eigene Einnahmen des Bezirks und 525.174.396,00 € (= 63,06 v.H.) auf die von den kreisfreien Städten und Landkreisen Schwabens aufzubringende Bezirksumlage (= 282,66 € je Bezirkseinwohner).

Die **Bezirksumlage 2019** wird aufgebracht mit 144.254.184,00 € = 27,47 v.H. von den kreisfreien Städten und mit 380.920.212,00 € = 72,53 v.H. von den Landkreisen.

Die Bezirksaufgaben sind auf folgende Einzelpläne (ohne Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser/Heime und Schwäbisches Bildungszentrum Irsee) verteilt:

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

3.6 Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2018

Epl.	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2019 Euro	Steigerung + Minderung – Euro	v.H.
0	9.800.300	11.501.950	+ 1.701.650	+ 17,36
2	1.496.400	1.538.900	+ 42.500	+ 2,84
3	10.250.000	10.737.300	+ 487.300	+ 4,75
4	767.888.100	798.228.400	+ 30.340.300	+ 3,95
5	2.254.800	2.079.800	- 175.000	- 7,76
6	70.000	77.000	+ 7.000	+ 10,00
7	1.088.900	1.192.700	+ 103.800	+ 9,53
8	1.879.000	1.894.300	+ 15.300	+ 0,81
9	4.656.600	5.610.400	+ 953.800	+ 20,48
insg.	799.384.100	832.860.750	+ 33.476.650	+ 4,19

3.7 Der Zuschussbedarf bzw. der Überschuss der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts entwickelte sich wie folgt:

Epl.	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 Euro	Zuschussbedarf bzw. Überschuss Haushalts-ansatz 2018 Euro	Zuschussbedarf bzw. Überschuss Haushaltsansatz 2019 Euro	Steigerung bzw. Minderung von 2018 zu 2019 Euro
0	- 6.486.043,97	- 8.130.800,00	- 9.827.350,00	- 1.696.550,00
2	- 1.352.520,41	- 1.407.600,00	- 1.447.400,00	- 39.800,00
3	- 7.703.577,24	- 9.221.300,00	- 9.803.800,00	- 582.500,00
4	- 420.380.207,13	- 470.842.200,00	- 510.153.100,00	- 39.310.900,00
5	- 2.129.412,86	- 2.254.800,00	- 2.072.300,00	+ 182.500,00
6	+ 729.659,55	+ 80.000,00	+ 283.000,00	+ 203.000,00
7	- 671.313,68	- 950.700,00	- 1.064.500,00	- 113.800,00
8	+ 84.899,66	+ 64.900,00	+ 73.500,00	+ 8.600,00
9	+ 437.908.516,08	+ 492.662.500,00	+ 534.011.950,00	+ 41.349.450,00
0-9	--	--	--	--

3.8 Gegenüberstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 1980 – 2022 mit entsprechender Finanzierung:

a) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

HJ 1980	17.375.147 DM	
HJ 1981	17.635.546 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1982	19.156.283 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1983	6.063.437 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1984	22.143.494 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1985	17.629.056 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1986	13.505.965 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1987	12.548.168 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1988	12.844.578 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1989	15.892.018 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1990	11.828.342 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1991	18.974.568 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1992	25.348.223 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1993	20.919.844 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1994	25.089.370 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1995	21.046.603 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1996	31.851.607 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1997	34.737.139 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1998	13.503.261 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1999	21.680.111 DM	Rechnungsergebnis
HJ 2000	7.004.173 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2001	8,059.378 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2002	8.505.253 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2003	6.597.680 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2004	6.507.494 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2005	8.106.439 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2006	12.042.125 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2007	7.530.807 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2008	8.413.130 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2009	4.016.105 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2010	9.692.890 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2011	3.796.529 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2012	6.653.011 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2013	5.486.967 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2014	8.613.340 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2015	3.832.189 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2016	5.365.304 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2017	7.099.956 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2018	6.717.300 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2019	11.849.500 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2020	15.355.000 Euro	Investitionsprogramm
HJ 2021	13.754.100 Euro	Investitionsprogramm
HJ 2022	2.899.400 Euro	Investitionsprogramm

b) Entnahme aus Rücklagen

HJ 1980	-	
HJ 1981	5.099.900 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1982	18.172.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1983	keine Rücklage mehr vorh.	nur Mindestbetrag
HJ 1984	13.612.352 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1985	-	Rechnungsergebnis
HJ 1986	2.413.570 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1987	6.275.800 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1988	9.393.400 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1989	16.983.100 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1990	6.592.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1991	9.074.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1992	3.494.431 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1993	214.670 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1994	--	Rechnungsergebnis
HJ 1995	22.000.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1996	33.800.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1997	28.018.010 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1998	44.400.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1999	17.000.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 2000	-- DM	Rechnungsergebnis
HJ 2001	-- Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2002	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2003	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2004	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2005	0 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2006	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2007	4.000.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2008	11.000.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2009	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2010	7.000.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2011	29.684.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2012	13.000.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2013	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2014	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2015	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2016	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2017	16.565.602 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2018	13.148.300 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2019	15.875.250 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2020	8.269.200 Euro	Finanzplan
HJ 2021	8.222.300 Euro	Finanzplan
HJ 2022	81.300 Euro	Finanzplan

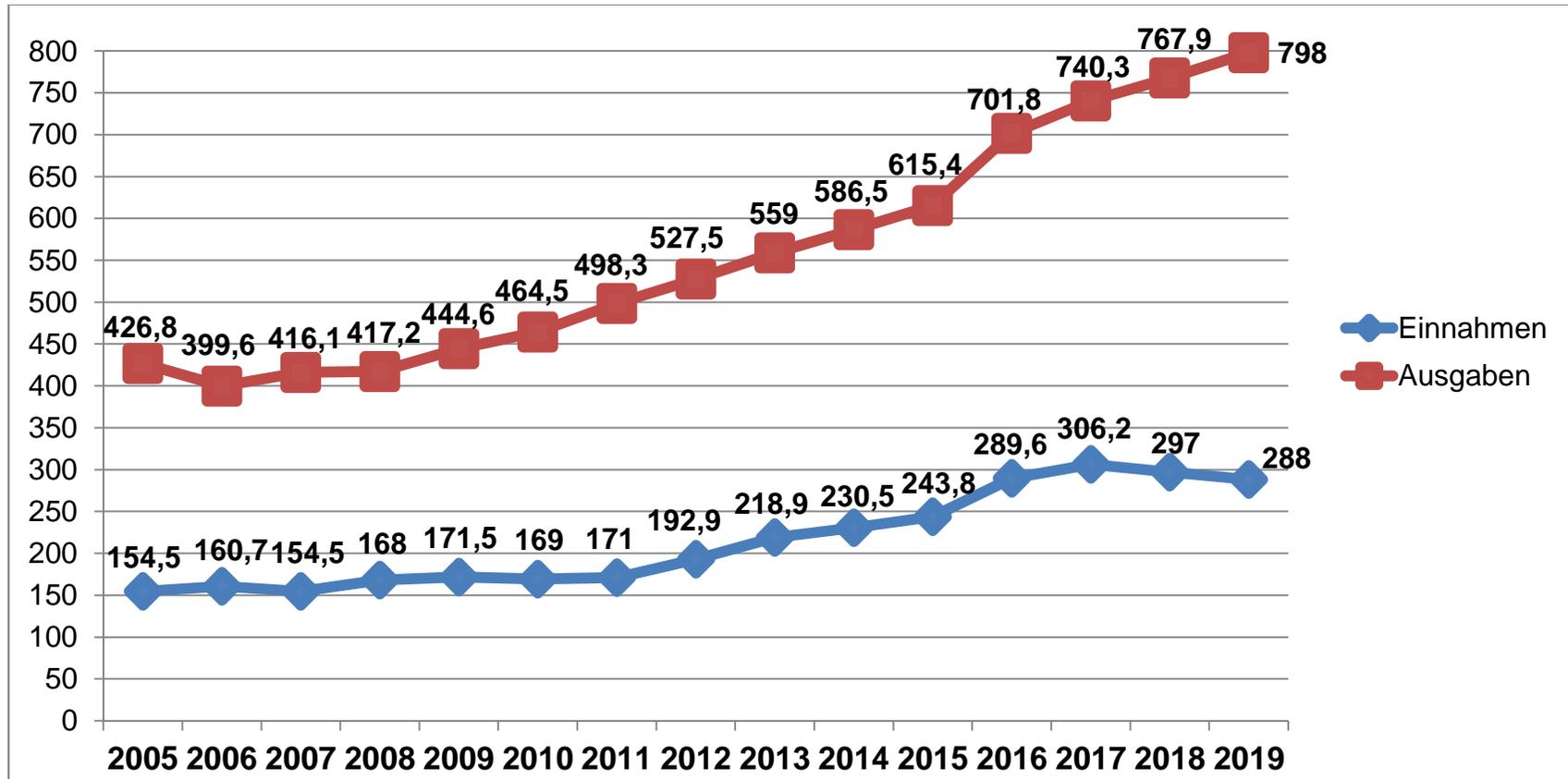
c) Einnahmen aus Krediten / Umschuldung

HJ 1980	680.200 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1981	29.500 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1982	2.929.500 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1983	2.329.500 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1984	-	Rechnungsergebnis
HJ 1985	-	Rechnungsergebnis
HJ 1986	-	Rechnungsergebnis
HJ 1987	4.150.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1988	-	Rechnungsergebnis
HJ 1989	-	Rechnungsergebnis
HJ 1990	--	Rechnungsergebnis
HJ 1991	-	Rechnungsergebnis
HJ 1992	12.700.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1993	12.767.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1994	--	Rechnungsergebnis
HJ 1995	2.739.995 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1996	10.244.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1997	11.730.800 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1998	0,00 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1999	8.150.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 2000	0,00 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2001	4.857.272 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2002	3.892.727 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2003	3.600.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2004	165.869 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2005	1.165.869 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2006	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2007	2.207.019 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2008	2.135.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2009	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2010	4.400.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2011	- 4.400.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2012	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2013	3.412.500 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2014	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2015	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2016	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2017	0 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2018	0 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2019	0 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2020	0 Euro	Finanzplan
HJ 2021	0 Euro	Finanzplan
HJ 2022	0 Euro	Finanzplan

d) Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

HJ 1980	17.201.058 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1981	111.427.080 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1982	4.081.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1983	15.833.968 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1984	26.066.548 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1985	23.673.292 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1986	15.613.756 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1987	13.762.484 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1988	15.775.014 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1989	10.692.330 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1990	10.846.330 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1991	2.100.000 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1992	873.158 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1993	7.549.243 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1994	62.230.235 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1995	101.026.761 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1996	19.731.413 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1997	10.124.607 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1998	5.755.915 DM	Rechnungsergebnis
HJ 1999	355.109 DM	Rechnungsergebnis
HJ 2000	14.631.509 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2001	669,95 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2002	2.295.700 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2003	9.254.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2004	14.046.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2005	25.398.831 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2006	36.597.999 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2007	21.568.415 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2008	7.232.214 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2009	11.945.458 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2010	2.979.510 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2011	12.145.714 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2012	5.100.000 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2013	28.008.110 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2014	24.732.383 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2015	21.530.695 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2016	12.906.010,92 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2017	23.475.027 Euro	Rechnungsergebnis
HJ 2018	3.948.700 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2019	4.904.300 Euro	Haushaltsansatz
HJ 2020	2.894.000 Euro	Finanzplan
HJ 2021	2.869.000 Euro	Finanzplan
HJ 2022	2.869.000 Euro	Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe (Epl. 4 Haushaltsansätze) in den Haushaltsjahren 2005 –2019 (in Mio. Euro)



3.9 Steigerung des Zuschussbedarfs der Sozialhilfe Verwaltungshaushalt - nach dem

3.9.1 Haushaltsansatz

1975	70.355.000 DM		
1976	79.500.000 DM	Steigerung um	13,00 v.H.
1977	80.714.000 DM	Steigerung um	1,53 v.H.
1978	95.960.000 DM	Steigerung um	18,89 v.H.
1979	106.560.000 DM	Steigerung um	11,05 v.H.
1980	115.642.000 DM	Steigerung um	8,52 v.H.
1981	129.543.264 DM	Steigerung um	12,02 v.H.
1982	154.900.000 DM	Steigerung um	19,57 v.H.
1983	166.789.800 DM	Steigerung um	7,68 v.H.
1984	169.996.700 DM	Steigerung um	1,92 v.H.
1985	178.366.200 DM	Steigerung um	4,92 v.H.
1986	184.536.000 DM	Steigerung um	3,46 v.H.
1987	205.894.100 DM	Steigerung um	11,57 v.H.
1988	220.302.500 DM	Steigerung um	7,00 v.H.
1989	234.916.000 DM	Steigerung um	6,63 v.H.
1990	242.416.000 DM	Steigerung um	3,19 v.H.
1991	257.801.250 DM	Steigerung um	6,35 v.H.
1992	304.483.350 DM	Steigerung um	18,11 v.H.
1993	369.416.320 DM	Steigerung um	21,33 v.H.
1994	431.053.850 DM	Steigerung um	16,68 v.H.
1995	435.412.650 DM	Steigerung um	1,01 v.H.
1996	400.076.650 DM	Minderung um	- 8,12 v.H.
1997	383.607.150 DM	Minderung um	- 4,12 v.H.
1998	391.097.550 DM	Steigerung um	1,95 v.H.
1999	403.823.850 DM	Steigerung um	3,25 v.H.
2000	414.705.950 DM	Steigerung um	2,69 v.H.
2001	452.632.200 DM	Steigerung um	9,15 v.H.
2002	459.198.490 DM	Steigerung um	1,45 v.H.
	= 234.784.460 €		
2003	249.692.832 €	Steigerung um	6,35 v.H.
2004	260.860.677 €	Steigerung um	4,47 v.H.
2005	272.222.372 €	Steigerung um	4,36 v.H.
2006	256.843.900 €	Minderung um	- 5,65 v.H.
2007	262.560.250 €	Steigerung um	2,23 v.H.
2008	249.189.300 €	Minderung um	- 5,09 v.H.
2009	273.075.000 €	Steigerung um	9,59 v.H.
2010	295.528.500 €	Steigerung um	8,22 v.H.
2011	327.320.482 €	Steigerung um	10,76 v.H.
2012	334.544.581 €	Steigerung um	2,21 v.H.
2013	340.097.361 €	Steigerung um	1,66 v.H.
2014	355.986.491 €	Steigerung um	4,67 v.H.
2015	371.541.450 €	Steigerung um	4,37 v.H.
2016	412.148.600 €	Steigerung um	10,93 v.H.
2017	434.081.300 €	Steigerung um	5,32 v.H.
2018	470.842.200 €	Steigerung um	8,46 v.H.
2019	510.153.100 €	Steigerung um	8,35 v.H.

3.9.2 Rechnungsergebnis

1975	79.568.340 DM	.	
1976	94.501.931 DM	Steigerung um	18,77 v.H.
1977	81.515.683 DM	Minderung um	- 13,74 v.H.
1978	96.702.505 DM	Steigerung um	18,63 v.H.
1979	101.816.033 DM	Steigerung um	5,29 v.H.
1980	110.687.679 DM	Steigerung um	8,71 v.H.
1981	135.335.587 DM	Steigerung um	22,26 v.H.
1982	152.226.278 DM	Steigerung um	12,48 v.H.
1983	159.978.994 DM	Steigerung um	5,09 v.H.
1984	154.797.410 DM	Minderung um	- 3,24 v.H.
1985	167.804.657 DM	Steigerung um	8,40 v.H.
1986	184.506.091 DM	Steigerung um	9,95 v.H.
1987	197.674.791 DM	Steigerung um	7,14 v.H.
1988	212.167.539 DM	Steigerung um	7,33 v.H.
1989	231.626.008 DM	Steigerung um	9,17 v.H.
1990	240.811.652 DM	Steigerung um	3,97 v.H.
1991	265.307.026 DM	Steigerung um	10,17 v.H.
1992	353.289.972 DM	Steigerung um	33,16 v.H.
1993	397.738.024 DM	Steigerung um	12,58 v.H.
1994	384.755.116 DM	Minderung um	- 3,26 v.H.
1995	356.437.626 DM	Minderung um	- 7,36 v.H.
1996	399.555.005 DM	Steigerung um	12,09 v.H.
1997	370.446.890 DM	Minderung um	- 7,28 v.H.
1998	397.958.974 DM	Steigerung um	7,43 v.H.
1999	423.463.375 DM	Steigerung um	6,41 v.
2000	406.734.257 DM	Minderung um	- 3,95 v.H.
	= 207.959.923,41 €		
2001	236.518.472,38 €	Steigerung um	13,93 v.H.
2002	251.269.802,38 €	Steigerung um	4,47 v.H.
2003	270.126.171,11 €	Steigerung um	7,50 v.H.
2004	275.176.914,71 €	Steigerung um	1,87 v.H.
2005	268.786.759,93 €	Minderung um	- 2,32 v.H.
2006	238.939.231,94 €	Minderung um	- 11,10 v.H.
2007	230.067.286,08 €	Minderung um	- 3,71 v.H.
2008	238.282.656,19 €	Steigerung um	3,57 v.H.
2009	263.226.124,51 €	Steigerung um	10,47 v.H.
2010	296.405.199,41 €	Steigerung um	11,47 v.H.
2011	321.681.987,57 €	Steigerung um	8,53 v.H.
2012	325.115.074,15 €	Steigerung um	1,07 v.H.
2013	318.854.640,09 €	Minderung um	- 1,93 v.H.
2014	343.560.877,15 €	Steigerung um	7,75 v.H.
2015	353.347.917,18 €	Steigerung um	2,85 v.H.
2016	409.510.102,11 €	Steigerung um	15,89 v.H.
2017	420.380.207,13 €	Steigerung um	2,65 v.

3.10 Die **Personalausgaben 2019** wurden entsprechend den Ausgaben für den Monat September 2018 mit einem Zuschlag gemäß den Orientierungsdaten berechnet.

3.10.1 Die **Haushaltsansätze für Personalausgaben** betragen einschließlich des Eigenbetriebs Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

HJ 1977	47.271.500 DM		
HJ 1978	51.006.300 DM	Steigerung um	7,90 v.H.
HJ 1979	56.480.950 DM	Steigerung um	10,73 v.H.
HJ 1980	60.974.200 DM	Steigerung um	7,96 v.H.
HJ 1981	71.201.200 DM	Steigerung um	16,77 v.H.
HJ 1982	72.353.650 DM	Steigerung um	1,62 v.H.
HJ 1983	76.334.950 DM	Steigerung um	5,50 v.H.
HJ 1984	79.104.687 DM	Steigerung um	3,63 v.H.
HJ 1985	84.940.420 DM	Steigerung um	7,83 v.H.
HJ 1986	94.420.054 DM	Steigerung um	11,16 v.H.
HJ 1987	102.699.242 DM	Steigerung um	8,77 v.H.
HJ 1988	108.405.837 DM	Steigerung um	5,56 v.H.
HJ 1989	115.670.963 DM	Steigerung um	6,70 v.H.
HJ 1990	122.641.800 DM	Steigerung um	6,03 v.H.
HJ 1991	144.766.425 DM	Steigerung um	18,04 v.H.
HJ 1992	159.800.469 DM	Steigerung um	10,39 v.H.
HJ 1993	168.319.600 DM	Steigerung um	5,33 v.H.
HJ 1994	184.765.134 DM	Steigerung um	9,77 v.H.
HJ 1995	190.011.635 DM	Steigerung um	2,83 v.H.
HJ 1996	201.686.889 DM	Steigerung um	6,14 v.H.
HJ 1997	199.805.764 DM	Minderung um	0,93 v.H.
HJ 1998	212.601.827 DM	Steigerung um	6,40 v.H.
HJ 1999	223.977.540 DM	Steigerung um	8,08 v.H.
HJ 2000	220.163.592 DM	Minderung um	1,70 v.H.
HJ 2001	227.896.971 DM	Steigerung um	1,04 v.H.
HJ 2002	121.748.022 Euro	Steigerung um	4,76 v.H.
HJ 2003	124.849.757 Euro	Steigerung um	2,55 v.H.
HJ 2004	125.178.486 Euro	Steigerung um	0,26 v.H.
HJ 2005	127.022.123 Euro	Steigerung um	1,47 v.H.
HJ 2006	128.355.339 Euro	Steigerung um	1,05 v.H.
HJ 2007	129.565.082 Euro	Steigerung um	0,94 v.H.
HJ 2008	16.509.060 Euro	Minderung um	87,26 v.H.
HJ 2009	18.517.135 Euro	Steigerung um	12,16 v.H.
HJ 2010	19.916.667 Euro	Steigerung um	7,56 v.H.
HJ 2011	21.312.740 Euro	Steigerung um	7,01 v.H.
HJ 2012	22.657.640 Euro	Steigerung um	6,31 v.H.
HJ 2013	23.101.000 Euro	Steigerung um	1,96 v.H.
HJ 2014	24.674.050 Euro	Steigerung um	6,81 v.H.
HJ 2015	25.665.180 Euro	Steigerung um	4,01 v.H.
HJ 2016	26.645.400 Euro	Steigerung um	3,82 v.H.
HJ 2017	29.303.600 Euro	Steigerung um	9,98 v.H.
HJ 2018	31.537.700 Euro	Steigerung um	7,62 v.H.
HJ 2019	35.167.300 Euro	Steigerung um	11,51 v.H.

3.10.2 Die Anteile der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt bzw. am Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Schwäbisches Bildungszentrums Irsee“ ergeben sich aus der Zusammenstellung der Personalausgaben.

3.11 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz)

HJ	Betrag DM/€	Volumen des Ver- waltungshaushalts DM/Euro	Anteil v.H.	Volumen des Vermögens- haushalts /DM/€	Anteil v.H.
1979	20.903.100	210.700.000	9,97	30.700.000	68,09
1980	16.057.000	217.100.000	7,40	21.500.000	74,69
1981	11.356.600	232.300.000	4,89	23.272.000	48,80
1982	4.071.000	259.900.000	1,57	27.710.000	14,69
1983	4.624.000	289.821.000	1,60	16.476.000	28,06
1984	8.571.500	300.087.000	1,86	26.439.000	21,07
1985	8.197.000	301.701.000	2,72	18.216.000	45,00
1986	9.876.230	315.240.000	3,13	26.885.000	36,74
1987	13.762.484	336.556.000	4,08	24.622.000	55,90
1988	15.775.014	360.000.000	4,38	31.890.000	49,47
1989	10.692.330	387.700.000	2,76	28.700.000	37,25
1990	2.100.000	398.334.000	0,53	16.271.000	12,91
1991	2.344.100	425.607.400	0,55	20.943.900	11,19
1992	558.000	480.082.400	0,12	24.209.400	2,30
1993	7.392.000	588.080.900	1,26	29.084.600	25,42
1994	4.153.000	690.099.600	0,60	26.188.300	15,82
1995	6.079.000	733.447.400	0,83	52.498.000	11,58
1996	5.578.000	668.936.400	0,83	63.702.800	8,76
1997	1.706.000	620.026.610	0,28	52.050.910	3,28
1998	2.225.000	652.925.100	0,34	63.762.700	3,49
1999	353.000	636.413.450	0,05	33.417.300	1,06
2000	13.788.700	683.655.600	2,02	28.972.900	47,59
2001	5.818.000	700.576.000=	0,83	39.424.800	14,76
	= 2.975.000 €	358.198.821 €		= 20.157.580 €	
2002	2.432.000 €	373.188.325 €	0,65	12.471.576 €	19,50
2003	9.394.000 €	399.525.891 €	2,35	18.018.565 €	52,13
2004	14.185.000 €	449.223.560 €	3,21	23.431.357 €	60,39
2005	19.189.000 €	466.418.385 €	4,11	31.191.821 €	61,52
2006	18.652.525 €	443.733.408 €	4,20	31.781.781 €	58,69
2007	5.776.350 €	443.423.138 €	1,30	28.835.581 €	20,03
2008	7.232.200 €	447.449.612 €	1,62	31.045.141 €	23,30
2009	6.159.600 €	471.432.320 €	1,31	18.106.931 €	34,02
2010	2.979.510 €	489.610.060 €	0,61	23.477.581 €	12,69
2011	2.000.000 €	522.235.601 €	0,38	34.829.781 €	5,74
2012	5.100.000 €	555.029.490 €	0,92	21.093.481 €	24,18
2013	4.042.939 €	584.815.760 €	0,69	5.971.531 €	67,70
2014	10.442.050 €	620.665.670 €	1,68	14.082.481 €	74,15
2015	2.376.300 €	640.804.810 €	0,37	9.527.270 €	24,94
2016	5.471.600 €	731.705.500 €	0,75	9.887.300 €	55,34
2017	5.623.500 €	772.816.000 €	0,72	23.188.800 €	24,25
2018	3.948.700 €	799.384.100 €	0,49	21.245.400 €	18,58
2019	4.904.300 €	832.860.750 €	0,59	27.538.550 €	17,81
	Finanzplan				
2020	2.894.000 €	851.606.950 €	0,34	16.312.300 €	17,74
2021	2.869.000 €	884.351.750 €	0,32	14.560.700 €	19,70
2022	2.869.000 €	914.677.650 €	0,31	3.712.200 €	77,29

3.12 Das **Investitionsprogramm** und der **Finanzplan** des Bezirks Schwaben bilden die Grundlage für die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019.

3.13 Blick auf die letzten Bezirkshaushalte

3.13.1 Haushalt 2017

Der Haushalt 2017 wird vor allem durch weiter wachsende Ausgaben im Epl. 4 - Soziale Sicherung - geprägt.

Allein durch den Bruttoanstieg in diesem Bereich in Höhe von 36,8 Mio. € werden 96 % des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts gebunden. Die Sozialaufwendungen sind mit einer neurlichen Rekordsumme von 767,9 Mio. € veranschlagt.

Die wesentlichen Faktoren hierfür sind:

Hilfe zur Pflege

Gesamt-Steigerung Pflege **6,3 Mio. €**

Eingliederungshilfe

Gesamt-Steigerung Eingliederungshilfe **21,4 Mio. €**

Sonstige Hilfen

Jugendhilfe,
unbegleitete Flüchtlinge **14,0 Mio. €**

Sonstiges (einschließlich Personal- und Sachkosten) **3,4 Mio. €**

Sonstiges Epl. 4 **16,4 Mio. €**

Ausgabensteigerung Epl. 4 **27,6 Mio. €**

Dieser Ausgabensteigerung (Epl. 4) stehen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 17,1 Mio. € gegenüber. Diese Mehreinnahmen werden insbesondere auch getragen durch die angekündigte Kostenerstattung des Freistaates Bayern für die volljährigen ausländischen Flüchtlinge in Jugendhilfemaßnahmen. Ansonsten werden die Mehrausgaben finanziert durch die Bezirksumlage, welche zwar eine Umlagekraftsteigerung von 4,40 % erfuhr, daneben aber um einen halben Hebesatzpunkt gesenkt wurde.

Der Haushaltsausgleich konnte danach letztlich nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,5 Mio. € hergestellt werden.

3.13.2 Haushalt 2018

Der Haushalt 2018 wird wiederum vor allem durch weiter wachsende Ausgaben im Epl. 4 - Soziale Sicherung - geprägt, wobei einige Sondereffekte, wie die Verlagerung der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die Bezirke und im Bereich der jungen unbegleiteten Flüchtlinge, zu berücksichtigen waren.

Allein durch den Bruttoanstieg in diesem Bereich in Höhe von 27,6 Mio. € werden weiterhin 96 % des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts gebunden.

Die Sozialaufwendungen sind mit einer neuerlichen Rekordsumme von 767,9 Mio. € veranschlagt.

Die wesentlichen Faktoren hierfür sind:

Hilfe zur Pflege

Gesamt-Steigerung Pflege **16,3 Mio. €**
(davon ambulante Pflege 12,0 Mio. €)

Eingliederungshilfe

Gesamt-Steigerung Eingliederungshilfe **21,4 Mio. €**

Sonstige Hilfen

- Jugendhilfe, unbegleitete Flüchtlinge - 26,3 Mio. €
- Abrechnung Altverfahren 12,4 Mio. €
- Sonstiges (einschließlich Personal- und Sachkosten) 3,8 Mio. €
- Sonstiges Epl. 4** **- 10,1 Mio. €**

Ausgabensteigerung Epl. 4 **27,6 Mio. €**

Dieser Ausgabensteigerung (Epl. 4) stehen zusätzlich Mindereinnahmen in Höhe von ca. 9,2 Mio. € gegenüber. Diese Mindereinnahmen werden insbesondere auch verursacht durch die Entwicklung auf der Ausgabenseite. Bei einem unterstellten Rückgang der Kosten für junge unbegleitete Flüchtlinge sinkt auch die Kosten-erstattung vom Freistaat Bayern. Der hier zu erwartende Rückgang um 20,6 Mio. € wird durch die übrigen Mehreinnahmen nicht vollständig aufgefangen.

Finanziert werden diese Minderausgaben und Mindereinnahmen durch die Bezirksumlage, welche zwar eine Umlagekraftsteigerung von 8,7 % erfuhr, aber auch mit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich nach Art. 15 FAG nicht ausreicht, den Haushalt 2018 abzugleichen.

Der Haushaltsausgleich konnte letztlich nur durch eine neuerliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 13,1 Mio. € hergestellt werden.

3.13.3 Haushalt 2019

Der Haushalt 2019 wird wiederum vor allem durch weiter wachsende Ausgaben im Epl. 4 - Soziale Sicherung - geprägt, wobei erneut einige Sondereffekte, insbesondere im Zusammenhang mit den Neuerungen des BTHG bis hin zu erheblichen Stellenmehrungen in der Sozialverwaltung, zu berücksichtigen waren. Kosteneinsparungen im Bereich der jungen unbegleiteten Flüchtlinge dämpfen diesen Effekt etwas.

Allein durch den Bruttoanstieg in diesem Bereich in Höhe von 30,3 Mio. € werden weiterhin 96 % des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts gebunden. Die Sozialaufwendungen sind mit einer neuerlichen Rekordsumme von 798,2 Mio. € veranschlagt.

Die wesentlichen Faktoren hierfür sind:

Hilfe zur Pflege

Gesamt-Steigerung Pflege **4,5 Mio. €**

Eingliederungshilfe

Gesamt-Steigerung Eingliederungshilfe **39,6 Mio. €**

Sonstige Hilfen

- Jugendhilfe, unbegleitete Flüchtlinge - 24,7 Mio. €
- Sonstiges (einschließlich Personal- und Sachkosten) 10,9 Mio. €

Ausgabensteigerung Epl. 4 **30,3 Mio. €**

Dieser Ausgabensteigerung (Epl. 4) stehen zusätzlich Mindereinnahmen in Höhe von ca. 9,0 Mio. € gegenüber. Diese Mindereinnahmen werden insbesondere auch verursacht durch die Entwicklung auf der Ausgabenseite. Bei einem unterstellten Rückgang der Kosten für junge unbegleitete Flüchtlinge sinkt auch die Kosten-erstattung vom Freistaat Bayern.

Finanziert werden diese Mehrausgaben und Mindereinnahmen durch die Bezirksumlage, welche zwar eine Umlagekraftsteigerung von 8,4 % erfuhr, aber auch mit den Einnahmen aus dem Finanzausgleich nach Art. 15 FAG nicht ausreicht, den Haushalt 2019 abzugleichen.

Der Haushaltsausgleich konnte letztlich nur durch eine neuerliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 14,4 Mio. € hergestellt werden.

**3.14 Die Kreditaufnahmen und Umschuldungen betragen:
(Haushaltsansatz)**

HJ	Betrag DM/Euro	Volumen des Vermögenshaushalts DM/Euro	Anteil v.H.
1980	680.200	21.500.000	3,16
1981	29.500	23.272.000	0,13
1982	2.929.500	27.710.000	10,57
1983	2.329.500	16.476.000	14,14
1984	-	26.439.000	-
1985	-	18.216.000	-
1986	-	26.885.000	-
1987	4.150.000	24.622.000	16,85
1988	-	31.890.000	-
1989	-	28.700.000	-
1990	-	16.271.000	-
1991	-	20.943.900	-
1992	12.000.000	24.209.400	52,46
1993	12.600.000	29.084.600	43,22
1994	13.754.000	26.188.300	52,52
1995	15.087.000	52.498.000	28,74
1996	16.267.000	63.702.800	25,54
1997	15.070.500	52.050.910	28,95
1998	11.370.000	63.762.700	17,83
1999	12.800.000	33.417.300	38,30
2000	12.017.400	28.972.900	41,48
2001	10.599.000	39.424.800	26,88
2002	4.429.000 €	12.471.576 €	35,51
2003	2.716.000 €	18.018.565 €	15,07
2004	4.238.000 €	23.431.357 €	18,08
2005	3.169.000 €	31.191.821€	10,16
2006	2.340.000 €	31.781.781 €	7,36
2007	1.155.750 €	28.835.581 €	4,01
2008	500.000 €	31.045.141 €	1,60
2009	500.000 €	18.106.931 €	2,76
2010	5.952.490 €	23.477.581 €	25,35
2011	2.679.300 €	34.829.781 €	7,69
2012	2.573.350 €	21.093.481 €	12,20
2013	1.575.911 €	5.971.531 €	26,39
2014	0 €	14.082.481 €	0
2015	1.200.000 €	9.527.470 €	12,60
2016	0 €	9.887.300 €	0
2017	0 €	23.188.800 €	0
2018	0 €	21.245.400 €	0
2019	0 €	27.538.550 €	0
	<u>Finanzplan</u>		
2020	0 €	16.312.300 €	0
2021	0 €	14.560.700 €	0
2022	0 €	3.712.200 €	0

3.15 Verschuldung des Bezirks (einschließlich Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"):

Stand am	Verschuldung DM/Euro	je Einwohner DM/Euro	Zunahme (+) Abnahme (-) gegenüber Vorjahr v.H.
01.01.1986	30.477.837	19,77	
01.01.1987	28.490.384	18,44	- 6,52
01.01.1988	19.865.755	12,82	- 30,27
01.01.1989	16.248.694	10,44	- 18,21
01.01.1990	14.637.407	9,35	- 9,92
01.01.1991	13.429.759	8,43	- 9,25
01.01.1992	12.230.615	7,67	- 9,01
01.01.1993	23.422.261	14,15	+ 91,51
01.01.1994	34.721.478	20,61	+ 48,24
01.01.1995	32.632.580	19,16	- 6,02
01.01.1996	31.590.743	18,46	- 3,19
01.01.1997	30.036.221	17,44	- 3,89
01.01.1998	38.174.495	22,05	+ 27,09
01.01.1999	44.645.562	25,76	+ 16,95
01.01.2000	46.226.701	26,60	+ 3,54
01.01.2001	52.378.748	30,01	+ 12,82
01.01.2002	21.853.466 €	12,46 €	- 18,40
01.01.2003	24.858.815 €	14,07 €	+ 13,75
01.01.2004	26.551.011 €	14,92 €	+ 6,81
01.01.2005	24.589.996 €	13,80 €	- 7,39
01.01.2006	22.503.760 €	12,57 €	- 8,48
01.01.2007	20.295.415 €	11,35 €	- 9,81
01.01.2008	18.192.621 €	10,18 €	- 10,37
01.01.2009	16.426.453 €	9,19 €	- 9,71
01.01.2010	14.622.873 €	8,18 €	- 10,98
01.01.2011	12.782.030 €	7,16 €	- 12,59
01.01.2012	10.902.297 €	6,10 €	- 14,70
01.01.2013	7.715.572 €	4,31 €	- 29,23
01.01.2014	5.997.213 €	3,35 €	- 22,27
01.01.2015	5.365.339 €	2,97 €	- 10,54
01.01.2016	4.037.666 €	2,22 €	- 24,75
01.01.2017	3.678.107 €	1,99 €	- 8,91
01.01.2018	2.230.252 €	1,20 €	- 39,37
01.01.2019	1.901.546 €	1,02 €	- 15,00

3.16 Vermögen des Bezirks

Die Nachweisungen gem. §§ 75 und 76 KommHV über den Stand des Vermögens und der Schulden ergeben beim Haushaltsabschluss

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Bezirk Schwaben einschl. Schwäb. Bildungszentrum Irsee	51.070.000	74.972.000	92.482.000	109.931.000	117.182.000
Gesamtvermögen	51.070.000	74.972.000	92.482.000	109.931.000	117.182.000
Verschuldung	5.997.213	5.365.338	4.037.666	3.678.107	2.230.252
Reinvermögen	45.072.787	69.606.662	88.444.334	106.252.893	114.951.748
gegenüber dem Reinvermögen des Vorjahres mit	33.680.429	45.072.787	69.606.662	69.606.662	69.606.662
ergibt sich eine Steigerung von Minderung von	11.392.358	24.533.875	18.837.672	36.646.231	45.345.086

3.17 Stellenplan

Dienststelle	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezirksverwaltung, Fachberater, Museen	149,46	155,46	156,46	156,79	161,05	165,65	176,98
Sozialverwaltung	232,25	243,25	251,25	257,75	268,25	296,25	342,35
Berufsfachschule für Musik, Krumbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Planstellen Bezirk	381,71	398,71	407,71	414,54	429,30	461,90	519,33
Summe der Planstellen Eigenbetriebe Krankenhäuser	--	--	--	--	--	--	--
Summe Planstellen Eigenbetrieb Irsee	53,85	56,35	58,85	58,30	55,70	61,10	56,70
Summe der Planstellen insgesamt	435,56	455,06	466,56	472,84	485,00	523,00	576,03

4. Entwicklungen

4.1 Umlagekraft = Realsteuerkraft + Schlüsselzuweisungen

Bemessungs- grundlagen	HJ 2014 Euro	HJ 2015 Euro	HJ 2016 Euro	HJ 2017 Euro	HJ 2018 Euro	HJ 2019 Euro
Grundsteuer A						
a) Landkreise	9.347.746	9.505.688	11.846.601	11.936.704	11.949.842	11.976.684
b) kreisfreie Städte	267.498	270.986	333.610	337.530	338.607	333.922
a + b)	9.615.244	9.776.674	12.180.211	12.274.234	12.288.449	12.310.606
Grundsteuer B						
a) Landkreise	107.645.581	109.787.984	140.775.584	143.482.592	146.449.546	148.425.049
b) kreisfreie Städte	37.394.085	38.135.761	48.420.069	49.471.548	50.717.280	51.771.723
a + b)	145.039.666	147.923.745	189.195.653	192.954.140	197.166.826	200.196.772
Gewerbsteuer						
a) Landkreise	404.512.762	415.260.112	454.947.976	483.566.431	529.925.856	574.399.214
b) kreisfreie Städte	134.582.543	117.929.614	148.294.727	129.326.330	168.214.249	193.375.065
a + b)	539.095.305	533.189.726	603.242.703	612.892.761	698.140.105	767.774.279
Einkommensteuer						
a) Landkreise	518.263.491	554.044.419	589.218.566	628.794.997	675.471.183	725.645.507
b) kreisfreie Städte	138.790.010	149.161.574	158.349.892	168.705.837	183.818.390	197.081.647
a + b)	657.053.501	703.205.993	747.568.458	797.500.834	859.289.573	922.727.154
Umsatzsteuer- beteiligung						
a) Landkreise	46.515.594	47.046.663	48.553.768	58.103.491	59.880.640	74.597.076
b) kreisfreie Städte	26.413,136	26.708.200	27.545.601	31.842.859	32.807.961	40.799.931
a + b)	72.927.730	73.754.863	76.099.369	89.946.350	92.688.601	115.397.007
80 % Schlüsselzu- weisungen						
a) Landkreise	132.037.119	126.514.665	145.983.713	145.961.488	142.311.396	165.493.132
b) kreisfreie Städte	115.372,010	107.550.553	132.184.244	138.023.840	161.286.796	160.629.603
a + b)	247.409.129	234.065.218	278.167.957	283.985.328	303.598.192	326.122.735
Umlagekraft						
a) Landkreise	1.218.322,293	1.262.159.531	1.391.326.208	1.471.845.703	1.565.988.463	1.700.536.662
b) kreisfreie Städte	452.819,282	439.756.688	515.128.143	517.707.944	597.183.283	643.991.891
a + b)	1.671.141.575	1.701.916.219	1.906.454.351	1.989.553.647	2.163.171.746	2.344.528.553

4.2 Bezirksumlage (ungedeckter Bedarf)

4.2.1 Entwicklung

HJ	Bezirksumlage DM/€	Änderung zum Vorjahr v.H.	Bezirksum- lage je Einw. DM/€	einheitl. Hebesatz v.H.	Hebesatz Änderung zum Vorjahr v.H.	Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt DM/€
1955	11.147.160		8,95	14,8		11.640.000
1956	13.168.776	+ 18,14	10,07	14,8	-	13.571.000
1957	13.555.793	+ 2,94	10,35	14,8	-	14.468.000
1958	15.655.666	+ 15,49	11,91	14,8	-	Einheitsh. 28.240.000
1959	16.902.42	+ 7,96	12,81	13,8	- 6,76	29.141.550
1960	12.650.745	- 25,15	9,47	13,5	- 2,17	22.725.000 Rumpfrechnungsjahr.
1961	17.678.767	+ 39,74	13,13	13,0	- 3,70	32.100.000
1962	20.046.287	+ 13,39	14,75	13,0	-	34.150.000
1963	23.076.807	+ 15,12	16,72	12,8	- 1,54	37.800.000
1964	24.680.341	+ 6,95	17,80	12,8	-	40.240.000
1965	26.577.628	+ 7,69	18,93	12,8	-	43.300.000
1966	28.663.200	+ 7,85	19,96	13,3	+ 3,91	47.560.000
1967	34.691.450	+ 21,03	23,98	14,7	+10,53	54.000.000
1968	38.007.930	+ 9,56	26,00	14,8	+ 0,68	61.700.000
1969	40.412.370	+ 6,33	27,57	15,7	+ 6,08	65.885.000
1970	44.519.695	+ 10,16	30,08	15,6	- 0,64	71.725.000
1971	51.072.789	+ 14,72	33,92	15,6	+ 5,77	85.400.000
1972	64.878.525	+ 27,03	43,06	19,0	+15,15	102.878.000
1973	75.948.832	+ 17,06	50,82	20,8	+ 9,47	129.125.000
1974	79.695.272	+ 4,93	52,64	14,0	-32,69	163.140.000
1975	85.202.793	+ 6,91	56,14	14,0	-	181.000.000
1976	97.677.290	+ 14,64	64,49	15,0	+ 7,14	197.300.000
1977	113.183.976	+ 15,88	74,99	17,5	+16,67	236.600.000
1978	123.199.643	+ 8,85	81,57	17,5	-	182.700.000
1979	144.583.372	+ 17,35	95,49	17,5	-	210.700.000
1980	146.381.487	+ 1,24	96,36	16,9	- 3,43	217.100.000
1981	156.017.591	+ 6,60	102,07	16,7	- 1,18	232.300.000
1982	176.363.000	+ 13,04	114,78	16,7	-	259.900.000
1983	191.448.852	+ 8,55	124,25	17,8	+ 6,59	289.821.000
1984	195.214.000	+ 1,97	126,67	17,8	-	300.087.000
1985	203.233.760	+ 4,11	131,72	17,5	- 1,69	301.701.000
1986	211.289.928	+ 3,96	137,08	16,8	- 4,00	315.240.000
1987	224.067.000	+ 6,05	145,04	16,8	-	336.556.000
1988	240.743.513	+ 7,44	155,40	17,3	+ 2,98	360.000.000
1989	245.219.258	+ 1,86	157,57	17,3	-	387.000.000
1990	259.682.271	+ 5,90	165,85	17,3	-	398.334.000
1991	283.281.333	+ 9,09	177,73	18,1	+ 4,62	425.607.400
1992	333.099.844	+ 17,59	204,66	20,45	+12,98	480.082.400
1993	410.761.139	+ 23,31	247,31	23,45	+ 4,67	588.080.900
1994	472.433.481	+ 15,01	279,67	24,95	+ 6,40	690.099.600
1995	480.544.357	+ 1,71	282,20	24,95	--	733.447.400
1996	439.304.361	- 8,58	256,78	23,15	- 7,21	668.936.400
1997	403.376.000	- 9,18	234,23	20,40	- 11,88	620.026.610
1998	388.874.899	- 3,59	224,68	20,40	--	652.925.100

HJ	Bezirksumlage DM/€	Änderung zum Vorjahr v.H.	Bezirksumlage je Einw. DM/€	einheitl. Hebesatz v.H.	Hebesatz Änderung zum Vorjahr v.H.	Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt DM/€
1999	426.204.951	+ 9,60	245,95	21,90	+ 7,35	636.413.450
2000	458.162.078	+ 7,49	263,33	21,90	--	683.655.600
2001	479.615.930	+ 4,68	275,55	21,90	--	700.576.000
2002	255.464.311 € (499.644.763 DM)	+ 4,17	145,69 €	21,90	--	373.188.325 €
2003	276.398.307 €	+ 8,19	156,41 €	24,40	+ 11,4	399.525.891 €
2004	291.658.117 €	+ 5,52	163,86 €	26,30	+ 7,79	449.223.450 €
2005	306.855.706 €	+ 5,21	172,16 €	28,10	+ 6,84	466.418.385 €
2006	288.816.812 €	- 5,88	161,38 €	23,80	- 15,30	443.733.408 €
2007	266.355.480 €	- 7,78	148,89 €	21,40	- 10,09	443.423.138 €
2008	254.828.565 €	- 4,32	142,62 €	19,20	- 10,28	447.449.612 €
2009	283.596.672 €	+ 11,29	158,65 €	18,90	- 1,56	471.432.320 €
2010	305.057.505 €	+ 7,56	170,75 €	19,90	+ 5,29	489.610.060 €
2011	316.237.557 €	+ 3,66	177,19 €	22,40	+ 12,56	522.235.601 €
2012	343.809.865 €	+ 8,71	192,61 €	23,90	+ 6,69	555.029.490 €
2013	361.260.738 €	+ 5,07	201,90 €	23,90	--	584.815.760 €
2014	382.693.870 €	+ 5,94	213,47 €	22,90	- 4,18	620.665.670 €
2015	389.738.814 €	+ 1,84	215,80 €	22,90	--	640.804.810 €
2016	436.578.046 €	+ 12,00	239,71 €	22,90	--	731.705.500 €
2017	445.660.017 €	+ 2,08	241,41 €	22,40	- 2,19	772.816.000 €
2018	484.550.471 €	+ 8,72	261,66 €	22,40	--	799.369.600 €
2019	525.174.396 €	+ 8,38	282,66 €	22,40	--	832.860.750 €

4.2.2 Umlagesätze der bayerischen Bezirke

Bezirk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bezirksumlage je Einwohner 2018
Bezirk Oberbayern	21,00	23,70	24,80	22,00	21,50	19,50	19,50	19,50	21,00	325,20 €
Bezirk Niederbayern	18,00	21,50	22,00	21,00	19,50	21,00	21,00	20,00	19,50	229,32 €
Bezirk Oberpfalz	15,00	16,70	18,60	19,10	18,50	18,50	18,50	18,50	18,20	211,45 €
Bezirk Oberfranken	16,00	19,90	21,70	20,70	19,40	17,90	17,50	17,50	17,50	193,24 €
Bezirk Mittelfranken	20,40	25,20	26,00	25,00	24,00	24,20	22,90	23,10	23,80	298,70 €
Bezirk Unterfranken	16,10	18,50	22,50	21,90	19,00	18,00	18,00	18,30	17,80	197,20 €
Bezirk Schwaben	19,90	22,40	23,90	23,90	22,90	22,90	22,90	22,40	22,40	260,80 €
Durchschnitt	18,05	21,12	22,79	21,94	21,20	20,34	20,15	19,90	20,68	269,83 €

4.3 Sozialhilfeausgleich (Art. 15 FAG)

Nach Art. 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBI S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.07.2018 (GVBI S. 583) leistet der Staat den Bezirken einen Ausgleich zu den Belastungen, die ihnen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge sowie nach dem Unterbringungsgesetz erwachsen. Der Anteil des Bezirks Schwaben beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 120.000.000,00 €.

HJ	Ausgleichsbetrag DM/Euro	Mehrung / Minderung gegenüber Vorjahr DM/Euro
HJ 1990	36.420.039,00 DM	- 11.076.145,00 DM
HJ 1991	46.360.126,00 DM	+ 9.940.087,00 DM
HJ 1992	32.565.599,00 DM	- 13.794.527,00 DM
HJ 1993	65.100.000,00 DM	+ 32.534.401,00 DM
HJ 1994	101.200.000,00 DM	+ 36.100.000,00 DM
HJ 1995	130.000.000,00 DM	+ 29.000.000,00 DM
HJ 1996	103.000.000,00 DM	- 27.000.000,00 DM
HJ 1997	79.000.000,00 DM	- 24.000.000,00 DM
HJ 1998	87.000.000,00 DM	+ 8.000.000,00 DM
HJ 1999	73.000.000,00 DM	- 14.000.000,00 DM
HJ 2000	106.000.000,00 DM	+ 33.000.000,00 DM
HJ 2001	97,0 Mio. DM = 46.016.269,00 €	- 9.000.000,00 DM
HJ 2002	53.900.000,00 Euro	+ 7.883.731,00 Euro
HJ 2003	54.700.000,00 Euro	+ 800.000,00 Euro
HJ 2004	73.200.000,00 Euro	+ 18.500.000 Euro
HJ 2005	80.900.000,00 Euro	+ 7.700.000,00 Euro
HJ 2006	79.300.000,00 Euro	- 1.600.000,00 Euro
HJ 2007	85.400.000,00 Euro	+ 6.100.000,00 Euro
HJ 2008	97.000.000,00 Euro	+ 11.600.000,00 Euro
HJ 2009	94.200.000,00 Euro	- 2.800.000,00 Euro
HJ 2010	90.000.000,00 Euro	- 4.200.000,00 Euro
HJ 2011	90.000.000,00 Euro	+/- 0
HJ 2012	97.600.000,00 Euro	+ 8.000.000,00 Euro
HJ 2013	111.400.000,00 Euro	+ 13.800.000,00 Euro
HJ 2014	106.000.000,00 Euro	- 5.400.000,00 Euro
HJ 2015	117.599.000,00 Euro	+ 11.599.000,00 Euro
HJ 2016	116.826.000,00 Euro	- 773.000,00 Euro
HJ 2017	119.890.000,00 Euro	+ 3.064.000,00 Euro
HJ 2018	124.500.000,00 Euro	+ 4.610.000,00 Euro
HJ 2019	120.000.000,00 Euro	- 4.500.000,00 Euro

5. Prüfungswesen

5.1 Rechnungsprüfungsamt

Nach Art. 86 Abs. 1 BezO und aufgrund Beschlusses des Bezirkstags Schwaben vom 15.12.1978 hat der Bezirk Schwaben ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. Dieses hat seinen Sitz bei der Bezirksverwaltung in Augsburg.

Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Kassenprüfung dem Bezirkstagspräsidenten unmittelbar verantwortlich (Art. 86 Abs. 2 BezO).

Das Rechnungsprüfungsamt hat ab 01.05.1979 seine Tätigkeit aufgenommen.

5.2 Örtliche Prüfungen

Die Jahresrechnungen und die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee mit kaufmännischem Rechnungswesen werden vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (Art. 85 Abs. 1 BezO).

5.3 Überörtliche Prüfungen

Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (überörtliches Prüfungsorgan) durchgeführt (Art. 87 Abs. 1 BezO).

5.4 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung durch den Bezirkstag

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Art. 85 BezO) und der Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Bezirkstag die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung alsbald fest und beschließt über die Entlastung (Art. 84 Abs. 3 BezO).



Gesamtplan
Bezirk Schwaben
2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.674.600	11.501.950	1.669.500	9.800.300	1.554.762,83	8.040.806,80
2	Schulen	91.500	1.538.900	88.800	1.496.400	92.855,02	1.445.375,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	933.500	10.737.300	1.028.700	10.250.000	996.947,19	8.700.524,43
4	Soziale Sicherung	288.075.300	798.228.400	297.045.900	767.888.100	285.824.754,34	706.204.961,47
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.500	2.079.800	0	2.254.800	0,00	2.129.412,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	360.000	77.000	150.000	70.000	794.742,23	65.082,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	128.200	1.192.700	138.200	1.088.900	215.374,60	886.688,28
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.967.800	1.894.300	1.943.900	1.879.000	1.916.718,55	1.831.818,89
9	Allg. Finanzwirtschaft	539.622.350	5.610.400	497.319.100	4.656.600	461.462.461,29	23.553.945,21
Summe Verwaltungshaushalt		832.860.750	832.860.750	799.384.100	799.384.100	752.858.616,05	752.858.616,05
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	256.000	0	168.000	9.660,00	118.000,00
2	Schulen	28.900	60.000	42.700	55.000	27.694,07	174.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	429.800	3.227.600	76.300	1.516.900	633.934,79	3.948.179,46
4	Soziale Sicherung	0	1.255.000	500.000	2.163.000	50,00	1.675.356,63
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	1.625.000	0	571.000	2.045,17	120.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	126.000	0	202.000	11.957,46	351.033,68
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.253.000	6.263.000	1.486.100	3.511.100	967.844,33	1.027.844,33
9	Allg. Finanzwirtschaft	25.826.850	14.725.950	19.140.300	13.058.400	40.071.547,41	34.310.319,13
Summe Vermögenshaushalt		27.538.550	27.538.550	21.245.400	21.245.400	41.724.733,23	41.724.733,23
Gesamthaushalt		860.399.300	860.399.300	820.629.500	820.629.500	794.583.349,28	794.583.349,28
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		21.700.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		1.500.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			23.200.000				



Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben/VE nach UA

Bezirk Schwaben

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	4.381.400	1.000	2.824.900	19.852,70	2.259.575,04	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	4.381.400	1.000	2.824.900	19.852,70	2.259.575,04	
0100 Rechnungsprüfung	7.000	371.200	7.000	359.800	9.818,40	298.819,65	
01 Rechnungsprüfung	7.000	371.200	7.000	359.800	9.818,40	298.819,65	
0200 Hauptverwaltung	298.600	3.242.350	323.600	3.178.900	318.746,13	2.588.749,40	
0210 Organisation, EDV	1.367.000	1.367.000	1.337.900	1.337.900	1.205.729,01	1.206.192,62	
0240 Öffentlichkeitsarbeit	-	118.000	-	86.000	-	53.270,42	
0291 Sonstige Hauptverwaltung Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen	-	1.300.400	-	1.300.400	0,00	1.098.759,08	
02 Hauptverwaltung	1.665.600	6.027.750	1.661.500	5.903.200	1.524.475,14	4.946.971,52	
0300 Finanzverwaltung	0	112.300	0	115.700	0,00	93.558,46	
0331 Kassenverwaltung	0	483.200	0	473.300	616,59	352.848,99	
03 Finanzverwaltung	0	595.500	0	589.000	616,59	446.407,45	
0801 Personalrat	0	111.200	0	108.500	0,00	80.606,65	
0802 Gesamt - Personalrat	-	8.800	-	8.300	-	5.755,04	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	6.100	0	6.600	0,00	2.671,45	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	126.100	0	123.400	0,00	89.033,14	
0 Allgemeine Verwaltung	1.674.600	11.501.950	1.669.500	9.800.300	1.554.762,83	8.040.806,80	
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	23.000	328.900	23.800	363.800	-	-	
2482 Berufsfachschule für Musik Krumbach	0	0	0	0	23.000,00	309.163,69	
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	23.000	328.900	23.800	363.800	23.000,00	309.163,69	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	470.000	-	446.000	-	445.298,84	
2502 Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	35.000	0	31.600	0,00	28.370,25	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	505.000	0	477.600	0,00	473.669,09	
2702 Förderschule Berufsbildungswerk München	-	200.000	-	165.000	-	177.037,09	
2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg	-	70.000	-	60.000	-	41.917,71	
2704 Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim	68.500	-	65.000	-	69.855,02	-	
2705 Förderschule Schwäb. Förderz f. Hörgeschädigte Augsburg GmbH	-	425.000	-	425.000	-	439.850,49	
27 Sonderschulen	68.500	695.000	65.000	650.000	69.855,02	658.805,29	
2921 übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	3.737,36	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	10.000	-	5.000	-	-	
29 Sonstiges Schulwesen	-	10.000	-	5.000	-	3.737,36	
2 Schulen	91.500	1.538.900	88.800	1.496.400	92.855,02	1.445.375,43	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	433.000	0	447.500	3.969,00	385.554,30	
30 Allg.kulturelle Angelegenheit	0	433.000	0	447.500	3.969,00	385.554,30	
3101 wissenschaftl. Museen und Sammlungen	-	490.000	-	442.000	-	447.520,39	
3102 wissenschaftl. Bibliotheken	-	2.600	-	10.300	-	-	
3103 Sonst. Wissenschaft und Forschung	0	104.000	0	101.200	-	-	
3111 wissenschaftl. Bibliotheken	-	0	-	0	-	2.575,00	

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3121 Sonst. Wissenschaft und Forschung	-	0	0	0	0,00	91.487,65
31 Wissenschaft und Forschung	0	596.600	0	553.500	0,00	541.583,04
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	170.000,00
3201 Museum Zwv Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren	-	0	-	0	-	1.268.100,00
3202 Museum - Volkskundem. Oberschoenenfeld	0	0	0	0	417.699,94	1.522.767,64
3203 Museum KulturLand Ries	0	0	0	0	207.308,53	759.778,40
3204 Bahnpark Augsburg	-	0	-	0	-	50.000,00
3205 Museum Svo-Aussenstelle Naichen-	0	0	0	0	16.905,06	52.538,35
3206 Museum, A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben	0	0	0	0	15.709,63	15.709,63
3208 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt	0	0	0	0	87.574,81	310.948,91
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	300.000	-	-
3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren	-	1.331.500	-	1.331.500	-	-
3212 Museum Oberschönenfeld	438.300	1.966.700	395.800	1.807.500	-	-
3213 Museum KulturLand Ries	244.500	1.027.900	240.000	932.500	-	-
3214 Bahnpark Augsburg	-	50.000	-	50.000	-	-
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	19.000	80.000	22.000	73.900	-	-
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	23.400	23.400	17.900	19.900	-	-
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	0	4.000	-	-	-	-
3218 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt	97.100	384.000	97.500	351.400	-	-
3219 Ausstellungen Dritter	-	6.500	-	6.500	-	-
3222 Ausstellungen Dritter	-	0	-	0	-	4.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	822.300	4.874.000	773.200	4.873.200	745.197,97	4.153.842,93
3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	0	0	0,00	652.976,69
3301 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	-	0	-	0	-	413.200,00
3310 Theater	-	615.700	-	558.800	-	-
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	-	462.500	-	415.500	-	-
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	246.200	0	131.400	75.231,02	127.921,02
3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach	19.600	369.500	19.400	366.000	21.927,62	327.883,70
3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester	59.500	150.600	84.000	140.700	-	-
33 Theater u. Musikpflege	79.100	1.844.500	103.400	1.612.400	97.158,64	1.521.981,41
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.600	786.600	4.600	844.800	6.629,11	603.965,91
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	28.000	326.700	28.000	300.200	22.784,44	202.088,61
3410 Sonst. Kultur- u. Kunstpflege	-	7.000	-	0	-	11.045,54
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	30.600	1.120.300	32.600	1.145.000	29.413,55	817.100,06
3551 Sonstige Volksbildung Zwv. Schwabenakademie	-	588.100	-	292.100	-	161.636,36
3552 Politische Bildung	0	5.000	0	5.000	0,00	201,75
35 Volksbildung	0	593.100	0	297.100	0,00	161.838,11
3600 Naturschutz u. Landschaftspflege	-	65.600	-	65.600	-	38.400,00
3651 Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg	-	367.500	-	280.000	-	322.208,30
3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.	1.500	227.700	119.500	345.700	121.208,03	318.993,58

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3653 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	0	600.000	0	600.000	0,00	438.831,93
36 Heimatpflege	1.500	1.260.800	119.500	1.291.300	121.208,03	1.118.433,81
3701 Chorgestühl Buxheim	-	15.000	-	30.000	-	190,77
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	15.000	-	30.000	-	190,77
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	933.500	10.737.300	1.028.700	10.250.000	996.947,19	8.700.524,43
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	287.500	24.644.700	282.500	20.335.500	476.469,03	16.846.262,24
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	287.500	24.644.700	282.500	20.335.500	476.469,03	16.846.262,24
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	2.185.500	-	2.102.400	-	1.486.590,34	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	-	15.956.300	-	14.580.300	-	15.018.209,67
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	20.500	-	45.000	-	15.152,60
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	52.100.000	240.000	50.500.000	22.000	49.157.988,54	-
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	12.029.000	-	3.200.000	-	19.476,58
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	60.000	-	10.000	-	2.282,13
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).	-	63.000	-	50.000	-	13.991,99
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	110.000	-	100.000	-	2.362.206,10
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	79.000	-	38.000	-	172.338,27
4116 Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	1.250.000	-	1.000.000	-	99.840.375,94
4117 Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	300.000	-	278.000	-	28.148,09
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XI)	-	200.000	-	100.000	-	-
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	115.000.000	-	110.000.000	-	-
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte	50.200.000	-	48.500.000	-	46.851.148,94	-
4121 -überörtlicher Träger- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	712.000	-	955.000	-	592.507,31
4122 Leistungen d. Eingliederungshilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII	-	68.878.000	-	64.500.000	-	4.228.627,44
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-	0	-	0	-	57.570.339,18
4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	70.640.000	-	66.145.000	-	66.026.159,07
4125 Leistungen in anerkannten werkst. f. behind. Menschen	-	198.100.000	-	185.000.000	-	168.568.625,34
4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	132.460.000	-	116.100.000	-	113.348.354,59
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	34.500.000	-	33.000.000	-	32.889.797,26
4130 Hilfen zur Gesundheit	6.500	-	12.500	-	95.802,59	-
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII	-	216.000	-	216.000	-	2.072.277,76
4132 Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	-	1.000	-	2.600.000	-	-
4133 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII	-	1.000	-	1.000	-	-
4134 Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII	-	1.000	-	1.000	-	-
4135 Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII	-	1.000	-	1.000	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4139	Erst. an Krankenkassen für d Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	2.600.000	-	1.000	-	-
4140	Hilfe z. Überwindung bes. so Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	2.200.000	6.491.800	2.694.000	15.181.800	2.064.313,57	6.596.472,19
4141	Hilfe zur Überwindung besond sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-	3.580.000	-	3.600.000	-	3.601.601,97
4144	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)	-	100.000	-	100.000	-	105.092,64
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	260.000	-	250.000	-	177.581,20
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	4.700.000	-	5.000.000	-	4.709.815,47
4151	Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.	36.000.000	36.000.000	33.000.000	33.000.000	30.929.904,12	31.318.416,83
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	142.692.000	704.551.600	136.808.900	655.077.100	130.585.748,10	609.277.849,62
4411	KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger	5.320.000	6.656.000	6.120.000	7.656.000	5.649.417,22	6.996.914,37
4441	kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
44	KOF und ähnliche Leistungen	5.320.000	6.656.000	6.120.000	7.656.000	5.649.417,22	6.996.914,37
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	19.640.200	31.951.000	28.822.000	56.608.000	29.559.510,54	48.458.650,41
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	19.640.200	31.951.000	28.822.000	56.608.000	29.559.510,54	48.458.650,41
4600	Einrichtungen der Jugendarbe (Medienfachberatung)	500	6.200	1.500	1.600	1.054,45	1.747,23
4606	Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen	0	532.600	0	472.600	0,00	542.141,15
4640	Tageseinrichtungen für Kinde Verein Schwabenhilfe f. Kinder	0	317.300	0	317.300	0,00	102.258,38
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	307.800	-	302.800	24.000,00	304.359,01
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	500	1.163.900	1.500	1.094.300	25.054,45	950.505,77
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	5.105.000	-	4.900.000	-	4.725.635,57
4702	Förder. d. wohlfahrtspf. i. d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)	135.000	13.994.000	510.000	12.560.000	-	9.831.206,94
4703	Förderung der wohlfahrtspfle Tagesstätte für psychisch Behinderte	-	8.653.200	-	8.162.200	-	7.478.619,22
4704	Förderung der wohlfahrtspfle Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze	-	1.349.000	-	1.284.000	-	1.066.544,18
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	135.000	29.101.200	510.000	26.906.200	-	23.102.005,91
4932	KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	50.000	0	50.500	0,00	64.700,19
4941	KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	-	0	-	500	-	0,00
4950	Sonst. soziale Angelegenheit -überörtlicher Träger-	-	100.000	-	150.000	-	96.685,24
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	100	10.000	1.000	10.000	0,00	9.049,72
4960	Leistungen nach dem BKiGG	0	0	0	0	402.338,00	402.338,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	120.000.000	-	124.500.000	-	119.126.217,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	120.000.100	160.000	124.501.000	211.000	119.528.555,00	572.773,15	
4 Soziale Sicherung	288.075.300	798.228.400	297.045.900	767.888.100	285.824.754,34	706.204.961,47	
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	-	1.930.000	-	2.080.000	-	1.906.406,24	
5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	7.500	20.000	0	45.000	-	109.000,00	
5191 Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen	-	40.000	-	40.000	-	36.316,57	
51 Krankenhäuser	7.500	1.990.000	0	2.165.000	-	2.051.722,81	
5531 Förderung von Einrichtungen Maßnahmen der Sportvereine	-	82.000	-	82.000	-	71.100,00	
55 Förderung des Sports	-	82.000	-	82.000	-	71.100,00	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren	0	7.800	0	7.800	0,00	6.590,05	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	7.800	0	7.800	0,00	6.590,05	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.500	2.079.800	0	2.254.800	0,00	2.129.412,86	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	360.000	77.000	150.000	70.000	794.742,23	65.082,68	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	360.000	77.000	150.000	70.000	794.742,23	65.082,68	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
69 Wasserläufe,Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	360.000	77.000	150.000	70.000	794.742,23	65.082,68	
7600 Sonst. öffentl. Einrichtunge Kriegsgräber	-	8.100	-	8.100	-	8.100,00	
76 Sonst. öffentl. Einrichtungen	-	8.100	-	8.100	-	8.100,00	
7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen	102.000	463.400	72.000	413.700	123.746,16	310.851,14	
7808 Schulischer Betrieb Salgen	10.000	22.500	10.000	22.500	6.953,24	14.376,19	
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen	16.200	578.700	56.200	574.600	84.675,20	486.360,95	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	52.000	-	2.000	-	2.000,00	
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft Kulturbaumassnahme/Bienenzucht	0	18.000	0	18.000	0,00	15.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	128.200	1.134.600	138.200	1.030.800	215.374,60	828.588,28	
7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	128.200	1.192.700	138.200	1.088.900	215.374,60	886.688,28	
8101 Elektrizitätsversorgung	30.000	5.400	40.000	6.900	21.363,54	3.636,42	
81 Versorgungsunternehmen	30.000	5.400	40.000	6.900	21.363,54	3.636,42	
8410 Unternehmen der wirtschats- förderung - Messewesen	78.900	30.000	81.000	30.000	75.315,86	30.000,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee	598.900	598.900	598.900	598.900	598.818,04	598.818,00
8412 ehemalige Klosteranlage Irsee	-	0	-	0	-	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	677.800	628.900	679.900	628.900	674.133,90	628.818,00
8600 Kur- u. Badeverwaltung Krumbach GmbH	-	0	-	0	-	0,00
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00
8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke	111.300	111.300	72.300	72.300	74.549,63	74.549,63
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	100	1.300	100	1.300	100,00	1.132,32
8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	49.000	49.000	49.000	49.000	45.513,18	45.513,18
8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	19.500	10.800	19.500	10.800	19.573,92	2.712,99
8806 Allgemeines Grundvermögen St. Elisabethenhaus Lindau, Fischergasse	0	-	12.900	-	10.780,10	-
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	12.400	12.400	12.300	12.300	12.214,21	12.214,21
8809 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	24.000	24.000	23.800	23.800	23.876,27	23.876,27
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	-	7.500	-	5.000	0,00	4.752,07
88 Allgemeines Grundvermögen	216.300	216.300	189.900	174.500	186.607,31	164.750,67
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	494.100	494.100	486.100	486.100	468.759,24	468.759,24
8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	549.600	549.600	548.000	582.600	565.854,56	565.854,56
89 Allgemeines Sondervermögen	1.043.700	1.043.700	1.034.100	1.068.700	1.034.613,80	1.034.613,80
8 wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.967.800	1.894.300	1.943.900	1.879.000	1.916.718,55	1.831.818,89
9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage	525.174.300	-	484.550.000	-	445.660.016,00	-
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	525.174.300	-	484.550.000	-	445.660.016,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	70.300	76.100	64.300	77.900	39.747,82	78.917,62
9141 Deckungsreserve	-	630.000	-	630.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	14.375.250	4.904.300	12.702.300	3.948.700	15.477.500,00	23.475.027,59
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	2.500	0	2.500	0	285.197,47	0,00
91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	14.448.050	5.610.400	12.769.100	4.656.600	15.802.445,29	23.553.945,21
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstech. Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstech. Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	539.622.350	5.610.400	497.319.100	4.656.600	461.462.461,29	23.553.945,21
Verwaltungshaushalt	832.860.750	832.860.750	799.384.100	799.384.100	752.858.616,05	752.858.616,05

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	255.000	0	8.000	0,00	3.000,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	255.000	0	8.000	0,00	3.000,00
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	1.000	-	1.000,00
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	1.000	-	1.000,00
0200 Hauptverwaltung	0	1.000	0	106.000	8.500,00	61.000,00
0210 Organisation, EDV	0	0	0	48.000	1.160,00	48.000,00
02 Hauptverwaltung	0	1.000	0	154.000	9.660,00	109.000,00
0300 Finanzverwaltung	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0,00
0802 Gesamt - Personalrat	-	0	-	0	-	0,00
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	256.000	0	168.000	9.660,00	118.000,00
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	0	5.000	0	5.000	-	-
2482 Berufsfachschule für Musik Krumbach	-	0	-	0	0,00	0,00
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
2502 Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2702 Förderschule Berufsbildungswerk München	-	0	-	0	-	0,00
2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg	-	0	-	0	-	0,00
2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim	28.900	0	30.000	0	27.694,07	0,00
2705 Förderschule - Schwab.Förder für Hörgeschädigte Augsburg GmbH	0	55.000	12.700	50.000	0,00	174.000,00
27 Sonderschulen	28.900	55.000	42.700	50.000	27.694,07	174.000,00
2 Schulen	28.900	60.000	42.700	55.000	27.694,07	174.000,00
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	0	0	0,00	0,00
3201 Zwv Schwab.Bauernhofmuseum Illerbeuren	-	0	-	0	-	825.000,00
3202 Volkskundemuseum Oberschönenfeld	0	0	0	0	251.622,83	2.472.000,00
3203 Museum KulturLand Ries	0	0	0	0	361.697,19	105.064,69
3204 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00
3205 Museum - SVO -Aussenstelle Naichen-	-	0	0	0	0,00	35.000,00
3206 Museum, A.M.Miller Stiftung Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben	0	0	0	0	20.614,77	20.614,77
3208 Museum - Forum schwab. Geschichte, Schloß Höchstädt	-	-	0	0	0,00	0,00
3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhaus	-	0	-	0	-	0,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	405.000	0	0	-	-

Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren	-	825.000	-	825.000	-	-
3212 Museum Oberschönenfeld	213.000	672.000	43.700	175.000	-	-
3213 Museum KulturLand Ries	193.700	775.000	15.000	60.000	-	-
3214 Bahnpark Augsburg	-	0	-	0	-	-
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	0	0	0	7.800	-	-
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	23.100	23.100	17.600	17.600	-	-
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	-	70.000	-	-	-	-
3218 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt	0	0	0	1.000	-	-
3219 Ausstellungen Dritter Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	-
32	429.800	2.770.100	76.300	1.086.400	633.934,79	3.457.679,46
3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	-	-	0	-	0,00
3301 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	-	0	0	0	0,00	25.000,00
3310 Theater	-	0	-	0	-	-
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	0	50.000	0	25.000	-	-
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	0	-	0	-	-
3321 Musikpflege, Volksmusikberatung Krumbach	0	500	0	3.000	0,00	0,00
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	50.500	0	28.000	0,00	25.000,00
3400 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	-	0	-	0	-	0,00
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	-	2.000	-	2.500	-	10.500,00
3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege	-	5.000	-	0	-	5.000,00
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	-	7.000	-	2.500	-	15.500,00
3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00
3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultu Kloster Roggenburg	-	0	-	0	-	50.000,00
3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.	0	0	0	0	0,00	0,00
3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"	0	400.000	0	400.000	0,00	400.000,00
3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach	-	0	-	0	-	0,00
36 Heimatpflege	0	400.000	0	400.000	0,00	450.000,00
3701 Chorgestühl Buxheim	-	0	-	0	-	0,00
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	429.800	3.227.600	76.300	1.516.900	633.934,79	3.948.179,46
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	0	205.000	0	708.000	50,00	94.454,25
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	205.000	0	708.000	50,00	94.454,25
4600 Einrichtungen der Jugendarbe (Medienfachberatung)	-	0	-	5.000	-	2.693,02
4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen	0	50.000	500.000	450.000	0,00	578.209,36
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	50.000	500.000	455.000	0,00	580.902,38
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4702 Förderung der wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	
4 Soziale Sicherung	0	1.255.000	500.000	2.163.000	50,00	1.675.356,63	
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	-	0	-	0	-	0,00	
5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	0	1.620.000	0	566.000	-	120.000,00	
5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiezentrum Burgau	-	0	-	0	2.045,17	0,00	
51 Krankenhäuser	0	1.620.000	0	566.000	2.045,17	120.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	1.625.000	0	571.000	2.045,17	120.000,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen	0	75.000	0	98.000	0,00	59.533,68	
7808 Schulischer Betrieb Salgen	-	30.000	-	45.000	-	263.500,00	
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen	0	21.000	0	59.000	11.957,46	28.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	126.000	0	202.000	11.957,46	351.033,68	
7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	126.000	0	202.000	11.957,46	351.033,68	
8101 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Messewesen	-	0	-	0	-	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb.Bildungszentrum Irsee	0	0	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8800 Liegenschaften, Landwirt- schaftl. Grundstücke	675.600	675.600	1.039.300	1.039.300	130.000,00	130.000,00	
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8803 Bebaute Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	33.600	33.600	33.600	33.600	29.000,79	29.000,79
8804 Bebaute Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	-	10.000	-	25.000	-	60.000,00
8805 Bebaute Grundbesitz Kesselstr. 65, 87435 Kempten	-	0	-	0	-	0,00
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	400	400	300	300	4.372,86	4.372,86
8809 Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32 89312 Günzburg	0	0	0	0	0,00	0,00
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	10.100	10.100	10.000	10.000	16.243,82	16.243,82
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	719.700	729.700	1.083.200	1.108.200	179.617,47	239.617,47
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	279.300	279.300	321.900	321.900	334.226,86	334.226,86
8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	254.000	5.254.000	81.000	2.081.000	454.000,00	454.000,00
89 Allgemeines Sondervermögen	533.300	5.533.300	402.900	2.402.900	788.226,86	788.226,86
8 wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	1.253.000	6.263.000	1.486.100	3.511.100	967.844,33	1.027.844,33
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	15.875.250	21.900	13.148.300	27.300	16.565.602,83	17.384.964,63
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.047.300	328.800	2.043.300	328.800	30.916,99	1.447.854,50
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	4.904.300	14.375.250	3.948.700	12.702.300	23.475.027,59	15.477.500,00
91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	25.826.850	14.725.950	19.140.300	13.058.400	40.071.547,41	34.310.319,13
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	25.826.850	14.725.950	19.140.300	13.058.400	40.071.547,41	34.310.319,13
Vermögenshaushalt	27.538.550	27.538.550	21.245.400	21.245.400	41.724.733,23	41.724.733,23
Gesamthaushalt	860.399.300	860.399.300	820.629.500	820.629.500	794.583.349,28	794.583.349,28



HQ - Haushaltsquerschnitt 2019

Bezirk Schwaben

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	2000	0	2008100	2373300	0	4379400-	0	250000	5000	0
00	2000	0	2008100	2373300	0	4379400-	0	250000	5000	0
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	7000	0	329900	41300	0	364200-	0	0	0	0
01	7000	0	329900	41300	0	364200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
0200	Hauptverwaltung									
	298600	0	2585600	656750	0	2943750-	0	0	1000	0
0210	Organisation, EDV									
	1367000	0	811500	555500	0	0	0	0	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	118000	0	118000-	0	0	0	0
0291	Sonstige Hauptverwaltung									
	Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen									
	0	0	0	1300400	0	1300400-	0	0	0	0
02	1665600	0	3397100	2630650	0	4362150-	0	0	1000	0
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	0	0	0	112300	0	112300-	0	0	0	0
0331	Kassenverwaltung									
	0	0	160200	323000	0	483200-	0	0	0	0
03	0	0	160200	435300	0	595500-	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	Personalrat									
	0	0	92300	18900	0	111200-	0	0	0	0
0802	Gesamt - Personalrat									
	0	0	100	8700	0	8800-	0	0	0	0
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	0	6100	0	6100-	0	0	0	0
08	0	0	92400	33700	0	126100-	0	0	0	0
0	1674600	0	5987700	5514250	0	9827350-	0	250000	6000	0
2	Schulen									
24	Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2450	Berufsfachschule für Musik Krumbach 23000	0	0	8900	320000	305900-	0	5000	0	0
2482	Berufsfachschule für Musik Krumbach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	23000	0	0	8900	320000	305900-	0	5000	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	Fachschulen, Fachakademien 0	0	0	0	470000	470000-	0	0	0	0
2502	Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg 0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
25	0	0	0	0	505000	505000-	0	0	0	0
27	Sonderschulen									
2702	Förderschule Berufsbildungswerk München 0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
2703	Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg 0	0	0	70000	0	70000-	0	0	0	0
2704	Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim 34500	34000	0	0	0	68500	28900	0	0	0
2705	Förderschule - Schwäb.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH 0	0	0	0	425000	425000-	0	0	55000	0
27	34500	34000	0	270000	425000	626500-	28900	0	55000	0
29	Sonstiges Schulwesen									
2921	Übrige schulische Aufgaben 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben 0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
29	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
2	57500	34000	0	288900	1250000	1447400-	28900	5000	55000	0
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allg.kulturelle Angelegenheit									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 0	0	0	25500	407500	433000-	0	0	0	0
30	0	0	0	25500	407500	433000-	0	0	0	0
31	wissenschaft und Forschung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3101	wissenschaftl. Museen und Sammlungen	0	0	0	0	490000	490000-	0	0	0	0
3102	wissenschaftl. Bibliotheken	0	0	0	0	2600	2600-	0	0	0	0
3103	Sonst. Wissenschaft und Forschung	0	0	0	3000	101000	104000-	0	0	0	0
3111	wissenschaftl. Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Sonst. Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	3000	593600	596600-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3201	Museum Zwv Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3202	Museum - Volkskundem. Oberschoenenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3203	Museum KulturLand Ries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3204	Bahnpark Augsburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3205	Museum Svo-Aussenstelle Naichen-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3206	Museum, A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3208	Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Bayer. Schulmuseum Ichenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren	0	0	0	0	1331500	1331500-	0	0	825000	0
3212	Museum Oberschönenfeld	438300	0	1351400	615300	0	1528400-	213000	550000	122000	8200000
3213	Museum KulturLand Ries	244500	0	752000	275900	0	783400-	193700	610000	165000	13500000
3214	Bahnpark Augsburg	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen 19000	0	39500	40500	0	61000-	0	0	0	0
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw. 200	23200	2500	20900	0	0	23100	0	23100	0
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .	0	0	4000	0	4000-	0	70000	0	0
3218	Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt 97100	0	80200	278800	25000	286900-	0	0	0	0
3219	Ausstellungen Dritter 0	0	0	0	6500	6500-	0	0	0	0
3222	Ausstellungen Dritter 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	799100	23200	2225600	1235400	1413000	4051700-	429800	1230000	1540100	21700000
33	Theater u. Musikpflege									
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310	Theater 0	0	15700	0	600000	615700-	0	0	0	0
3311	Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen 0	0	0	0	462500	462500-	0	0	50000	0
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	1200	245000	246200-	0	0	0	0
3321	Musikpflege - Volksmusik- beratung Krumbach 19600	0	252500	117000	0	349900-	0	0	500	0
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester 59500	0	0	150600	0	91100-	0	0	0	0
33	79100	0	268200	268800	1307500	1765400-	0	0	50500	0
34	Heimat- u. sonst. Kunstpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 2600	0	552300	181800	52500	784000-	0	0	0	0
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach 28000	0	219400	107300	0	298700-	0	0	2000	0
3410	Sonst. Kultur- u. Kunstpflege 0	0	0	0	7000	7000-	0	0	5000	0
34	30600	0	771700	289100	59500	1089700-	0	0	7000	0
35	volksbildung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3551	Sonstige Volksbildung Zw. Schwabenakademie	0	0	0	588100	588100-	0	0	0	0	
3552	Politische Bildung	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0	
35		0	0	5000	588100	593100-	0	0	0	0	
36	Heimatspflege										
3600	Naturschutz u. Landschaftspflege	0	0	30600	35000	65600-	0	0	0	0	
3651	Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg	0	0	0	367500	367500-	0	0	0	0	
3652	Bauhof - Bauarchiv Thierh.	1500	0	166200	61500	226200-	0	0	0	0	
3653	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	0	0	0	600000	600000-	0	0	400000	0	
3691	Sonstige Heimatspflege, Trachtenberatung Krumbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36		1500	0	196800	1064000	1259300-	0	0	400000	0	
37	Kirchliche Angelegenheiten										
3701	Chorgestühl Buxheim	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0	
37		0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0	
3		910300	23200	3265500	2038600	5433200	9803800-	429800	1230000	1997600	21700000
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	287500	0	21124100	3490600	30000	24357200-	0	53000	152000	0
40		287500	0	21124100	3490600	30000	24357200-	0	53000	152000	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG										
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	1600000	585500	0	0	0	2185500	0	0	0	0
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	15956300	15956300-	0	0	0	0
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	20500	20500-	0	0	0	0
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	52100000	0	0	240000	51860000	0	0	0	0
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	12029000	12029000-	0	0	0	0
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).	0	0	0	63000	63000-	0	0	0	0
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	110000	110000-	0	0	0	0
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	79000	79000-	0	0	0	0
4116	Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	1250000	1250000-	0	0	0	0
4117	Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0
4118	kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	0	0	0	115000000	115000000-	0	0	0	0
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- 1000 50199000	0	0	0	0	50200000	0	0	0	0
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	712000	712000-	0	0	0	0
4122	Leistungen d. Eingliederungshilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII	0	0	0	68878000	68878000-	0	0	0	0
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	70640000	70640000-	0	0	0	0
4125	Leistungen in anerkannten Werkst. f. behind. Menschen	0	0	0	198100000	198100000-	0	0	0	0
4128	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	0	132460000	132460000-	0	0	0	0
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	0	34500000	34500000-	0	0	0	0
4130	Hilfen zur Gesundheit	0	6500	0	0	6500	0	0	0	0
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII	0	0	0	216000	216000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4132	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4133	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4134	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4135	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4139	Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	0	2600000	2600000-	0	0	0	0
4140	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	186000	2014000	0	6452000	39800	4291800-	0	0	0
4141	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	0	0	0	1180000	2400000	3580000-	0	0	0
4144	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	4700000	4700000-	0	0	0
4151	Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.	36000000	0	0	0	36000000	0	0	0	0
41	KOF und ähnliche Leistungen	37787000	104905000	0	7632000	696919600	561859600-	0	0	0
4411	KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger	3700000	1620000	0	0	6656000	1336000-	0	0	0
44		3700000	1620000	0	0	6656000	1336000-	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	19640200	0	0	31951000	0	12310800-	0	0	0	0
45	19640200	0	0	31951000	0	12310800-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)									
	500	0	0	1200	5000	5700-	0	0	0	0
4606	Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen									
	0	0	0	62500	470100	532600-	0	50000	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Verein Schwabenhilfe f. Kinder									
	0	0	0	102300	215000	317300-	0	0	0	0
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
	0	0	0	2500	305300	307800-	0	0	0	0
46	500	0	0	168500	995400	1163400-	0	50000	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	5105000	5105000-	0	0	1000000	0
4702	Förder. d. Wohlfahrtspf. i. R d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)									
	135000	0	0	0	13994000	13859000-	0	0	0	0
4703	Förderung der wohlfahrtspflege Tagesstätte für psychisch Behinderte									
	0	0	0	0	8653200	8653200-	0	0	0	0
4704	Förderung der wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze									
	0	0	0	0	1349000	1349000-	0	0	0	0
47	135000	0	0	0	29101200	28966200-	0	0	1000000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4932	KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
4941	KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4950	Sonst. soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-									
	0	100	0	0	10000	9900-	0	0	0	0
4960	Leistungen nach dem BKiGG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG									
	-nur für Bezirke-									
	120000000	0	0	0	0	120000000	0	0	0	0
49	120000000	100	0	0	160000	119840100	0	0	0	0
4	181550200	106525100	21124100	43242100	733862200	510153100-	0	103000	1152000	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
5100	Krankenhäuser									
	KU "Bezirkskliniken Schwaben"									
	0	0	1650000	0	280000	1930000-	0	0	0	0
5101	Krankenhäuser									
	Zweckv. Krankenh. St. Camillus									
	0	7500	0	0	20000	12500-	0	0	1620000	0
5191	Nichteigene Krankenhäuser									
	MS-Klinik Kempfenhausen									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
5193	Nichteigene Krankenhäuser									
	Therapiezentrum Burgau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	7500	1650000	0	340000	1982500-	0	0	1620000	0
55	Förderung des Sports									
5531	Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	82000	82000-	0	0	5000	0
55	0	0	0	0	82000	82000-	0	0	5000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	5200	2600	7800-	0	0	0	0
59	0	0	0	5200	2600	7800-	0	0	0	0
5	0	7500	1650000	5200	424600	2072300-	0	0	1625000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	360000	0	77000	0	283000	0	0	0	0
62	0	360000	0	77000	0	283000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	360000	0	77000	0	283000	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76	Sonst. öffentl. Einrichtungen									
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen Kriegsgräber									
	0	0	0	0	8100	8100-	0	0	0	0
76	0	0	0	0	8100	8100-	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer, Lehr- u. Beisp. Salgen									
	102000	0	316800	146600	0	361400-	0	22000	53000	0
7808	Schulischer Betrieb Salgen									
	10000	0	1000	21500	0	12500-	0	20000	10000	0
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen									
	16200	0	459000	115700	4000	562500-	0	0	21000	0
7881	Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau									
	0	0	0	0	52000	52000-	0	0	0	0
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	Kulturbaumaßnahme/Bienenzucht									
	0	0	0	0	18000	18000-	0	0	0	0
78	128200	0	776800	283800	74000	1006400-	0	42000	84000	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
79	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
7	128200	0	776800	283800	132100	1064500-	0	42000	84000	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	Elektrizitätsversorgung									
	0	30000	0	5400	0	24600	0	0	0	0
81	0	30000	0	5400	0	24600	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen									
	78900	0	0	0	30000	48900	0	0	0	0
8411	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	Schwaeb. Bildungszentrum Irsee									
	0	598900	0	0	598900	0	0	0	0	0
8412	ehemalige Klosteranlage Irsee									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	78900	598900	0	0	628900	48900	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8600	Kur- u. Badeverwaltung Krumbad GmbH									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke									
	111300	0	8900	102400	0	0	675600	0	675600	0
8801	Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee									
	100	0	0	1300	0	1200-	0	0	0	0
8802	Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg									
	49000	0	0	49000	0	0	33600	0	33600	0
8804	Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee									
	19500	0	0	10800	0	8700	0	10000	0	0
8805	Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8806	Allgemeines Grundvermögen St. Elisabethenhaus Lindau, Fischergasse									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8808	Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren									
	12000	400	0	12400	0	0	400	0	400	0
8809	Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32 89312 Günzburg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg									
	24000	0	0	24000	0	0	10100	0	10100	0
8811	Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin									
	0	0	0	7500	0	7500-	0	0	0	0
88	215900	400	8900	207400	0	0	719700	10000	719700	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
8900	Stiftung Maximilianhilfsfonds									
	214000	280100	0	444100	50000	0	279300	55000	224300	0
8902	Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung									
	549500	100	169800	379800	0	0	254000	5250000	4000	1500000
89	763500	280200	169800	823900	50000	0	533300	5305000	228300	1500000
8	1058300	909500	178700	1036700	678900	73500	1253000	5315000	948000	1500000
0-8	185379100	107859300	32982800	52486550	741781000	534011950-	1711700	6945000	5867600	23200000

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage	525174300	0	0	0	525174300	0	0
90		525174300	0	0	0	525174300	0	0
91	Sonstige allg.Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	15875250	21900
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	70300	0	76100	5800-	5047300	328800
9141	Deckungsreserve	0	0	630000	0	630000-	0	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9161	Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	0	14375250	0	4904300	9470950	4904300	14375250
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	2500	0	0	2500	0	0
91		0	14448050	630000	4980400	8837650	25826850	14725950
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstech. Abschnitt							
9699	Verrechnungstech. Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		525174300	14448050	630000	4980400	534011950	25826850	14725950



GRN - Gruppierungsübersicht

Bezirk Schwaben

2019

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allg. Zuweisungen	525.174.300,00	+8,38 %	484.550.000,00	+8,73 %	445.660.016,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	185.379.100,00	-5,96 %	197.133.100,00	+4,14 %	189.293.697,10
2 Sonst. Finanzeinnahmen	122.307.350,00	+3,91 %	117.701.000,00	-0,17 %	117.904.902,95
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	27.538.550,00	+29,62 %	21.245.400,00	-49,08 %	41.724.733,23
Summe Einnahmen	860.399.300,00	+4,85 %	820.629.500,00	+3,28 %	794.583.349,28
4 Personalausgaben	33.382.800,00	+12,96 %	29.552.200,00	+20,33 %	24.558.623,05
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.301.600,00	+21,91 %	2.708.200,00	+26,06 %	2.148.372,07
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.785.750,00	-39,27 %	80.333.800,00	+29,33 %	62.113.155,71
7 Zuweisungen und Zuschüsse	741.781.000,00	+8,75 %	682.067.000,00	+6,57 %	640.004.358,41
8 Sonstige Finanzausgaben	5.609.600,00	+18,77 %	4.722.900,00	-80,35 %	24.034.106,81
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	27.538.550,00	+29,62 %	21.245.400,00	-49,08 %	41.724.733,23
Summe Ausgaben	860.399.300,00	+4,85 %	820.629.500,00	+3,28 %	794.583.349,28

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einnahmen			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525.174.300,00	484.550.000,00	445.660.016,00
Summe Gruppe 07	525.174.300,00	484.550.000,00	445.660.016,00
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Ausgleichsleistungen			
091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	525.174.300,00	484.550.000,00	445.660.016,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	284,80
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.000,00	109.000,00	115.568,45

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	147.000,00	110.000,00	115.853,25
13 Einnahmen aus Verkauf	167.000,00	105.200,00	173.890,31
14 Mieten und Pachten	1.124.500,00	1.125.100,00	1.135.266,51
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	203.400,00	205.900,00	191.536,41
Summe Gruppen 13 - 15	1.494.900,00	1.436.200,00	1.500.693,23
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	41.301.000,00	5.904.000,00	36.091.824,01
161 vom Land	19.790.000,00	62.385.000,00	29.593.533,50
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.200,00	213.000,00	216.655,01
163 von Zweckverbänden und dgl.	7.000,00	0,00	0,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00
166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	305.000,00	554.117,19
168 von übrigen Bereichen	160.000,00	-	-
169 Innere Verrechnungen	1.380.000,00	1.350.900,00	1.218.729,01
Summe Gruppe 16	63.109.200,00	70.437.900,00	67.954.858,72
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	-	-
171 vom Land	120.003.000,00	124.500.000,00	119.132.217,00
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623.500,00	619.000,00	571.397,96
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000,00	16.176,94
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	2.500,00
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 17	120.628.000,00	125.149.000,00	119.722.291,90
Summe Hauptgruppe 1	185.379.100,00	197.133.100,00	189.293.697,10
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	7.500,00	0,00	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	601.400,00	601.400,00	884.015,51

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
206 von sonstigen Bereichen	300,00	35.200,00	35.739,15
207 von sonstigen Bereichen	34.000,00	0,00	0,00
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	643.200,00	636.600,00	919.754,66
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	670.000,00	465.000,00	1.073.225,36
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	670.000,00	465.000,00	1.073.225,36
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	39.747,82
238 von sonstigen Bereichen	70.300,00	64.300,00	-
Summe Gruppe 23	70.300,00	64.300,00	39.747,82
24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.166.000,00	2.900.000,00	3.145.232,50
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	103.359.100,00	100.914.900,00	97.233.827,84
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	-	0,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00
280 Zuführung vom VermHH	14.375.250,00	12.702.300,00	15.477.500,00
281 Zuführung vom VermHH	23.500,00	17.900,00	15.614,77
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	14.398.750,00	12.720.200,00	15.493.114,77
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	122.307.350,00	117.701.000,00	117.904.902,95
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	832.860.750,00	799.384.100,00	752.858.616,05

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts			
300 Zuführung vom VerwHH	4.951.600,00	3.992.000,00	23.505.944,58
301 Zuführung vom VerwHH	398.700,00	465.800,00	480.161,60
302 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
303 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
304 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
305 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	5.350.300,00	4.457.800,00	23.986.106,18
310 Entnahmen aus Rücklagen	15.875.250,00	13.148.300,00	16.565.602,83
311 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	0,00	0,00	476.277,50
312 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
314 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	231.300,00	300,00	-
317 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	23.100,00	17.600,00	-
318 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	16.129.650,00	13.166.200,00	17.041.880,33
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	0,00
323 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
326 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	27.694,07
327 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
328 von sonstigen Bereichen	28.900,00	30.000,00	-
Summe Gruppe 32	28.900,00	30.000,00	27.694,07
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	12.700,00	2.045,17
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	540.000,00	1.000.000,00	39.230,00
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
361 vom Land	83.000,00	20.000,00	334.675,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.700,00	58.700,00	228.645,02
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500.000,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	0,00	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	64.457,46
368 von sonstigen Bereichen	60.000,00	-	-
Summe Gruppe 36	489.700,00	578.700,00	627.777,48
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Summe Gruppe 37	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	-	-	-
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.538.550,00	21.245.400,00	41.724.733,23
Summe der Gesamteinnahmen	860.399.300,00	820.629.500,00	794.583.349,28

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	802.500,00	650.000,00	552.773,43
41 Dienstbezüge und dgl.	22.141.100,00	19.487.800,00	16.343.032,15
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	21.133,19
43 Beiträge zu Versorgungskassen	5.975.400,00	5.831.600,00	4.936.813,10
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.238.900,00	2.638.900,00	2.202.257,61
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	753.000,00	481.500,00	419.226,86
46 Personalnebenausgaben	71.900,00	62.400,00	83.386,71
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	33.382.800,00	29.552.200,00	24.558.623,05
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	635.500,00	432.900,00	350.390,00
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.800,00	12.300,00	5.150,43
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	70.500,00	71.800,00	44.853,38
53 Mieten und Pachten	911.300,00	801.300,00	705.417,86
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	898.300,00	762.900,00	579.589,17
55 Haltung von Fahrzeugen	80.400,00	63.500,00	46.432,12
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	590.000,00	495.300,00	355.025,00
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.387.800,00	1.960.800,00	1.380.575,35
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.675.000,00	1.664.400,00	1.478.452,94
65 Geschäftsausgaben	1.768.500,00	1.551.700,00	1.093.843,84
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	312.250,00	309.700,00	211.443,02
Summe Gruppen 64 - 66	3.755.750,00	3.525.800,00	2.783.739,80
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	12.357.200,00	0,00
670			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
671 an Land	184.000,00	184.000,00	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.863.000,00	60.723.300,00	56.500.768,51
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	290.857,15
678 an sonstige Bereiche	320.000,00	300.000,00	-
679 Innere Verrechnungen	1.380.000,00	1.350.900,00	1.218.729,01
Summe Gruppe 67	41.747.000,00	74.915.400,00	58.010.354,67
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	52.087.350,00	83.042.000,00	64.261.527,78
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	29.660.100,00	27.467.600,00	23.647.564,91
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	0,00	0,00	610.308,24
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	719.600,00	1.001.500,00	807.889,84
713 an Zweckverbände und dgl.	2.380.700,00	2.187.900,00	2.149.489,45
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	525.025,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	878.900,00	878.900,00	878.818,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	470.100,00	470.100,00	-
717 an private Unternehmen	1.900.000,00	1.701.400,00	2.357.151,77
718 an übrige Bereiche	2.236.000,00	1.658.000,00	0,00
Summe Gruppe 71	8.585.300,00	7.897.800,00	7.328.682,30
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	104.506.800,00	84.072.800,00	79.839.063,98

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	592.212.800,00	554.762.300,00	521.619.359,70
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	6.656.000,00	7.656.000,00	6.996.914,37
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	160.000,00	210.500,00	572.773,15
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	703.535.600,00	646.701.600,00	609.028.111,20
Summe Hauptgruppe 7	741.781.000,00	682.067.000,00	640.004.358,41
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
801 an Land	0,00	0,00	5.578,53
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	1.500,00	3.592,70
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	27.400,00	33.100,00	38.829,40
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	28.800,00	34.600,00	48.000,63
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	500,00	500,00	0,00
85 Deckungsreserve	230.000,00	230.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
860 Zuführung zum VermHH	4.951.600,00	3.992.000,00	23.505.944,58
861 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	480.161,60
862 Zuführung zum VermHH	-	-	-
863 Zuführung zum VermHH	-	-	-
864 Zuführung zum VermHH	-	-	-
865 Zuführung zum VermHH	398.700,00	465.800,00	-
866 Zuführung zum VermHH	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	5.350.300,00	4.457.800,00	23.986.106,18
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	5.609.600,00	4.722.900,00	24.034.106,81
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	832.860.750,00	799.384.100,00	752.858.616,05
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
900 Zuführung zum VerWHH	14.375.250,00	12.702.300,00	15.477.500,00
901 Zuführung zum VerWHH	23.500,00	17.900,00	15.614,77
902 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
903 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
904 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
905 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
907 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
908 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	14.398.750,00	12.720.200,00	15.493.114,77
910 Zuf. an Sonderrücklagen	21.900,00	27.300,00	17.384.964,63
911 Zuf. an Sonderrücklagen	939.600,00	1.451.800,00	298.844,33
912 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	961.500,00	1.479.100,00	17.683.808,96
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
923 an Zweckverbände und dgl.	1.500.000,00	446.000,00	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 92	1.500.000,00	446.000,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	50.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	10.000,00
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	545.500,00	714.300,00	361.647,27
Summe Gruppe 93	545.500,00	714.300,00	421.647,27
94 - 96 Baumaßnahmen			
94 Hochbaumaßnahmen	6.550.000,00	2.645.000,00	3.575.564,69
95 Tiefbaumaßnahmen	37.000,00	48.000,00	218.533,68
96 Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	358.000,00	160.000,00	340.209,36
Summe Gruppe 94 - 96	6.945.000,00	2.853.000,00	4.134.307,73
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
971 an Land	0,00	0,00	809.528,01
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.800,00	3.800,00	313.326,49
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	0,00
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	325.000,00	325.000,00	325.000,00
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	0,00
979 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	328.800,00	328.800,00	1.447.854,50
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
981 an Land	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.000,00	152.000,00	150.000,00
983 an Zweckverbände und dgl.	995.000,00	970.000,00	970.000,00
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	0,00	1.575.000,00	1.424.000,00
988 an übrige Bereiche	1.712.000,00	7.000,00	-
Summe Gruppe 98	2.859.000,00	2.704.000,00	2.544.000,00
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.538.550,00	21.245.400,00	41.724.733,23
Summe der Gesamtausgaben	860.399.300,00	820.629.500,00	794.583.349,28



Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezirk Schwaben

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.986	4.457	5.350	3.402	3.388	3.391
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	480	465	398	417	423	426
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	15.477	12.702	14.375	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	359	328	328	328	328	328
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	27	30	28	179	180	180
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	7.697	9.008-	9.723-	2.836	2.817	2.817
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	361	714	545	221	230	230
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.088	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	50	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



Verwaltungshaushalt

Bezirk Schwaben

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.000	1.000	9.651,61		152,152
1420	Mieten für Maschinen, Geräte u. ähnliches	0	-	-		152,152
1510	Ersatz für allg.sächl.Ausgaben *ERL.	1.000	-	690,12		152,110,152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152,152
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		152,110,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	43,22		152,110,152
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,110
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0	-	-		152,152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	9.467,75		110,110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		110,110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110,110
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	-	-		310,310
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 0000	2.000	1.000	19.852,70		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	800.000	650.000	550.273,43	GD=1	010,010,110
4100	Beamtenbezüge	107.600	105.000	79.908,16	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	420,33	GD=1	110,110,111,152
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	768.000	750.000	678.080,60	GD=1	110,110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	11.000	1.000	400,00	GD=1	110,110,152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	2.704,93	GD=1	110,110,152
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	98.000	93.000	79.417,04	GD=1	110,110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.500	60.000	53.285,03	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	148.500	145.000	132.926,63	GD=1	110,110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	12.000	12.000	16.410,69	GD=1	110,110
4482	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. geringf. Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebensausgaben	1.500	1.500	4.047,61	GD=1	110,110, 111,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	1.500	1.500	732,27	GD=25	152,152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	2.800	2.700	4.364,63	GD=25	152,152
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	73,18	GD=25	152,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	1.000	1.000	1.413,37	GD=25	152,152
5300	Mieten und Pachten *ERL.	11.900	11.600	10.767,36	GD=25	152,152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	16.500	16.000	11.498,55	GD=25	152,110, 152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	200	200	136,14	GD=25	152,152
5420	Heizungskosten	3.300	3.200	1.849,47	GD=25	152,152
5431	Reinigungsmittel	500	500	426,29	GD=25	152,152
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	464,58	GD=25	152,152
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	2.352,82	GD=25	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	400	400	219,47	GD=25	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=25	152,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	100	0,31	GD=25	152,152
5550	Kfz-Steuern *ERL.	900	900	979,00	GD=17	152,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	5.000	5.000	3.514,60	GD=17	152,111, 152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	5.000	5.000	4.079,29	GD=17	152,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	500	500	280,60	GD=25	152,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	9.500	4.901,33	GD=6	110,110, 152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6312	Feiern, Ehrungen *ERL.	35.000	65.000	18.846,25	GD=2	152,111, 152
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *ERL.	180.000	150.000	160.174,06	GD=2	310,111, 310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bezirksarchiv ERL.	5.000	5.000	1.280,43	GD=25	152,152
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	40.000	40.000	25.233,45	GD=2	152,111, 152
6323	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Bildarchiv	1.000	1.000	-	GD=25	340,340
6324	Weiterer Betriebsaufwand *Beauftragte gem. Geschäftsordnung ERL.	20.000	-	-		152,152
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	1.500.000	150.000	-	GD=25,übtr.	152,152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	5.000	5.000	3.000,00	GD=25	120,120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	GD=25	152,152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	6.000	5.500	5.272,23	GD=25	152,152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	600	600	486,14	GD=25	152,111, 152
6500	Bürobedarf	10.900	10.600	12.426,35	GD=25	152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.200	3.530,31	GD=25	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	5.000	3.336,16	GD=25	152,111, 152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	5.000	6.380,48	GD=25	152,111, 152
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	5.512,90	GD=6	152,110, 152
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	GD=5	152,152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152,152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152,152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	2.000	150,00	GD=25	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	8.500	8.000	6.776,56	GD=25	010,010
6601	Verfügungsmittel -a- *ERL.	100.000	100.000	9.260,50		010,010
6602	Verfügungsmittel -b- *ERL.	4.000	4.000	2.152,79		010,010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.600	2.600	2.450,40	GD=25	152,110, 152
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		152,152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung an LRA Augsb.Dienst-Pkw BTP	0	-	-	GD=25	152,152
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	290.857,15	GD=25	152,152
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *ERL.	320.000	300.000	-		152,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	42.900	61.400	56.521,17		120,120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 0000	4.381.400	2.824.900	2.259.575,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	2.000	1.000	19.852,70		
	Ausgaben	4.381.400	2.824.900	2.259.575,04		
	Abgleich	4.379.400-	2.823.900-	2.239.722,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,110
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		040,040
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *u.a.Rechnungsprüfung ERL.	7.000	-	-		110,110
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen *	0	7.000	9.818,40		110,040,110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		152,152
Einnahmen UA 0100		7.000	7.000	9.818,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	129.100	125.900	96.308,36	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	420,33	GD=1	110,040,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	112.600	110.000	103.299,42	GD=1	110,110
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	902,47	GD=1	110,040,110,111
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	59.000	56.000	47.650,22	GD=1	110,040,110,111
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.100	8.900	8.452,27	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.900	19.400	19.386,71	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	200	200	44,24	GD=1	110,040,110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=25	040,040
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	GD=25	040,040
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=25	040,040
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=17	040,040
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	182,07	GD=17	040,040,111
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	-	GD=7	040,040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	2.216,89	GD=6	110,040,110
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	1.000	1.000	450,80	GD=25	120,120
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.197,08	GD=25	040,040,111
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.006,57	GD=25	040,040
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	1.604,10	GD=25	040,040,111

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	040,040
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	GD=25	040,040
6540	Dienstreisen	13.500	13.500	4.385,68	GD=6	110,040, 110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	8,20	GD=7	110,110
6793	Innere Verrechnungen EDV	16.300	12.300	11.304,24		120,120
	Ausgaben UA 0100	371.200	359.800	298.819,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	7.000	7.000	9.818,40		
	Ausgaben	371.200	359.800	298.819,65		
	Abgleich	364.200-	352.800-	289.001,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	500	500	-		152,152
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	762,33		152,152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152,152
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	0	-	2.178,93		401,401
1541	Personalkostenersätze *ERL.	0	-	5.500,00		152,152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	139,62		152,152
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,110
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		110,152
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-		110,110
1640	Erstattungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung *ERL.	5.000	-	-		110,110
1650	Erstattungen v. kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	250.000	250.000	250.000,00		152,152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		152,152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	5.000	17.165,25		110,110
1671	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	25.000	-		110,152
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	13.000	13.000	13.000,00		152,152
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110,110
Einnahmen UA 0200		298.600	323.600	318.746,13		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	700.000	769.000	667.553,56	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	400	2.739,54	GD=1	110,110, 111,152
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.010.000	970.000	808.256,34	GD=1	110,110, 152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	5.000	-	GD=1	110,110, 152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	2.704,93	GD=1	110,110, 111

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	315.000	320.000	261.368,79	GD=1	110,110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	86.000	83.000	67.680,38	GD=1	110,110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	207.600	200.600	163.281,78	GD=1	110,110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	253.000	221.500	154.255,08	GD=1	401,401
4690	Personalnebensausgaben *ERL.	10.000	10.000	9.956,61	GD=1	110,110,111,152
4697	Personalnebensausgaben Verwaltungsdienst	4.000	4.000	11.936,75	GD=1	110,110,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	10.900	10.600	5.573,06	GD=25	152,111,152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	6.600	6.400	7.285,76	GD=25	152,152
5135	Unterhalt: winterdienst	500	500	9,50	GD=25	152,152
5210	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	3.677,61	GD=25	152,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	3.300	3.200	1.951,40	GD=25	152,152
5300	Mieten und Pachten *ERL.	65.600	63.700	57.572,62	GD=25	152,152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	24.400	23.700	10.713,71	GD=25	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	700	700	408,43	GD=25	152,152
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=25	152,152
5420	Heizungskosten	15.000	14.600	9.488,18	GD=25	152,152
5431	Reinigungsmittel	2.800	2.700	1.875,50	GD=25	152,152
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.300	2.200	1.443,67	GD=25	152,152
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	22.000	9.163,66	GD=25	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	1.100	1.100	658,41	GD=25	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=25	152,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	100	735,53	GD=25	152,152
5550	Kfz-Steuern *ERL.	1.700	1.700	491,71	GD=17	152,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	6.000	6.000	3.953,70	GD=17	152,111,152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	10.000	10.000	4.907,14	GD=17	152,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	258,86	GD=25	152,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	16.702,58	GD=6	110,110, 152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	46.000	46.000	14.784,33	GD=25	120,120
6371	Sachbedarf für Veranstaltungen	1.000	3.000	-		152,152
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	GD=25	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	11.000	11.000	10.544,47	GD=25	152,152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	1.200	1.200	1.025,46	GD=25	152,111, 152
6500	Bürobedarf	24.100	23.400	21.173,47	GD=25	152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.200	14.800	13.512,01	GD=25	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.000	11.000	8.995,54	GD=25	152,111, 152
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	152,152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	17.000	17.000	16.541,66	GD=25	152,111, 152
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=25	152,152
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	2.904,55	GD=6	110,110, 152
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	50.000	2.000	-	GD=5	152,152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	4.000	-	GD=5	152,152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	10.000	10.000	-	GD=5	152,152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=25	152,152
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=25	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	900	900	431,97	GD=25	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	150	200	102,50	GD=25	152,110, 152
6793	Innere Verrechnungen EDV	249.000	238.500	212.128,65		120,120
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 0200	3.242.350	3.178.900	2.588.749,40		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	298.600	323.600	318.746,13		
	Ausgaben	3.242.350	3.178.900	2.588.749,40		
	Abgleich	2.943.750-	2.855.300-	2.270.003,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		120,120
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1693	Innere Verrechnungen EDV *ERL.	1.367.000	1.337.900	1.205.729,01		120,120
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		120,120
Einnahmen UA 0210		1.367.000	1.337.900	1.205.729,01		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	134.600	131.300	125.570,51	GD=1	110,110,120
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	632,96	GD=1	110,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	479.100	467.800	417.989,17	GD=1	110,110,120
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	59.000	56.000	47.650,22	GD=1	110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.500	40.500	35.320,11	GD=1	110,110,120
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	96.800	94.500	84.542,29	GD=1	110,110,120
4690	Personalnebenausgaben	500	500	627,12	GD=1	110,110,111,120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.500	778,26	GD=10	120,120,152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	1.001,24	GD=10	120,120,152
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	GD=10	120,120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	2.000	2.600	1.592,07	GD=10	120,120
5431	Reinigungsmittel	200	200	29,64	GD=10	120,120
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	200	-	GD=10	120,120
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	120,111,120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	16.618,56	GD=6	110,110,120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=10	120,120
6322	EDV-Kosten an Dritte *ERL.	470.800	461.500	445.304,97	GD=10	120,120
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen *ERL.	10.300	10.300	3.111,27	GD=10	120,120
6374	Wartungsgebühren EDV Anlagen *ERL.	6.000	4.100	2.830,25	GD=10	120,120
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.322,65	GD=10	120,111,120

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	229,00	GD=10	120,120
6520	Leitungsgebühren *ERL.	29.000	25.800	16.823,44	GD=10	120,120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	171,60	GD=10	120,111, 120
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=10	120,120
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	-	GD=10	120,120
6540	Dienstreisen	500	500	2.010,39	GD=6	110,110, 120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	36,90	GD=10	120,110, 120
	Ausgaben UA 0210	1.367.000	1.337.900	1.206.192,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	1.367.000	1.337.900	1.205.729,01		
	Ausgaben	1.367.000	1.337.900	1.206.192,62		
	Abgleich	0	0	463,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	100.000	72.000	44.073,68		140,140
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	-	GD=25	140,140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ERL.	15.000	12.000	9.196,74	GD=25	140,140
	Ausgaben UA 0240	118.000	86.000	53.270,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	86.000	53.270,42		
	Abgleich	118.000-	86.000-	53.270,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *ERL.	1.300.000	1.300.000	1.098.411,08		152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	400	400	348,00		152,110, 152
8410	Sonstige Finanzausgaben *ERL.	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 0291	1.300.400	1.300.400	1.098.759,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.400	1.300.400	1.098.759,08		
	Abgleich	1.300.400-	1.300.400-	1.098.759,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	0	-	-		152,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	GD=25	152,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	200	200	-	GD=25	152,152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	2.800	2.700	2.057,44	GD=25	152,152
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	-	-	GD=17	152,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	0	-	-	GD=17	152,111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	0	-	-	GD=17	152,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	170,00	GD=6	110,110,152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	5.000	5.000	2.500,00	GD=25	120,120
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *ERL.	8.500	8.500	8.156,74	GD=25	152,152
6500	Bürobedarf *ERL.	2.800	2.700	3.754,19	GD=25	152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.200	4.451,51	GD=25	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	279,31	GD=25	152,111,152
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	134,00	GD=6	110,110,152
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *ERL.	1.000	1.000	-	GD=5	152,152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	500	-	GD=25	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	43.600	41.000	40.612,44	GD=25	152,110,152
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	95,20		152,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	34.800	40.600	31.347,63		120,120
	Ausgaben UA 0300	112.300	115.700	93.558,46		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	112.300	115.700	93.558,46		
	Abgleich	112.300-	115.700-	93.558,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-		152,155
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		152,152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		152,130
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	616,59		110,110, 152,153
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-		152,155
	Einnahmen UA 0331	0	-	616,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	52.500	44.680,31	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	210,16	GD=1	110,110, 111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	110.000	58.000	49.520,97	GD=1	110,110
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	19.000	18.700	15.883,41	GD=1	110,110, 152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.700	4.800	3.917,67	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	11.900	9.965,04	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	8.540,51	GD=1	110,110, 111,152
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	GD=25	152,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	500	500	-	GD=25	152,152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.200	1.651,33	GD=25	152,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	979,68	GD=6	110,110, 152
6500	Bürobedarf	2.000	1.900	3.009,17	GD=25	152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	352,97	GD=25	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	1.000	500	1.314,75	GD=25	152,152
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=6	110,110, 152
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	10.000	10.000	-	GD=5	152,152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *ERL.	275.000	275.000	187.949,60	GD=25	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	4,10	GD=25	110,110, 152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		152,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	22.500	27.000	24.869,32		120,120
8410	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		152,152
	Ausgaben UA 0331	483.200	473.300	352.848,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	616,59		
	Ausgaben	483.200	473.300	352.848,99		
	Abgleich	483.200-	473.300-	352.232,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		190,110,190
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
	Einnahmen UA 0801	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	26.200	25.600	21.393,04	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	126,10	GD=1	110,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	38.400	35.700	27.046,29	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	12.000	11.000	9.529,06	GD=1	110,110,190
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.200	5.100	2.239,20	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.400	10.200	5.511,31	GD=1	110,110
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1	110,110,190
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-		190,190
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	190,111,190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	6.000	5.500	4.943,59	GD=14	110,110,190
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung *Jugendvertretung ERL.	3.000	2.000	-	GD=14	190,110,190
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	500	500	-	GD=25	120,120
6500	Bürobedarf	500	500	565,66	GD=14	190,111,190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.115,86	GD=14	190,190
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	129,92	GD=14	110,110,190
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	GD=5	190,190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	-		110,110
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	224,08		190,190
6793	Innere Verrechnungen EDV	4.100	7.400	6.782,54		120,120
	Ausgaben UA 0801	111.200	108.500	80.606,65		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	111.200	108.500	80.606,65		
	Abgleich	111.200-	108.500-	80.606,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	100	100	-	GD=1	110,110, 191
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-		191,191
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	191,111, 191
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	2.000	2.500	2.180,23	GD=16	110,110, 191
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung *Jugendvertretung ERL.	2.000	500	-	GD=16	110,110, 191
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=16	191,191
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	997,16	GD=16	191,191
6540	Dienstreisen	500	500	266,20	GD=16	110,110, 191
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	GD=5	191,191
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	50,60		191,191
6793	Innere Verrechnungen EDV	2.000	2.500	2.260,85		120,120
	Ausgaben UA 0802	8.800	8.300	5.755,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.800	8.300	5.755,04		
	Abgleich	8.800-	8.300-	5.755,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		192,110,192
1619	Sonst.Erstatt.durch das Land *ERL.	0	-	-		192,192
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		192,192
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	192,111,192
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=15	110,110,192
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	-	-	GD=15	110,110,192
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	3.500	3.500	410,60	GD=15	192,111,192
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	500	500	-	GD=25	120,120
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=15	192,192
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=15	192,192
6540	Dienstreisen	2.000	-	-	GD=15	110,110,192
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	2.500	2.260,85		120,120
	Ausgaben UA 0851	6.100	6.600	2.671,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.100	6.600	2.671,45		
	Abgleich	6.100-	6.600-	2.671,45-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	2.000	1.000	19.852,70
	Ausgaben	4.381.400	2.824.900	2.259.575,04
	Abgleich	4.379.400-	2.823.900-	2.239.722,34-
01	Einnahmen	7.000	7.000	9.818,40
	Ausgaben	371.200	359.800	298.819,65
	Abgleich	364.200-	352.800-	289.001,25-
02	Einnahmen	1.665.600	1.661.500	1.524.475,14
	Ausgaben	6.027.750	5.903.200	4.946.971,52
	Abgleich	4.362.150-	4.241.700-	3.422.496,38-
03	Einnahmen	0	-	616,59
	Ausgaben	595.500	589.000	446.407,45
	Abgleich	595.500-	589.000-	445.790,86-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	126.100	123.400	89.033,14
	Abgleich	126.100-	123.400-	89.033,14-
0	Einnahmen	1.674.600	1.669.500	1.554.762,83
	Ausgaben	11.501.950	9.800.300	8.040.806,80
	Abgleich	9.827.350-	8.130.800-	6.486.043,97-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl *ERL.	20.000	20.000	-		400,400
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	3.000	3.800	-		400,400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		400
1622	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbei.	0	-	-		400
1718	Zuw. für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	-		400
Einnahmen UA 2450		23.000	23.800	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	5.000	55.000	-	GD=24	400,400
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	300	300	-	GD=24	400,400
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	-	GD=24	400,400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	-	GD=24	400,400
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	-	GD=24	400
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	100	100	-	GD=24	400,400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	500	-	-	GD=24	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.000	1.000	-	GD=24	400,111, 400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	320.000	305.400	-	GD=24	400,400
Ausgaben UA 2450		328.900	363.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 2450						
Einnahmen		23.000	23.800	-		
Ausgaben		328.900	363.800	-		
Abgleich		305.900-	340.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	0	-	20.000,00		400,400
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	3.000,00		400,400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		400,400
1622	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbei.	0	-	-		400,400
Einnahmen UA 2482		0	-	23.000,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	638,51		400,400
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	255,65		400,400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	718,35		400,400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	1.035,12		400,400
5550	Kfz-Steuern	0	-	64,15		400,400
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	66,90		400,111, 400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	76,41		400,400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	914,27		400,400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	305.394,33		400,400
Ausgaben UA 2482		0	-	309.163,69		
Abgleich Unterabschnitt 2482						
Einnahmen		0	-	23.000,00		
Ausgaben		0	-	309.163,69		
Abgleich		0	-	286.163,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		400,400
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	445.298,84		400,400
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400,400
7140	zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400,400
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen *ERL.	470.000	446.000	-		400,400
	Ausgaben UA 2500	470.000	446.000	445.298,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	470.000	446.000	445.298,84		
	Abgleich	470.000-	446.000-	445.298,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2
Unterabschnitt: 2502Schulen
Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400,400
	Einnahmen UA 2502	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	35.000	31.600	28.370,25		400,400
	Ausgaben UA 2502	35.000	31.600	28.370,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	31.600	28.370,25		
	Abgleich	35.000-	31.600-	28.370,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	200.000	165.000	177.037,09	GD=26	400,400
	Ausgaben UA 2702	200.000	165.000	177.037,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	165.000	177.037,09		
	Abgleich	200.000-	165.000-	177.037,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	70.000	60.000	41.917,71	GD=26	400,400
	Ausgaben UA 2703	70.000	60.000	41.917,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	60.000	41.917,71		
	Abgleich	70.000-	60.000-	41.917,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	34.500	30.000	34.549,08		400,400
2060	Zinsen von privaten Unternehmen *ERL.	0	35.000	35.305,94		400,400
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten	34.000	-	-		400,400
Einnahmen UA 2704		68.500	65.000	69.855,02		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2704						
Einnahmen		68.500	65.000	69.855,02		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		68.500	65.000	69.855,02		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule Schwab. Förderz. f. Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	425.000	425.000	439.850,49		400,400
	Ausgaben UA 2705	425.000	425.000	439.850,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	425.000	425.000	439.850,49		
	Abgleich	425.000-	425.000-	439.850,49-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	3.737,36		400,400
	Ausgaben UA 2921	0	-	3.737,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.737,36		
	Abgleich	0	-	3.737,36-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	5.000	-	GD=26	400,400
	Ausgaben UA 2950	10.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	-		
	Abgleich	10.000-	5.000-	-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24	Einnahmen	23.000	23.800	23.000,00
	Ausgaben	328.900	363.800	309.163,69
	Abgleich	305.900-	340.000-	286.163,69-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	505.000	477.600	473.669,09
	Abgleich	505.000-	477.600-	473.669,09-
27	Einnahmen	68.500	65.000	69.855,02
	Ausgaben	695.000	650.000	658.805,29
	Abgleich	626.500-	585.000-	588.950,27-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	5.000	3.737,36
	Abgleich	10.000-	5.000-	3.737,36-
2	Einnahmen	91.500	88.800	92.855,02
	Ausgaben	1.538.900	1.496.400	1.445.375,43
	Abgleich	1.447.400-	1.407.600-	1.352.520,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		320,320
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		320,320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.469,00		320,320
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	500,00		320,320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		320,320
	Einnahmen UA 3000	0	-	3.969,00		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-		320,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	25.500	25.500	19.022,37		320,111,320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320,320
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	250.500	253.000	237.180,00		320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	129.351,93		320,111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	157.000	169.000	-		320,111,320
	Ausgaben UA 3000	433.000	447.500	385.554,30		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	3.969,00		
	Ausgaben	433.000	447.500	385.554,30		
	Abgleich	433.000-	447.500-	381.585,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=32	320,320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	490.000	442.000	447.520,39	GD=32	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=32	320,320
	Ausgaben UA 3101	490.000	442.000	447.520,39		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	490.000	442.000	447.520,39		
	Abgleich	490.000-	442.000-	447.520,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Bibliotheken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=33	320,320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.600	2.600	-	GD=33	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=33	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	7.700	-	GD=33	320,320
	Ausgaben UA 3102	2.600	10.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	10.300	-		
	Abgleich	2.600-	10.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3103 Sonst. Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320,320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
	Einnahmen UA 3103	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	3.000	3.000	-		320,110, 320
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=34	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	101.000	98.200	-	GD=34	320,320
	Ausgaben UA 3103	104.000	101.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.000	101.200	-		
	Abgleich	104.000-	101.200-	-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3111 Wissenschaftl. Bibliotheken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	2.575,00		320,320
	Ausgaben UA 3111	0	-	2.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.575,00		
	Abgleich	0	-	2.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3121 Sonst. Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	2.920,65		320,110,320
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen	0	-	88.567,00		320,320
	Ausgaben UA 3121	0	-	91.487,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	91.487,65		
	Abgleich	0	-	91.487,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	170.000,00	übtr.	320,320
	Ausgaben UA 3200	0	-	170.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	170.000,00		
	Abgleich	0	-	170.000,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3201 Museum Zwv Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	1.268.100,00		320,320
	Ausgaben UA 3201	0	-	1.268.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.268.100,00		
	Abgleich	0	-	1.268.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		Museum - Volkskundem. Oberschoenenfeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	47.459,46		370,370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	5.406,77		370,111,370
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	1.769,95		370,370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	5.280,00		370,370
1450	Pachten	0	-	35.587,00		370,370
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	16.196,76		370,370
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	6.000,00		370,370
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	300.000,00		370,370
	Einnahmen UA 3202	0	-	417.699,94		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	841.231,44		110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	4.320,00		110,110,370
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	1.802,46		110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	0	-	31.766,82		110,110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	65.206,91		110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	168.098,11		110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.585,48		110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2.408,60		110,110,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	10.573,80		370,370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	9.573,73		370,370
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	12,00		370,370
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	106,87		370,370
5210	Zimmerausstattungen	0	-	1.687,39		370,370
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	2.011,57		370,111,370
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	76.751,49		370,370
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	2.147,71		370,370
5350	Pachten	0	-	35.400,00		370,370

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum - Volkskundem. Oberschoenenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	4.558,91		370,370
5420	Heizungskosten	0	-	32.017,53		370,370
5430	Reinigungskosten	0	-	3.068,54		370,111,370
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	287,98		370,370
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	30.973,90		370,370
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	1.805,13		370,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	4.744,52		370,370
5550	Kfz-Steuern	0	-	254,55		370,370
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	1.137,64		370,111,370
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	2.994,68		370,111,370
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	117,09		370,370
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.313,08		110,110,370
5690	Sonst. besond. Aufwendungen für Bedienstete	0	-	53,36		370,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	12.176,98		370,111,370
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	64.231,19		370,111,370
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	25.289,26		370,111,370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	1.821,37		370,370
6330	werkstättenbedarf	0	-	4.410,22		370,111,370
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.739,81		370,370
6500	Bürobedarf	0	-	6.396,26		370,111,370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.866,33		370,370
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	2.506,98		370,111,370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	6.278,67		370,111,370
6540	Dienstreisen	0	-	591,22		110,110,370
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	4.702,17		370,370
6587	Transportkosten	0	-	422,24		370,370

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3202 Museum - Volkskundem. Oberschoenenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	442,99		370,111,370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	467,40		370,110,370
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	196,31		370,111,370
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	50.216,95		120,120
	Ausgaben UA 3202	0	-	1.522.767,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	0	-	417.699,94		
	Ausgaben	0	-	1.522.767,64		
	Abgleich	0	-	1.105.067,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	19.775,19		380,111,380
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	2.103,50		380,111,380
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.489,82		380,111,380
1720	zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	181.940,02		380,380
	Einnahmen UA 3203	0	-	207.308,53		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	441.781,51		110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	300,00		110,110,380
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	34.088,29		110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	90.235,49		110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	0,90		110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	1.517,50		110,110,380
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	2.122,24		380,380
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	13.877,58		380,380
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	54,34		380,380
5210	Zimmerausstattungen	0	-	1.581,81		380,380
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	1.603,53		380,380
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	23.502,27		380,380
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.322,63		380,380
5430	Reinigungskosten	0	-	1.439,70		380,380
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	13.149,29		380,380
5442	Gasbezugskosten	0	-	9.772,18		380,380
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	1.674,45		380,380
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	1.671,58		380,380
5550	Kfz-Steuern	0	-	436,15		380,380
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	2.128,65		380,111,380
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	3.799,40		380,380

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	301,69		380,380
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2.062,99		110,110,380
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	4.775,56		380,111,380
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	25.618,53		380,111,380
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	17.111,54		380,111,380
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	761,71		380,380
6330	werkstättenbedarf	0	-	3.720,01		380,380
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.866,68		380,380
6500	Bürobedarf	0	-	3.679,98		380,111,380
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	783,69		380,380
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	2.814,46		380,380
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	1.348,59		380,380
6540	Dienstreisen	0	-	485,16		110,110,380
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	4.502,18		380,380
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	75,20		380,380
6587	Transportkosten	0	-	23,80		380,380
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	76,33		380,380
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	276,40		380,110,380
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	40.434,41		120,120
	Ausgaben UA 3203	0	-	759.778,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3203					
	Einnahmen	0	-	207.308,53		
	Ausgaben	0	-	759.778,40		
	Abgleich	0	-	552.469,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3204 Bahnpark Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	50.000,00		320,320
	Ausgaben UA 3204	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3205		Museum Svo-Aussenstelle Naichen-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	2.670,57		370,370
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	9.153,65		370,370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	184,84		370,370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	3.000,00		370,370
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	1.896,00		370,370
	Einnahmen UA 3205	0	-	16.905,06		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	21.031,23		110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-		110,110,370
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	1.027,10		110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	2.931,19		110,110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.353,94		370,370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	4.526,23		370,370
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	6,48		370,370
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	199,99		370,370
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	279,36		370,370
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	350,31		370,370
5420	Heizungskosten	0	-	3.574,05		370,370
5430	Reinigungskosten	0	-	309,07		370,111,370
5441	Strombezugskosten	0	-	1.617,58		370,370
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	467,90		370,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	849,75		370,370
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	35,12		370,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.619,59		370,111,370
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	2.707,72		370,111,370
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	6.340,77		370,111,370
6330	werkstättenbedarf	0	-	310,89		370,370

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3205 Museum Svo-Aussenstelle Naichen-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	596,60		370,370
6500	Bürobedarf	0	-	31,16		370,370
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	745,79		370,370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	1.150,73		370,370
6587	Transportkosten	0	-	66,13		370,370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	372,88		370,370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	32,80		370,110,370
6620	vermischte Ausgaben	0	-	3,99		370,370
	Ausgaben UA 3205	0	-	52.538,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3205					
	Einnahmen	0	-	16.905,06		
	Ausgaben	0	-	52.538,35		
	Abgleich	0	-	35.633,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3206 Museum, A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	39,76		320,320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	55,10		320,320
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	15.614,77		320,320
Einnahmen UA 3206		0	-	15.709,63		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	2.500,00	GD=1	320,320
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.500,88		320,320
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	113,05		320,320
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	181,26		320,320
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	199,65		320,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	11.020,38		320,111,320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	98,00		320,320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	50,00		320,110,320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	46,41		320,320
Ausgaben UA 3206		0	-	15.709,63		
Abgleich Unterabschnitt 3206						
Einnahmen		0	-	15.709,63		
Ausgaben		0	-	15.709,63		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3208 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	4.660,00		360,360
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	290,51		360,360
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	119,60		110,110
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	82.504,70		360,360
	Einnahmen UA 3208	0	-	87.574,81		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	59.798,33		110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	4.837,27		110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	12.171,37		110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	16,57		110,110,360
6318	Veranstaltung	0	-	10.145,60		360,111,360
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	38.713,38		360,111,360
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	14.041,37		360,111,360
6500	Bürobedarf	0	-	322,64		360,111,360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	379,94		360,360
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	80,86		360,360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	1.417,34		360,360
6540	Dienstreisen	0	-	1.701,10		110,110,360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	4,10		360,110,360
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	48,79		360,360
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	2.260,85		120,120
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	165.009,40		360,360
	Ausgaben UA 3208	0	-	310.948,91		
Abgleich Unterabschnitt 3208						
	Einnahmen	0	-	87.574,81		
	Ausgaben	0	-	310.948,91		
	Abgleich	0	-	223.374,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	300.000	-	GD=35,übtr.	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=35	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		320,320
	Ausgaben UA 3210	0	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	300.000	-		
	Abgleich	0	300.000-	-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		320,110,320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	1.331.500	1.331.500	-	GD=36	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=36	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		320,320
	Ausgaben UA 3211	1.331.500	1.331.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.331.500	1.331.500	-		
	Abgleich	1.331.500-	1.331.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	70.000	30.000	-		370,370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	3.000	-		370,111,370
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	1.500	1.000	-		370,370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.300	5.300	-		370,370
1450	Pachten *ERL.	35.500	35.500	-		370,370
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,370
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370,370
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	21.000	21.000	-		370,370
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,370
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110,110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		370,370
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	300.000	300.000	-		370,370
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370,370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		370,370
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370,370
Einnahmen UA 3212		438.300	395.800	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.007.800	920.700	-	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	5.000	5.000	-	GD=1	110,110,370
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,110,111
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	40.000	37.000	-	GD=1	110,110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.600	85.500	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	201.300	186.800	-	GD=1	110,110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.700	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	-	GD=1	110,110, 111,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	11.000	-	GD=41	370,370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	15.000	15.000	-	GD=41	370,370
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	-	GD=41	370,370
5135	Unterhalt: Winterdienst	200	200	-	GD=41	370,370
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	-	GD=41	370,111, 370
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	-	GD=41	370,370
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	82.000	81.000	-	GD=41	370,370
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	-	GD=41	370,370
5350	Pachten *ERL.	35.500	35.500	-	GD=41	370,370
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	2.500	2.000	-	GD=41	370,370
5420	Heizungskosten	60.000	45.000	-	GD=41	370,370
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	-	GD=41	370,111, 370
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=41	370,370
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	38.000	-	GD=41	370,370
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	1.800	1.600	-	GD=41	370,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	7.000	7.000	-	GD=41	370,111, 370
5550	Kfz-Steuern *ERL.	300	300	-	GD=41	370,370
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.200	1.200	-	GD=41	370,111, 370
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	5.000	5.000	-	GD=41	370,111, 370
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	100	100	-	GD=41	370,370
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	3.700	-	GD=41	110,110, 370
5690	Sonst. besond. Aufwendungen für Bedienstete	100	100	-	GD=41	370,111, 370

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	45.000	15.000	-	GD=41	370,111,370	
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	80.000	75.000	-	GD=41	370,111,370	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	55.000	60.000	-	GD=41	370,111,370	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	2.500	2.500	-	GD=41	370,111,370	
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	8.000	8.000	-	GD=41	370,111,370	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *ERL.	3.000	3.000	-	GD=41	370,370	
6500	Bürobedarf *ERL.	7.000	7.000	-	GD=41	370,111,370	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	-	GD=41	370,370	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	-	GD=41	370,111,370	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	12.000	13.000	-	GD=41	370,111,370	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	-	GD=41	110,110,370	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	-	GD=5	370,370	
6587	Transportkosten	500	500	-	GD=41	370,370	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=41	370,111,370	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	GD=41	370,110,370	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		370,111,370	
6793	Innere Verrechnungen EDV	59.900	67.100	-		120,120	
	Ausgaben UA 3212	1.966.700	1.807.500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	438.300	395.800	-			
	Ausgaben	1.966.700	1.807.500	-			
	Abgleich	1.528.400-	1.411.700-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	20.000	20.000	-		380,380
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.500	1.500	-		380,380
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,110
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	-		380,380
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		380,380
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		380,380
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	221.500	217.000	-		380,380
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		380,380
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		380,380
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		380,380
Einnahmen UA 3213		244.500	240.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	582.300	513.000	-	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	5.000	5.000	-	GD=1	110,110, 380
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.000	40.000	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beträge für tariflich Beschäftigte	115.500	105.000	-	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.700	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	-	GD=1	110,110, 111,380
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	4.500	-	GD=42	380,380
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	17.000	14.000	-	GD=42	380,380
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	-	GD=42	380,380
5135	Unterhalt: winterdienst	200	200	-	GD=42	380,380
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	-	GD=42	380,380

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	-	GD=42	380,380
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	28.000	25.000	-	GD=42	380,380
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	GD=42	380,380
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	-	GD=42	380,380
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	-	GD=42	380,380
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	-	GD=42	380,380
5442	Gasbezugskosten	21.000	21.000	-	GD=42	380,380
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=42	380,111, 380
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	1.500	-	GD=42	380,380
5550	Kfz-Steuern *ERL.	500	500	-	GD=42	380,380
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.800	2.800	-	GD=42	380,111, 380
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	2.000	1.500	-	GD=42	380,380
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	GD=42	380,380
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	GD=42	110,110, 380
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	8.000	8.000	-	GD=42	380,111, 380
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	33.000	38.000	-	GD=42	380,111, 380
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	22.000	22.000	-	GD=42	380,380
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	1.000	1.000	-	GD=42	380,380
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	3.500	3.500	-	GD=42	380,380
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.900	4.800	-	GD=42	380,380
6500	Bürobedarf *ERL.	3.500	3.500	-	GD=42	380,111, 380
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	-	GD=42	380,380
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	5.000	-	GD=42	380,111, 380
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	1.500	-	GD=42	380,380
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	-	GD=42	110,110, 380

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	20.000	-	GD=5	380,380
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=42	380,380
6587	Transportkosten	500	500	-	GD=42	380,380
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=42	380,380
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	-	GD=42	380,380
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		380,380
6793	Innere Verrechnungen EDV	40.700	54.800	-		120,120
	Ausgaben UA 3213	1.027.900	932.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	244.500	240.000	-		
	Ausgaben	1.027.900	932.500	-		
	Abgleich	783.400-	692.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-	GD=20	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=20	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	-	GD=20	320,320
	Ausgaben UA 3214	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	2.000	2.000	-		370,370
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	12.000	15.000	-		370,370
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-		370,370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		370,370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3.000	3.000	-		370,370
1432	Heizungskostenrückerträge	1.900	1.900	-		370,370
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370,370
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		110,110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370,370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		370,370
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370,370
Einnahmen UA 3215		19.000	22.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.800	26.200	-	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	4.200	4.200	-	GD=1	110,110, 370
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.300	5.200	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	110,110, 370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.500	1.000	-	GD=43	370,370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	-	GD=43	370,370
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	-	GD=43	370,370
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=43	370,370
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	GD=43	370,370
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	GD=43	370,370
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=43	370,370
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	-	GD=43	370,370

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.000	1.000	-	GD=43	370,370
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	-	GD=43	370,370
5430	Reinigungskosten	100	100	-	GD=43	370,111, 370
5441	Strombezugskosten	1.900	1.900	-	GD=43	370,370
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=43	370,111, 370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	GD=43	370,370
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=43	370,370
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	300	300	-	GD=43	370,111, 370
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=43	110,110, 370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	2.000	2.000	-	GD=43	370,111, 370
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	5.000	5.000	-	GD=43	370,111, 370
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	7.000	7.000	-	GD=43	370,370
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	-		370,370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	200	200	-	GD=43	370,370
6330	werkstättenbedarf	500	500	-	GD=43	370,370
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *ERL.	700	700	-	GD=43	370,370
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=43	370,370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=43	370,370
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	-	GD=43	370,370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	1.000	-	GD=43	370,111, 370
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=43	110,110, 370
6587	Transportkosten	200	200	-	GD=43	370,370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=43	370,370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	GD=43	370,110, 370
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		370,370
Ausgaben UA 3215		80.000	73.900	-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	19.000	22.000	-		
	Ausgaben	80.000	73.900	-		
	Abgleich	61.000-	51.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		320,320
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	100	100	-		320,320
1660	Erstattungen von Ausgaben v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		320,320
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110,110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		320,320
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	100	100	-		320,320
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	23.100	17.600	-		320,320
	Einnahmen UA 3216	23.400	17.900	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	2.500	-	-	GD=1	320,320
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	5.000	7.000	-	GD=44	320,320
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	GD=44	320,320
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=44	320,320
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=44	320,320
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	GD=44	320,320
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=44	320,320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=44	320,320
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	0	-	-	GD=44	320,320
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=44	320,111,320
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	GD=44	320,111,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	13.000	10.000	-	GD=44	320,111,320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=44	320,320
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=44	320,320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	-	GD=44	320,320
6587	Transportkosten	0	-	-	GD=44	320,320

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=44	320,320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	GD=44	320,110,320
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		320,320
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=44	320,320
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		320,320
	Ausgaben UA 3216	23.400	19.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3216					
	Einnahmen	23.400	17.900	-		
	Ausgaben	23.400	19.900	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		370,370
	Einnahmen UA 3217	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	3.000	-	-		370,370
5350	Pachten	0	-	-		370,370
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.000	-	-		370,370
	Ausgaben UA 3217	4.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3217					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	-		
	Abgleich	4.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3218 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	5.000	5.000	-		360,360
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	500	-		360,360
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		360,360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	92.000	-		360,360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360,360
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		360,360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		360,360
Einnahmen UA 3218		97.100	97.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	62.500	59.500	-	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,110,360
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.200	5.000	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.400	12.100	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	110,110,360
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	GD=30	360,360
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	GD=30	360,360
5560	Kfz-Versicherungen	100	200	-	GD=30	360,360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=30	360,360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=30	110,110,360
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=30	360,360
6318	Veranstaltung *ERL.	17.000	17.000	-	GD=30	360,111,360
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	40.000	40.000	-	GD=30	360,111,360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	25.000	20.000	-	GD=30	360,360
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	-	GD=30	360,360

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3218		Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
6330	Werkstättenbedarf	200	500	-	GD=30	360,360	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	1.000	-	GD=30	360,360	
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=30	360,111,360	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=30	360,360	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	-	GD=30	360,360	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	3.000	-	GD=30	360,360	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	-		110,110,360	
6587	Transportkosten	0	-	-	GD=30	360,360	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=30	360,360	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	GD=30	360,110,360	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		360,360	
6710	Erst.v.Ausg. d. Verwaltungsh. an Land *ERL.	184.000	184.000	-		360,360	
6793	Innere Verrechnungen EDV	2.000	2.500	-		120,120	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=30	360,360	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=30	360,360	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Kompetenzzentrum f. Migration u. Integration Erl.	25.000	-	-		360,360	
Ausgaben UA 3218		384.000	351.400	-			
Abgleich Unterabschnitt 3218							
Einnahmen		97.100	97.500	-			
Ausgaben		384.000	351.400	-			
Abgleich		286.900-	253.900-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=38	320
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=38	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	6.500	6.500	-		320,320
	Ausgaben UA 3219	6.500	6.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3222 Ausstellungen Dritter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	4.000,00		320,320
	Ausgaben UA 3222	0	-	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.000,00		
	Abgleich	0	-	4.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	10.615,20	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	2.561,16	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2.400,00	GD=1	110,110,320
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	91,04		320,111,320
6540	Dienstreisen	0	-	116,20		110,110,320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	33.300,00		320,320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *	0	-	412.553,09		320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	191.340,00		320,320
	Ausgaben UA 3300	0	-	652.976,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	652.976,69		
	Abgleich	0	-	652.976,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3301 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	198.200,00		320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	215.000,00		320,320
	Ausgaben UA 3301	0	-	413.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	413.200,00		
	Abgleich	0	-	413.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.700	-	-	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.600	-	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebensausgaben	2.400	-	-	GD=1	110,110, 152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	33.300	-	GD=52	320,320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	450.000	425.000	-	GD=52	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	150.000	100.500	-	GD=52	320,320
	Ausgaben UA 3310	615.700	558.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	615.700	558.800	-		
	Abgleich	615.700-	558.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	205.000	200.500	-	GD=39	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	257.500	215.000	-	GD=39	320,320
	Ausgaben UA 3311	462.500	415.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	462.500	415.500	-		
	Abgleich	462.500-	415.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	24.250,18		350,350
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	38.488,50		350,350
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	12.492,34		350,350
	Einnahmen UA 3320	0	-	75.231,02		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	10.700	-		110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	2.600	-		110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	2.400	-		110,110,320
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	8.752,66		350,350
5560	Kfz-Versicherungen	200	200	-		320,111,320
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	96.394,06		350,111,350
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	21.346,08		350,111,350
6500	Bürobedarf	0	-	63,12		350,350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		350,350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	1.100,90		350,350
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	264,20		350,110,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	245.000	114.500	-	GD=52	320,320
	Ausgaben UA 3320	246.200	131.400	127.921,02		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	75.231,02		
	Ausgaben	246.200	131.400	127.921,02		
	Abgleich	246.200-	131.400-	52.690,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.600	1.400	3.572,50		340,340
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	18.000	18.000	18.018,79		340,340
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,110
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	69,83		110,110,340
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1740	zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	266,50		110,110,340
1781	zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		110,110
Einnahmen UA 3321		19.600	19.400	21.927,62		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	169.500	165.500	160.079,46	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	20.000	20.000	19.267,40	GD=1	110,110,340
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.500	16.200	13.053,56	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.200	33.400	31.342,27	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.000	5.000	4.875,42	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	7.300	7.300	5.513,10	GD=1	110,110,111,340
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	500	500	83,09	GD=3	340,340
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	23,48	GD=3	340,340
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	GD=3	340,340
5111	Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	590,00	GD=3	340,340
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	726,42	GD=3	340,340
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	164,00	GD=3	340,340
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	13.000	13.000	10.176,19	GD=3	340,340
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.600	1.600	1.363,39	GD=3	340,340
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	395,20	GD=3	340,340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	2.537,39	GD=3	340,340
5430	Reinigungskosten	100	100	17,48	GD=3	340,340
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-		340,340
5440	Strom, Gas u.ä	1.900	1.800	1.431,71	GD=3	340,340
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	13,03	GD=3	340,111, 340
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	400	400	31,46	GD=3	340,340
5550	Kfz-Steuern *ERL.	300	300	144,81	GD=3	340,340
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.400	1.400	891,09	GD=3	340,111, 340
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.000	1.000	684,36	GD=3	340,340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	277,19	GD=3	110,110, 340
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	43.000	43.000	37.039,96	GD=3	340,111, 340
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	15.000	15.000	6.282,38	GD=3	340,111, 340
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	514,15	GD=3	340,340
6500	Bürobedarf	1.600	1.400	1.857,52	GD=3	340,111, 340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	983,93	GD=3	340,340
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	785,40	GD=3	340,340
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.500	6.000	5.989,01	GD=3	340,340
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	6.714,94	GD=3	110,110, 340
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=3	340,340
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=3	340,340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	229,32	GD=3	340,340
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	300	300	240,50	GD=3	340,110, 340
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		340,340
6793	Innere Verrechnungen EDV	12.300	14.700	13.565,09		120,120
	Ausgaben UA 3321	369.500	366.000	327.883,70		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	19.600	19.400	21.927,62		
	Ausgaben	369.500	366.000	327.883,70		
	Abgleich	349.900-	346.600-	305.956,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	30.000	30.000	-		350,350
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	28.000	29.000	-		350,350
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		350
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	25.000	-		350,350
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich *ERL.	1.500	-	-		350,350
Einnahmen UA 3322		59.500	84.000	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	27.500	25.500	-	GD=53	350,350
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	101.000	89.000	-	GD=53	350,111,350
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	15.500	21.000	-	GD=53	350,111,350
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	600	-	GD=53	350,350
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=53	350,350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=53	350,350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.800	1.800	-	GD=53	350,350
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=53	350,110,350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	600	-	GD=53	350,350
Ausgaben UA 3322		150.600	140.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		59.500	84.000	-		
Ausgaben		150.600	140.700	-		
Abgleich		91.100-	56.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.500	1.805,93		340,340
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		340,340
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	100	100	123,18		340,110,340
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	1.500	3.000	2.200,00		340,340
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		340,340
1771	Zuweisungen u. Zuschüsse v. privaten Bereich	0	-	2.500,00		340,340
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		340,340
	Einnahmen UA 3400	2.600	4.600	6.629,11		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	53.200	51.900	48.164,48	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	100	210,16	GD=1	110,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	370.000	390.400	315.455,53	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	11.300	11.300	3.200,00	GD=1	110,110,340
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	19.000	18.800	15.883,41	GD=1	110,110,340
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.000	34.200	23.524,70	GD=1	110,110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	70.000	74.800	53.935,07	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	300	0,60	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	338,84	GD=1	110,110,111,340
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=31	340,340
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	-	GD=31	340,152,340
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	GD=31	340,340
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	300	388,34	GD=31	340,340
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	24.500	24.400	24.384,00	GD=31	340,340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	100	100	-	GD=31	340,340
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	7.000	7.000	6.880,16	GD=31	340,340
5431	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=31	340,340
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	200	200,92	GD=31	340,111,340
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.800	2.147,49	GD=31	340,340
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=31	340,340
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=31	340,340
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=31	340,340
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	500	500	273,10	GD=31	340,111,340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	965,19	GD=18	110,110,340
6318	Veranstaltung *ERL.	19.500	19.000	9.733,75		340,111,340
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	70.000	91.000	35.779,72	GD=31	340,111,340
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	3.000	3.000	2.636,12	GD=31	340,152,340
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	100	100	-	GD=31	340,340
6500	Bürobedarf *ERL.	5.000	5.000	3.989,52	GD=31	340,111,340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.032,62		340,340
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	242,76	GD=31	340,111,340
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.000	6.000	4.794,96	GD=31	340,111,340
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	3.633,66	GD=18	340,110,340
6551	Sachverständigenkosten	0	-	203,80	GD=31	340,340
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=31	340,340
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	300	300	277,23	GD=31	340,110,340
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		340,340
6793	Innere Verrechnungen EDV	28.600	36.900	33.912,71		120,120
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=55	340,340
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	9.777,07	GD=55	340,111,340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	52.500	52.300	-		340,340
	Ausgaben UA 3400	786.600	844.800	603.965,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	2.600	4.600	6.629,11		
	Ausgaben	786.600	844.800	603.965,91		
	Abgleich	784.000-	840.200-	597.336,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	15.000	15.000	13.129,22		340,340
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	13.000	13.000	9.655,22		340,340
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		340,340
Einnahmen UA 3401		28.000	28.000	22.784,44		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	171.500	136.300	103.297,15	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.100	11.900	8.244,46	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.300	26.700	19.896,82	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	60,42	GD=1	110,110, 111,340
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	24.000	5.060,14	GD=4	340,340
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	651,36	GD=4	340,340
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	260,51	GD=4	340,340
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	1.334,35	GD=4	340,340
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	335,98	GD=4	340,340
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=4	340,340
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	800	800	694,55	GD=4	340,340
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	401,69	GD=4	340,340
5420	Heizungskosten	4.500	4.000	3.341,15	GD=4	340,340
5430	Reinigungskosten	100	100	7,98	GD=4	340,340
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-		340,340
5440	Strom, Gas u.ä	2.800	2.800	2.185,24	GD=4	340,340
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	527,53	GD=4	340,111, 340
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	111,36	GD=4	340,340
5550	Kfz-Steuern *ERL.	200	200	105,35	GD=4	340,340
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	600	600	470,35	GD=4	340,111, 340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	800	800	367,17	GD=4	340,340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=4	110,110, 340
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	200	100	167,54	GD=4	340,340
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	28.000	28.000	12.610,56	GD=4	340,111, 340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	21.000	21.000	-		340,340
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	13.000	13.000	24.927,38	GD=4	340,111, 340
6330	werkstättenbedarf	1.000	1.000	317,28	GD=4	340,340
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	GD=4	340,340
6500	Bürobedarf *ERL.	2.400	2.400	2.299,90	GD=4	340,111, 340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	372,85	GD=4	340,340
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	952,04	GD=4	340,340
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.000	6.500	3.841,86	GD=4	340,340
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	181,75	GD=4	110,110, 340
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=4	340,340
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=4	340,340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=4	340,340
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	20,50	GD=4	340,110, 340
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		340,340
6793	Innere Verrechnungen EDV	10.200	9.800	9.043,39		120,120
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		340,340
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		340,340
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		340,340
Ausgaben UA 3401		326.700	300.200	202.088,61		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		28.000	28.000	22.784,44		
Ausgaben		326.700	300.200	202.088,61		
Abgleich		298.700-	272.200-	179.304,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3410 Sonst. Kultur- u. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	GD=12	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	11.045,54	GD=12	320,111, 320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	7.000	-	-	GD=12	320,320
	Ausgaben UA 3410	7.000	-	11.045,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	-	11.045,54		
	Abgleich	7.000-	-	11.045,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung ZwV. Schwabenakademie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	374.200	185.900	161.636,36	GD=54	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=54	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	213.900	106.200	-		320,320
	Ausgaben UA 3551	588.100	292.100	161.636,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	588.100	292.100	161.636,36		
	Abgleich	588.100-	292.100-	161.636,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3552 Politische Bildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		010,010
	Einnahmen UA 3552	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	5.000	5.000	201,75		010,010, 111
	Ausgaben UA 3552	5.000	5.000	201,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	201,75		
	Abgleich	5.000-	5.000-	201,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3600 Naturschutz u. Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	30.600	30.600	30.600,00		400,110,400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		400,400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400,400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	7.800,00		400,400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	35.000	35.000	-		400,400
	Ausgaben UA 3600	65.600	65.600	38.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.600	65.600	38.400,00		
	Abgleich	65.600-	65.600-	38.400,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	367.500	280.000	322.208,30		320,320
	Ausgaben UA 3651	367.500	280.000	322.208,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	367.500	280.000	322.208,30		
	Abgleich	367.500-	280.000-	322.208,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	1.500	1.500	2.758,00		360,360
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		360,360
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		360,360
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	118.000	118.450,03		360,110,360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		360,360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360,360
Einnahmen UA 3652		1.500	119.500	121.208,03		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	129.500	120.728,81	GD=1	110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	10.800	9.799,64	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	24.500	21.971,93	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	0	500	1.022,09	GD=1	110,110,360
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	3.000	3.000	-	GD=37	360,360
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=37	360,360
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=37	360,360
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=37	360,360
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=37	360,360
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	125.000	125.000	125.000,00	GD=37	360,360
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=37	360,360
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.200	1.100	1.120,14	GD=37	360,360
5420	Heizungskosten *ERL.	20.000	18.000	13.890,00	GD=37	360,360
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=37	360,360
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	8.000	8.000	6.137,33	GD=37	360,360
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=37	360,111,360

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=19	110,110, 360
6318	Veranstaltung *ERL. Konzerte Thierhaupten	5.000	5.000	2.379,03	GD=13	360,360
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	0	-	-	GD=13	360,360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	2.000	1.500	1.348,70	GD=13	360,111, 360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	-		360,360
6540	Dienstreisen	0	200	-	GD=19	360,110, 360
6587	Transportkosten	0	-	-		360,360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.400	1.400	1.308,20		360,110, 360
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		360,360
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		360,360
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		360,360
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss SDL	0	-	14.287,71		360,360
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss SDL ERL.	61.500	16.500	-		360,360
	Ausgaben UA 3652	227.700	345.700	318.993,58		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	1.500	119.500	121.208,03		
	Ausgaben	227.700	345.700	318.993,58		
	Abgleich	226.200-	226.200-	197.785,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		320,320
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	150.000	150.000	87.807,63	GD=56	320,320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	351.024,30	GD=56	320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	450.000	450.000	-		320,320
	Ausgaben UA 3653	600.000	600.000	438.831,93		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	438.831,93		
	Abgleich	600.000-	600.000-	438.831,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	15.000	30.000	190,77		340,340
	Ausgaben UA 3701	15.000	30.000	190,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	190,77		
	Abgleich	15.000-	30.000-	190,77-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	0	-	3.969,00
	Ausgaben	433.000	447.500	385.554,30
	Abgleich	433.000-	447.500-	381.585,30-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	596.600	553.500	541.583,04
	Abgleich	596.600-	553.500-	541.583,04-
32	Einnahmen	822.300	773.200	745.197,97
	Ausgaben	4.874.000	4.873.200	4.153.842,93
	Abgleich	4.051.700-	4.100.000-	3.408.644,96-
33	Einnahmen	79.100	103.400	97.158,64
	Ausgaben	1.844.500	1.612.400	1.521.981,41
	Abgleich	1.765.400-	1.509.000-	1.424.822,77-
34	Einnahmen	30.600	32.600	29.413,55
	Ausgaben	1.120.300	1.145.000	817.100,06
	Abgleich	1.089.700-	1.112.400-	787.686,51-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	593.100	297.100	161.838,11
	Abgleich	593.100-	297.100-	161.838,11-
36	Einnahmen	1.500	119.500	121.208,03
	Ausgaben	1.260.800	1.291.300	1.118.433,81
	Abgleich	1.259.300-	1.171.800-	997.225,78-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	30.000	190,77
	Abgleich	15.000-	30.000-	190,77-
3	Einnahmen	933.500	1.028.700	996.947,19
	Ausgaben	10.737.300	10.250.000	8.700.524,43
	Abgleich	9.803.800-	9.221.300-	7.703.577,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	500	500	-		152,152
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	762,33		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	12.000	12.000	12.060,00		152,152
1516	Ersatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	7.917,86		212,152,212
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	5.000	5.000	6.536,72		401,401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	100.000	100.000	66.599,55		152,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.649,14		212,152,212
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	1,00-		212,152,212
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	150.000	374.526,33		110,110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	160.000	-	-		110,110
1700	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Bund	0	-	-		110,110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	5.000	3.418,10		110,110
Einnahmen UA 4001		287.500	282.500	476.469,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.860.000	4.741.500	4.200.661,23	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	4.000	22.331,72	GD=1	110,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.360.900	7.933.500	6.244.079,40	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	65.000	65.000	35.233,35	GD=1	110,110,152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	12.115,93	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	2.360.000	2.237.000	1.897.504,48	GD=1	110,110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	845.800	697.800	514.132,30	GD=1	110,110
4400	Nachversicherung von Beamten	5.000	5.000	10.767,65	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.084.300	1.523.300	1.246.711,01	GD=1	110,110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.100	5.100	-	GD=1	110,110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500.000	260.000	264.971,78	GD=1	401,401
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	38.000	28.000	26.037,05	GD=1	110,110,111,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	229.500	28.600	6.721,89	GD=9	152,152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	21.800	21.200	20.500,82	GD=9	152,152
5210	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	8.386,80	GD=9	152,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	4.300	4.200	8.149,27	GD=9	152,152
5300	Mieten und Pachten *ERL.	417.000	318.300	284.396,52	GD=9	152,152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	21.800	21.200	13.584,12	GD=9	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	50.000	50.000	37.624,23	GD=9	152,152
5420	Heizungskosten	75.000	42.400	25.289,90	GD=9	152,152
5431	Reinigungsmittel	5.600	5.400	5.735,15	GD=9	152,152
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.900	10.600	7.795,06	GD=9	152,111,152
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	60.000	51.682,04	GD=9	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	7.000	7.000	5.336,39	GD=9	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=9	152,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	100	34,56	GD=9	152,152
5550	Kfz-Steuern	1.500	-	-	GD=9	152,152
5560	Kfz-Versicherungen	12.000	7.000	4.551,75	GD=9	152,111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	10.000	-	-	GD=9	152,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	498.000	398.000	297.905,18	GD=6	110,110,152
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	49.000	49.000	27.416,45		152,111,152,212
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	96.500	96.500	59.492,98	GD=9	120,120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	-	GD=9	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	25.000	25.000	24.495,69	GD=9	152,152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *ERL.	175.000	175.000	173.104,06	GD=9	152,152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	3.000	3.000	2.893,58	GD=9	152,111, 152
6500	Bürobedarf	79.600	77.300	69.406,94	GD=9	152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	41.200	40.000	51.343,17	GD=9	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	25.000	25.000	22.068,48	GD=9	152,111, 152
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	1.000	-	GD=9	152,152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	160.000	160.000	155.737,23	GD=9	152,111, 152,212
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=9	152,152
6540	Dienstreisen	105.000	90.000	89.066,85	GD=6	110,110, 152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.904,00	GD=5	152,152
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	60.000	60.000	96.035,75	GD=5	152,152, 212
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	150.000	150.000	98.231,95	GD=5	152,152, 212
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *ERL.	120.000	120.000	5.983,00	GD=5	152,152, 212
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	150,00	GD=9	152,152
6587	Transportkosten	50.000	300	-	GD=9	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	61.000	1.000	607,44	GD=9	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	12.000	12.000	11.007,80	GD=9	152,110, 152
6620	Vermischte Ausgaben *ERL.	100	100	75,70		152,152
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	2.000,00		152,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	813.100	725.500	677.168,49		120,120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	25.833,10		212,152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	30.000	30.000	-		212,152
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		152,152
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		152,152
Ausgaben UA 4001		24.644.700	20.335.500	16.846.262,24		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	287.500	282.500	476.469,03		
	Ausgaben	24.644.700	20.335.500	16.846.262,24		
	Abgleich	24.357.200-	20.053.000-	16.369.793,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	1.600.000	1.600.000	883.235,50		212,212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. a.v.E.	5.000	30.000	4.206,68		212,212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	80.000	90.000	81.305,43		212,212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	210.000	160.000	212.051,49		212,212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	250.000	200.000	249.909,13		212,212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	40.000	20.000	57.610,42		212,212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	500	2.400	1.728,31-		212,212
Einnahmen UA 4100		2.185.500	2.102.400	1.486.590,34		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		2.185.500	2.102.400	1.486.590,34		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		2.185.500	2.102.400	1.486.590,34		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	1.000.000	1.000.000	930.137,39	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	14.956.300	13.580.300	14.088.072,28	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4101	15.956.300	14.580.300	15.018.209,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.956.300	14.580.300	15.018.209,67		
	Abgleich	15.956.300-	14.580.300-	15.018.209,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	20.000	40.000	16.771,88	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	500	5.000	1.619,28-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4103	20.500	45.000	15.152,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	45.000	15.152,60		
	Abgleich	20.500-	45.000-	15.152,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2420	Übergeg. Unterhaltsanspr. a.v.E.	-	-	-		212,212
2460	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-	-	-		212,212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersätze i.E. *ERL.	2.500.000	3.000.000	2.432.660,57		212,212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	2.000.000	2.300.000	1.529.161,21		212,212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	43.800.000	41.100.000	41.440.801,48		212,212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	3.790.000	4.000.000	3.716.434,38		212,212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	10.000	100.000	38.930,90		212,212
Einnahmen UA 4110		52.100.000	50.500.000	49.157.988,54		
A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212,212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.000	2.000	-	GD=80	212,212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.000	2.000	-	GD=80	212,212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.000	10.000	-	GD=80	212,212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.000	8.000	-	GD=80	212,212
Ausgaben UA 4110		240.000	22.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
Einnahmen		52.100.000	50.500.000	49.157.988,54		
Ausgaben		240.000	22.000	-		
Abgleich		51.860.000	50.478.000	49.157.988,54		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Aktionsplan Fachkräftesicherung ERL.	200.000	-	-	GD=80,übtr.	212,212
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	19.476,58	GD=80	212,212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	2.600.000	1.500.000	-	GD=80	212,212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.229.000	1.000.000	-	GD=80	212,212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.000.000	600.000	-	GD=80	212,212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	2.000.000	100.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4111	12.029.000	3.200.000	19.476,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.029.000	3.200.000	19.476,58		
	Abgleich	12.029.000-	3.200.000-	19.476,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.000	10.000	2.282,13	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4112	60.000	10.000	2.282,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	10.000	2.282,13		
	Abgleich	60.000-	10.000-	2.282,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	63.000	50.000	13.991,99	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4113	63.000	50.000	13.991,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.000	50.000	13.991,99		
	Abgleich	63.000-	50.000-	13.991,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	110.000	100.000	2.362.206,10	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4114	110.000	100.000	2.362.206,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	100.000	2.362.206,10		
	Abgleich	110.000-	100.000-	2.362.206,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	25.000	15.000	-	GD=80	212,212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	25.000	13.000	-	GD=80	212,212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	29.000	10.000	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	172.338,27	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4115	79.000	38.000	172.338,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.000	38.000	172.338,27		
	Abgleich	79.000-	38.000-	172.338,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212,212
7301	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	250.000	200.000	-	GD=80	212,212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	250.000	200.000	-	GD=80	212,212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	250.000	200.000	-	GD=80	212,212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	250.000	200.000	-	GD=80	212,212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	250.000	200.000	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	99.840.375,94	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4116	1.250.000	1.000.000	99.840.375,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.250.000	1.000.000	99.840.375,94		
	Abgleich	1.250.000-	1.000.000-	99.840.375,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	300.000	278.000	28.148,09	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4117	300.000	278.000	28.148,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	278.000	28.148,09		
	Abgleich	300.000-	278.000-	28.148,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	200.000	100.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4118	200.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	100.000	-		
	Abgleich	200.000-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	115.000.000	110.000.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4119	115.000.000	110.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000.000	110.000.000	-		
	Abgleich	115.000.000-	110.000.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	1.000	1.000	-		212,212
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze a.v.E. *ERL.	1.200.000	1.150.000	1.084.929,65		212,212
2420	Übergeg. Unterhalts- anspr. a.v.E.	400.000	350.000	392.980,57		212,212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen a.v.E. *ERL.	1.500.000	1.300.000	1.528.224,54		212,212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. a.v.E.	60.000	69.000	134.891,06		212,212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	2.600.000	2.500.000	2.441.742,03		212,212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	2.200.000	2.100.000	2.027.952,88		212,212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	40.400.000	38.800.000	37.291.638,52		212,212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	1.800.000	2.200.000	1.921.292,12		212,212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	39.000	30.000	27.497,57		212,212
	Einnahmen UA 4120	50.200.000	48.500.000	46.851.148,94		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
	Einnahmen	50.200.000	48.500.000	46.851.148,94		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.200.000	48.500.000	46.851.148,94		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	712.000	955.000	592.507,31	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4121	712.000	955.000	592.507,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	712.000	955.000	592.507,31		
	Abgleich	712.000-	955.000-	592.507,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4122 Leistungen d. Eingliederungs hilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	20.878.000	18.500.000	867.230,08	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	48.000.000	46.000.000	3.361.397,36	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4122	68.878.000	64.500.000	4.228.627,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.878.000	64.500.000	4.228.627,44		
	Abgleich	68.878.000-	64.500.000-	4.228.627,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	15.551.571,07	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	42.018.768,11	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4123	0	-	57.570.339,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	57.570.339,18		
	Abgleich	0	-	57.570.339,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	40.000	45.000	19.467,67	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	70.600.000	66.100.000	66.006.691,40	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4124	70.640.000	66.145.000	66.026.159,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.640.000	66.145.000	66.026.159,07		
	Abgleich	70.640.000-	66.145.000-	66.026.159,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4125 Leistungen in anerkannten werkst. f. behind. Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	198.100.000	185.000.000	168.568.625,34	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4125	198.100.000	185.000.000	168.568.625,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	198.100.000	185.000.000	168.568.625,34		
	Abgleich	198.100.000-	185.000.000-	168.568.625,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	60.460.000	52.600.000	52.155.022,22	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	72.000.000	63.500.000	61.193.332,37	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4128	132.460.000	116.100.000	113.348.354,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	132.460.000	116.100.000	113.348.354,59		
	Abgleich	132.460.000-	116.100.000-	113.348.354,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	34.500.000	33.000.000	32.889.797,26	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4129	34.500.000	33.000.000	32.889.797,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.500.000	33.000.000	32.889.797,26		
	Abgleich	34.500.000-	33.000.000-	32.889.797,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	1.000	1.000	3.154,21		212,212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	2.000	2.500	1.721,78		212,212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	1.000	1.000	633,22		212,212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	2.000	7.000	90.293,38		212,212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	500	1.000	-		212,212
Einnahmen UA 4130		6.500	12.500	95.802,59		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		6.500	12.500	95.802,59		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		6.500	12.500	95.802,59		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	106.000	106.000	1.279.069,81	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	110.000	110.000	793.207,95	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4131	216.000	216.000	2.072.277,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	216.000	216.000	2.072.277,76		
	Abgleich	216.000-	216.000-	2.072.277,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	500	1.500.000	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	500	1.100.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4132	1.000	2.600.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.600.000	-		
	Abgleich	1.000-	2.600.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4133	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4134 Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4134	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	500	500	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4135	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4139 Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	1.500.000	500	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	1.100.000	500	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4139	2.600.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600.000	1.000	-		
	Abgleich	2.600.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	1.000	4.000	572,00		212,212
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	5.000	20.000	4.497,20		212,212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä.	80.000	40.000	77.985,38		212,212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	100.000	150.000	84.135,39		212,212
2468	Sonstige Ersatzleistungen avE Deutsche i. Ausland-Bezirk *ERL.	1.000	1.000	-		212,212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	75.000	70.000	76.776,42		212,212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	3.000	3.000	30.439,03		212,212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	1.800.000	2.271.000	1.700.809,13		212,212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	130.000	130.000	88.732,01		212,212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	5.000	5.000	367,01		212,212
Einnahmen UA 4140		2.200.000	2.694.000	2.064.313,57		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	50.980,18	GD=80	212,212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	5.450.000	14.450.000	4.877.032,15	GD=80	212,212
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	960.000	650.000	1.646.163,51	GD=80	212,212
7308	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	32.800	32.800	18.928,73	GD=80	212,212
7309	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	5.000	5.000	1.165,25	GD=80	212,212
7408	Leistungen der Sozialh. i.E.	2.000	2.000	2.202,37	GD=80	212,212
Ausgaben UA 4140		6.491.800	15.181.800	6.596.472,19		
Abgleich Unterabschnitt 4140						
Einnahmen		2.200.000	2.694.000	2.064.313,57		
Ausgaben		6.491.800	15.181.800	6.596.472,19		
Abgleich		4.291.800-	12.487.800-	4.532.158,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6726	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.180.000	1.100.000	1.245.250,10	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	2.400.000	2.500.000	2.356.351,87	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4141	3.580.000	3.600.000	3.601.601,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.580.000	3.600.000	3.601.601,97		
	Abgleich	3.580.000-	3.600.000-	3.601.601,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	70.000	70.000	69.002,42	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	30.000	30.000	36.090,22	GD=80	212,212
	<u>Ausgaben UA 4144</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>105.092,64</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	105.092,64		
	<u>Abgleich</u>	<u>100.000-</u>	<u>100.000-</u>	<u>105.092,64-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	2.000	2.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4145	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	260.000	250.000	177.581,20	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4148	260.000	250.000	177.581,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	250.000	177.581,20		
	Abgleich	260.000-	250.000-	177.581,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	4.700.000	5.000.000	4.709.815,47	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4149	4.700.000	5.000.000	4.709.815,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.700.000	5.000.000	4.709.815,47		
	Abgleich	4.700.000-	5.000.000-	4.709.815,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4151 Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	36.000.000	-	30.929.904,12		212,212
1611	Erstattungen des Landes	0	33.000.000	-		212,212
	Einnahmen UA 4151	36.000.000	33.000.000	30.929.904,12		
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	6.500.000	5.500.000	6.355.159,46	GD=80	212,212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	29.500.000	27.500.000	24.963.257,37	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4151	36.000.000	33.000.000	31.318.416,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	36.000.000	33.000.000	30.929.904,12		
	Ausgaben	36.000.000	33.000.000	31.318.416,83		
	Abgleich	0	0	388.512,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	3.700.000	4.300.000	3.875.775,39		212,212
1605	Erstattungen des Bundes: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	0	-	-		212,212
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	0	-	-		212,212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä.	0	-	-		212,212
2481	Rückz. gew. Hilfen, Tilg. u. Zinsen v.Darl. (a.v.E.) - Deutsche - *ERL.	0	-	-		212,212
2491	Rückz.gewährter Hilfen-Tilgung u.Zinsen von Darlehen-(a.v.E.)	0	-	-		212,212
2541	Leistungen v. SL-Trägern i.E. - Deutsche - *ERL.	1.620.000	1.820.000	1.773.641,83		212,212
Einnahmen UA 4411		5.320.000	6.120.000	5.649.417,22		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	GD=81	212,212
6705	Erstattungen an den Bund: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	0	-	-	GD=81	212,212
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-	GD=81	212,212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	0	-	-	GD=81	212,212
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Beschädigte	18.000	20.000	4.703,23	GD=81	212,212
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Hinterbliebene	30.000	30.000	30.640,68	GD=81	212,212
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.000	5.000	3.600,00	GD=81	212,212
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. *ERL.	3.000	1.000	4.934,92	GD=81	212,212
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene *ERL.	3.700.000	4.100.000	3.927.802,09	GD=81	212,212
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	GD=81	212,212

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	200.000	300.000	255.674,76	GD=81	212,212
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	GD=81	212,212
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	2.700.000	3.200.000	2.769.558,69	GD=81	212,212
	Ausgaben UA 4411	6.656.000	7.656.000	6.996.914,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	5.320.000	6.120.000	5.649.417,22		
	Ausgaben	6.656.000	7.656.000	6.996.914,37		
	Abgleich	1.336.000-	1.536.000-	1.347.497,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	19.640.000	28.820.000	29.509.473,50		212,212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä. *ERL.	100	1.000	-		212,212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	100	1.000	50.037,04		212,212
Einnahmen UA 4557		19.640.200	28.822.000	29.559.510,54		
A u s g a b e n						
6700	Erstattungen an den Bund *ERL.	0	12.357.200	-	GD=80	212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	3.630.000	3.630.000	3.629.064,00	GD=80	212,212
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	28.321.000	40.620.800	44.829.586,41	GD=80	212,212
Ausgaben UA 4557		31.951.000	56.608.000	48.458.650,41		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		19.640.200	28.822.000	29.559.510,54		
Ausgaben		31.951.000	56.608.000	48.458.650,41		
Abgleich		12.310.800-	27.786.000-	18.899.139,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1540	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.500	1.054,45		400,400
	Einnahmen UA 4600	500	1.500	1.054,45		
A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.500	1.677,23	GD=27	400,400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	-	-	GD=27	400,400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=27	400,400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=27	400,400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	70,00	GD=27	400,400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Pilotprojekt Lokal,Digital & Inklusiv ERL.	5.000	-	-		400,400
	Ausgaben UA 4600	6.200	1.600	1.747,23		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	500	1.500	1.054,45		
	Ausgaben	6.200	1.600	1.747,23		
	Abgleich	5.700-	100-	692,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1558	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand *ERL. Erstattung Umsatzsteuer	0	-	-		400,400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	89,25		400,400
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	-	-		400,400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	2.500	2.500	2.357,11		400,111,400
6411	Steuern, Versich., Schadensfälle	0	-	14.669,79		400,400
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	525.025,00		400,400
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		400,400
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. an sonst. öffentl. Sonderr. *ERL.	470.100	470.100	-		400,400
	Ausgaben UA 4606	532.600	472.600	542.141,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	532.600	472.600	542.141,15		
	Abgleich	532.600-	472.600-	542.141,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Verein Schwabenhilfe f. Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *ERL.	0	-	-		400,400
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	102.300	102.300	102.258,38		400,110,400
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		400,400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400,400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	215.000	215.000	-		400,400
	Ausgaben UA 4640	317.300	317.300	102.258,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	317.300	317.300	102.258,38		
	Abgleich	317.300-	317.300-	102.258,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	-	-	24.000,00		
	Einnahmen UA 4681	-	-	24.000,00		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	2.500	2.500	4.080,01		400,111, 400
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	300.300	300.300	300.279,00		400,400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *72-Std.-Aktion BDKJ ERL.	5.000	-	-		400,400
	Ausgaben UA 4681	307.800	302.800	304.359,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	24.000,00		
	Ausgaben	307.800	302.800	304.359,01		
	Abgleich	307.800-	302.800-	280.359,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL.	5.105.000	4.900.000	4.725.635,57	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4701	5.105.000	4.900.000	4.725.635,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.105.000	4.900.000	4.725.635,57		
	Abgleich	5.105.000-	4.900.000-	4.725.635,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4702 Förder. d. Wohlfahrtspf. i. R d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	135.000	510.000	-		212,212
	Einnahmen UA 4702	135.000	510.000	-		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	-	GD=80	212,212
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL.	12.439.200	11.634.600	9.798.052,76	GD=80	212,212
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. Dritte	0	-	-	GD=80	212,212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL.	126.000	123.000	33.154,18	GD=80	212,212
7004	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Krisenintervention Hilfen	493.800	292.400	-	GD=80	212,212
7005	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	935.000	510.000	-	GD=80	212,212
	Ausgaben UA 4702	13.994.000	12.560.000	9.831.206,94		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	135.000	510.000	-		
	Ausgaben	13.994.000	12.560.000	9.831.206,94		
	Abgleich	13.859.000-	12.050.000-	9.831.206,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Tagesstätte für psychisch Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL. Tagesst. psych. Beh.	8.653.200	8.162.200	7.478.619,22	GD=80	212,212
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4703	8.653.200	8.162.200	7.478.619,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.653.200	8.162.200	7.478.619,22		
	Abgleich	8.653.200-	8.162.200-	7.478.619,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL. Integrationsfirmen	193.000	178.000	154.583,41	GD=80	212,212
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. Dritte *ERL. Zuverdienst arbeitsplätze	826.000	826.000	671.498,08	GD=80	212,212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL. Zuverdienst n. Tagesstättenrichtlinien	330.000	280.000	240.462,69	GD=80	212,212
7004	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4704	1.349.000	1.284.000	1.066.544,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.349.000	1.284.000	1.066.544,18		
	Abgleich	1.349.000-	1.284.000-	1.066.544,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		212,212
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=83	212,212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	0	500	-	GD=83	212,212
7883	Leistungen n. § 276 Abs. 1 LAG	50.000	50.000	64.700,19	GD=83	212,212
	Ausgaben UA 4932	50.000	50.500	64.700,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.500	64.700,19		
	Abgleich	50.000-	50.500-	64.700,19-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen n. § 276 Abs. 1 LAG *ERL.	0	500	-	GD=83	212,212
	Ausgaben UA 4941	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4941					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4950 Sonst. soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen *ERL.	100.000	150.000	96.685,24	GD=83	212,212
	Ausgaben UA 4950	100.000	150.000	96.685,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	150.000	96.685,24		
	Abgleich	100.000-	150.000-	96.685,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E.	100	1.000	-		212,212
2501	Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz Kostenersatz (i.E.) - Deutsche -	0	-	-		212,212
Einnahmen UA 4958		100	1.000	-		
A u s g a b e n						
7870	Sonstige soziale Angelegen- heiten	0	-	-	GD=83	212,212
7889	Leistungen n. d. Unter- bringungsgesetz	10.000	10.000	9.049,72	GD=83	212,212
Ausgaben UA 4958		10.000	10.000	9.049,72		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
Einnahmen		100	1.000	-		
Ausgaben		10.000	10.000	9.049,72		
Abgleich		9.900-	9.000-	9.049,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem BKiGG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1602	Erstattungen des Bundes: Kindergeld nach dem BKGG	0	-	402.338,00	uD-Me=5	110,110
	Einnahmen UA 4960	0	-	402.338,00		
	A u s g a b e n					
7882	Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	-	402.338,00	uD-Me=5	110,110
	Ausgaben UA 4960	0	-	402.338,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	0	-	402.338,00		
	Ausgaben	0	-	402.338,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	120.000.000	124.500.000	119.126.217,00		152,152
	Einnahmen UA 4992	120.000.000	124.500.000	119.126.217,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	120.000.000	124.500.000	119.126.217,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	120.000.000	124.500.000	119.126.217,00		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	287.500	282.500	476.469,03
	Ausgaben	24.644.700	20.335.500	16.846.262,24
	Abgleich	24.357.200-	20.053.000-	16.369.793,21-
41	Einnahmen	142.692.000	136.808.900	130.585.748,10
	Ausgaben	704.551.600	655.077.100	609.277.849,62
	Abgleich	561.859.600-	518.268.200-	478.692.101,52-
44	Einnahmen	5.320.000	6.120.000	5.649.417,22
	Ausgaben	6.656.000	7.656.000	6.996.914,37
	Abgleich	1.336.000-	1.536.000-	1.347.497,15-
45	Einnahmen	19.640.200	28.822.000	29.559.510,54
	Ausgaben	31.951.000	56.608.000	48.458.650,41
	Abgleich	12.310.800-	27.786.000-	18.899.139,87-
46	Einnahmen	500	1.500	25.054,45
	Ausgaben	1.163.900	1.094.300	950.505,77
	Abgleich	1.163.400-	1.092.800-	925.451,32-
47	Einnahmen	135.000	510.000	-
	Ausgaben	29.101.200	26.906.200	23.102.005,91
	Abgleich	28.966.200-	26.396.200-	23.102.005,91-
49	Einnahmen	120.000.100	124.501.000	119.528.555,00
	Ausgaben	160.000	211.000	572.773,15
	Abgleich	119.840.100	124.290.000	118.955.781,85
4	Einnahmen	288.075.300	297.045.900	285.824.754,34
	Ausgaben	798.228.400	767.888.100	706.204.961,47
	Abgleich	510.153.100-	470.842.200-	420.380.207,13-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst *ERL.	1.650.000	1.800.000	1.626.406,24	GD=1	110,110, 152
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *ERL.	280.000	280.000	280.000,00		152,152
	Ausgaben UA 5100	1.930.000	2.080.000	1.906.406,24		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.930.000	2.080.000	1.906.406,24		
	Abgleich	1.930.000-	2.080.000-	1.906.406,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2030	Zinseinnahmen *ERL.	7.500	-	-		152
	Einnahmen UA 5101	7.500	-	-		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	20.000	45.000	109.000,00		152,152
	Ausgaben UA 5101	20.000	45.000	109.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	7.500	-	-		
	Ausgaben	20.000	45.000	109.000,00		
	Abgleich	12.500-	45.000-	109.000,00-		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	40.000	40.000	36.316,57		152,152
	Ausgaben UA 5191	40.000	40.000	36.316,57		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	36.316,57		
	Abgleich	40.000-	40.000-	36.316,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	71.100,00		320,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	82.000	82.000	-		320,320
	Ausgaben UA 5531	82.000	82.000	71.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.000	82.000	71.100,00		
	Abgleich	82.000-	82.000-	71.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		152,152
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 5939	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	5.200	5.200	4.090,05		152,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	2.500,00		152,152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	2.600	2.600	-		152,152
	Ausgaben UA 5939	7.800	7.800	6.590,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.800	7.800	6.590,05		
	Abgleich	7.800-	7.800-	6.590,05-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
51	Einnahmen	7.500	-	-
	Ausgaben	1.990.000	2.165.000	2.051.722,81
	Abgleich	1.982.500-	2.165.000-	2.051.722,81-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	82.000	82.000	71.100,00
	Abgleich	82.000-	82.000-	71.100,00-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.800	7.800	6.590,05
	Abgleich	7.800-	7.800-	6.590,05-
5	Einnahmen	7.500	-	-
	Ausgaben	2.079.800	2.254.800	2.129.412,86
	Abgleich	2.072.300-	2.254.800-	2.129.412,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		152,152
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten	0	-	-		152,152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	360.000	150.000	794.742,23	uD-Me=32	152,152
	Einnahmen UA 6200	360.000	150.000	794.742,23		
A u s g a b e n						
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	57.000	50.000	65.082,68	uD-Me=32	152,152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=5	152,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152,152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 6200	77.000	70.000	65.082,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	360.000	150.000	794.742,23		
	Ausgaben	77.000	70.000	65.082,68		
	Abgleich	283.000	80.000	729.659,55		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *ERL.	0	-	-		152,152
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		152,152
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
62	Einnahmen	360.000	150.000	794.742,23
	Ausgaben	77.000	70.000	65.082,68
	Abgleich	283.000	80.000	729.659,55
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	360.000	150.000	794.742,23
	Ausgaben	77.000	70.000	65.082,68
	Abgleich	283.000	80.000	729.659,55

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen Kriegsgräber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	8.100	8.100	8.100,00		152,152
	Ausgaben UA 7600	8.100	8.100	8.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.100	8.100	8.100,00		
	Abgleich	8.100-	8.100-	8.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	2.000	2.000	2.090,90		410,410
1390	Einnahmen aus Verkauf *ERL.	100.000	70.000	121.655,26		410,410
1450	Pachten	-	-	-		410,410
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		410,410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		410,410
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110,110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110,110
Einnahmen UA 7801		102.000	72.000	123.746,16		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	238.800	215.600	129.141,19	GD=1	110,110
4141	Entgelte für sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	15.256,98	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.600	4.500	-	GD=1	110,110, 410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.400	17.900	10.364,52	GD=1	110,110
4381	Versorg.Kassenbeitr.: Sonstige	0	-	1.178,43	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	50.500	44.400	26.145,90	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	-	-		110,110
4481	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	3.048,52	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	4.360,57	GD=1	110,110, 410
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	6.000	12.255,74	GD=70,übtr.	410,410
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	4.000	4.000	1.918,64	GD=70,übtr.	410,410
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *ERL.	4.000	6.000	2.161,25	GD=70,übtr.	410,410
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=70	410,410

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	2.000	922,03	GD=70,übtr.	410,410
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4.000	5.000	4.440,07	GD=70,übtr.	410,410
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	729,95	GD=70,übtr.	410,410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	4.000	4.000	2.918,39	GD=70,übtr.	410,410
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	-	GD=70,übtr.	410,410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.700	1.700	1.522,68	GD=70,übtr.	410,410
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=70,übtr.	410,410
5430	Reinigungskosten	300	300	39,38	GD=70,übtr.	410,410
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	33.000	28.325,01	GD=70,übtr.	410,410
5442	Gasbezugskosten	8.000	6.500	6.380,87	GD=70,übtr.	410,410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	416,32	GD=70,übtr.	410,111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	122,44	GD=70,übtr.	410,410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400	400	-	GD=70,übtr.	410,410
5550	Kfz-Steuern	500	500	579,48	GD=70,übtr.	410,410
5560	Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	1.282,63	GD=70,übtr.	410,111,410
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	3.000	3.500	4.753,95	GD=70,übtr.	410,410
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.587,31	GD=70,übtr.	410,410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	-	GD=70,übtr.	110,110,410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=70,übtr.	410,410
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	36,65	GD=70,übtr.	410,410
5850	Futtermittel, Streumittel *ERL.	36.000	31.000	33.346,23	GD=70,übtr.	410,410
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0	-	100,00-		410,410
5870	Tierhaltung *ERL.	8.000	7.000	5.677,93	GD=70,übtr.	410,410
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	2.000	2.000	2.000,00	GD=70,übtr.	410,410
5926	Laborbedarf	1.000	1.000	877,28	GD=70,übtr.	410,410
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-		410,410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.390,88	GD=70,übtr.	410,111,410
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.500	1.100	1.767,60	GD=70,übtr.	410,410

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=70,übtr.	410,410
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.170,24	GD=70,übtr.	410,111,410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=70,übtr.	410,410
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	500,00	GD=70,übtr.	410,410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	454,33	GD=70,übtr.	410,410
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=70,übtr.	410,410
6540	Dienstreisen	500	500	500,00	GD=70,übtr.	110,110
6551	Sachverständigenkosten	10.000	100	-	GD=70,übtr.	410,410
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	-	GD=70,übtr.	410,410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=70,übtr.	410,410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	61,90	GD=70,übtr.	410,110,410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	55,00		410,410
6793	Innere Verrechnungen EDV	2.000	2.500	2.260,85		120,120
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		410,410
	Ausgaben UA 7801	463.400	413.700	310.851,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	102.000	72.000	123.746,16		
	Ausgaben	463.400	413.700	310.851,14		
	Abgleich	361.400-	341.700-	187.104,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	10.000	10.000	6.953,24		410,410
	Einnahmen UA 7808	10.000	10.000	6.953,24		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-	GD=1	110,110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	14.000	10.529,84	GD=72	410,410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	936,35	GD=72	410,410
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	5.000	6.500	2.910,00	GD=72	410,111, 410
	Ausgaben UA 7808	22.500	22.500	14.376,19		
	Abgleich Unterabschnitt 7808					
	Einnahmen	10.000	10.000	6.953,24		
	Ausgaben	22.500	22.500	14.376,19		
	Abgleich	12.500-	12.500-	7.422,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *ERL.	1.000	1.000	284,80		410,110, 410
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	100	100	100,40		410,410
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		410,410
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	100	100	230,00		410,110, 410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		410,410
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		110,410
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	0	25.000	20.000,00		410,110, 410
1612	Erstattungen des Landes *ERL.	15.000	30.000	64.060,00		410,110, 410
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	0	-	-		110,110
Einnahmen UA 7809		16.200	56.200	84.675,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,110, 111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	343.300	335.200	300.552,90	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,110, 410
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	902,47	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	19.000	18.800	15.883,41	GD=1	110,110, 410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.700	29.000	24.251,15	GD=1	110,110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	66.400	64.800	55.825,73	GD=1	110,110
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110,110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	110,110
4690	Personalnebenausgaben	600	600	4.167,83	GD=1	110,110, 111,410

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7809		Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	20.000	20.000	2.437,14	GD=71	410,410
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	681,02	GD=71	410,152,410
5135	Unterhalt: Winterdienst	500	500	-	GD=71	410,410
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	GD=71	410,410
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	528,02	GD=71	410,410
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	982,21	GD=71	410,410
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=71	410,410
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	500	500	480,00	GD=71	410,410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	500	500	325,60	GD=71	410,410
5350	Pachten *ERL.	100	100	15,00	GD=71	410,410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	600	600	-	GD=71	410,410
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=71	410,410
5430	Reinigungskosten	0	-	37,50	GD=71	410,410
5431	Reinigungsmittel	400	400	750,44	GD=71	410,410
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=71	410,410
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	8.800	9.441,67	GD=71	410,410
5442	Gasbezugskosten	5.000	5.000	5.438,34	GD=71	410,410
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=71	410,410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	473,53	GD=71	410,111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	245,59	GD=71	410,410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	GD=71	410,410
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	29,00	GD=71	410,410
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.200	1.200	752,08	GD=71	410,111,410
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	1.000	1.000	1.450,57	GD=71	410,410
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.200	900	812,97	GD=71	410,410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	311,63	GD=21	110,110,410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	-	GD=71	410,410
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=71	410,410

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7809		Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5926	Laborbedarf	600	600	-	GD=71	410,410
6300	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *ERL.	500	500	-	GD=71	410,410
6319	Sonstige Veranstaltungen	7.000	7.000	4.036,52	GD=71	410,111, 410
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=71	410,410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	1.759,48	GD=71	410,111, 410
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	2.700	2.700	2.636,11	GD=71	410,152, 410
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=71	410,410
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.414,15	GD=71	410,111, 410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	639,48	GD=71	410,410
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.541,38	GD=71	410,111, 410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.363,00	GD=71	410,410
6540	Dienstreisen	17.500	15.000	16.112,25	GD=21	110,110, 410
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=71	410,410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	149,76	GD=71	410,410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	63,70	GD=71	410,110, 410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		410,410
6793	Innere Verrechnungen EDV	22.500	27.000	24.869,32		120,120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	4.000,00		410,410
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	4.000	4.000	-		410,410
	Ausgaben UA 7809	578.700	574.600	486.360,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7809					
	Einnahmen	16.200	56.200	84.675,20		
	Ausgaben	578.700	574.600	486.360,95		
	Abgleich	562.500-	518.400-	401.685,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	0	-	-		152,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		152,152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152,152
7180	zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50.000	-	-		152
	Ausgaben UA 7881	52.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	52.000-	2.000-	2.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft Kulturbaumaussnahme/Bienenzucht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		400,400
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110,110
	Einnahmen UA 7891	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400,400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400,400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	15.000,00		400,400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	18.000	18.000	-		400,400
	Ausgaben UA 7891	18.000	18.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	15.000,00		
	Abgleich	18.000-	18.000-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		152,152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		152,152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
A u s g a b e n						
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		152,110,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	50.000,00		152,152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	-		152,152
	Ausgaben UA 7900	50.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.100	8.100	8.100,00
	Abgleich	8.100-	8.100-	8.100,00-
78	Einnahmen	128.200	138.200	215.374,60
	Ausgaben	1.134.600	1.030.800	828.588,28
	Abgleich	1.006.400-	892.600-	613.213,68-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-
7	Einnahmen	128.200	138.200	215.374,60
	Ausgaben	1.192.700	1.088.900	886.688,28
	Abgleich	1.064.500-	950.700-	671.313,68-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	30.000	40.000	21.363,54	uD-Me=33	152,152
	Einnahmen UA 8101	30.000	40.000	21.363,54		
	A u s g a b e n					
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	5.000	6.500	3.380,77	uD-Me=33	152,152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	255,65		152,152
	Ausgaben UA 8101	5.400	6.900	3.636,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	30.000	40.000	21.363,54		
	Ausgaben	5.400	6.900	3.636,42		
	Abgleich	24.600	33.100	17.727,12		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	78.900	81.000	75.315,86		030,030
	Einnahmen UA 8410	78.900	81.000	75.315,86		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		030,030
	Ausgaben UA 8410	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	78.900	81.000	75.315,86		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	48.900	51.000	45.315,86		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst. *ERL.	598.900	598.900	598.818,04		152,152
	Einnahmen UA 8411	598.900	598.900	598.818,04		
	A u s g a b e n					
7150	zuschüsse für lfd. zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *ERL.	598.900	598.900	598.818,00		152,152
	Ausgaben UA 8411	598.900	598.900	598.818,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	598.900	598.900	598.818,04		
	Ausgaben	598.900	598.900	598.818,00		
	Abgleich	0	0	0,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8412 ehemalige Klosteranlage Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8600 Kur- u. Badeverwaltung Krumbad GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7260	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *ERL.	0	-	-		030,030
	Ausgaben UA 8600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	40.000	10.000	12.655,40		030,030
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	67.000	61.000	61.560,71		030,030
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.300	1.300	333,52		030,030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		030,030
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	3.000	-	-		030
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		030,030
Einnahmen UA 8800		111.300	72.300	74.549,63		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	6.600	6.500	2.871,94	GD=1	110,110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	600	600	222,44	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	874,96	GD=1	110,110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=8	030,030
5130	Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm. Unterhalt v. Straßen,Wegen	2.000	2.000	535,50	GD=8	030,030
5135	Unterhalt: Winterdienst *ERL.	1.000	500	959,14	GD=8	030,030
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	100	100	-	GD=8	030,030
5411	Grundsteuer *ERL.	2.900	2.900	1.481,70-	GD=8	030,030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	100	100	11,32	GD=8	030,030, 111
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	20.000	35.000	10.550,53	GD=8	030,030
5491	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Forstarbeiten *ERL.	20.000	-	-		030,030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		110,030, 110
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	100	100	26,72	GD=8	030,030
6540	Dienstreisen	0	-	-		110,030, 110
6551	Sachverständigenkosten	1.500	1.500	1.259,14	GD=5	030,030
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	1.000	1.000	484,00	GD=8	030,030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.000	1.000	955,55	GD=8	030,030, 110
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	57.280,09		030,030
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	52.600	19.300	-		152
	Ausgaben UA 8800	111.300	72.300	74.549,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	111.300	72.300	74.549,63		
	Ausgaben	111.300	72.300	74.549,63		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	100	100	100,00		030,030
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		030,030
	Einnahmen UA 8801	100	100	100,00		
	A u s g a b e n					
5411	Grundsteuer *ERL.	1.300	1.300	1.132,32	GD=84	030,030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=84	030
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
	Ausgaben UA 8801	1.300	1.300	1.132,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.132,32		
	Abgleich	1.200-	1.200-	1.032,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	40.000	40.000	36.859,32		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	9.000	9.000	8.653,86		152,152
Einnahmen UA 8803		49.000	49.000	45.513,18		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	152,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	9.000	9.000	10.085,60	GD=88	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	1.889,10	GD=88	152,152
5440	Strom, Gas u.ä	200	200	546,48	GD=88	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	3.006,92	GD=88	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	405,86	GD=88	152,111, 152
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-		152,152
6551	Sachverständigenkosten	0	-	578,43	GD=5	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152,152
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	29.000,79		152,152
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	33.600	33.600	-		152
Ausgaben UA 8803		49.000	49.000	45.513,18		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		49.000	49.000	45.513,18		
Ausgaben		49.000	49.000	45.513,18		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	19.500	19.500	19.573,92		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		152,152
Einnahmen UA 8804		19.500	19.500	19.573,92		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	2.382,73		152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-		152,152
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	330,26		152,111, 152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	100	100	-		152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152,152
Ausgaben UA 8804		10.800	10.800	2.712,99		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		19.500	19.500	19.573,92		
Ausgaben		10.800	10.800	2.712,99		
Abgleich		8.700	8.700	16.860,93		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8806 Allgemeines Grundvermögen St. Elisabethenhaus Lindau, Fischergasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	12.900	10.780,10		152,152
	Einnahmen UA 8806	0	12.900	10.780,10		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	0	12.900	10.780,10		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	12.900	10.780,10		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	8.000	8.000	12.214,21		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	4.000	4.000	-		152,152
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	400	300	-		152,152
Einnahmen UA 8808		12.400	12.300	12.214,21		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	1.241,20	GD=85	152,152
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=85	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	232,80	GD=85	152,152
5411	Grundsteuer	300	300	206,71	GD=85	152,152
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=85	152,152
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	4.988,80	GD=85	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	496,60	GD=85	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	203,07	GD=85	152,111, 152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	180,00	GD=85	152,152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=85	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	292,17	GD=85	152,152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=85	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=85	152,152
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	4.372,86		152,152
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
Ausgaben UA 8808		12.400	12.300	12.214,21		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		12.400	12.300	12.214,21		
Ausgaben		12.400	12.300	12.214,21		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	17.500	17.500	23.876,27		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	6.500	6.300	-		152,152
Einnahmen UA 8810		24.000	23.800	23.876,27		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	2.355,41	GD=87	152,152
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=87	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	358,80	GD=87	152,152
5411	Grundsteuer	500	400	417,66	GD=87	152,152
5420	Heizungskosten	500	500	-	GD=87	152,152
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	3.297,23	GD=87	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	961,74	GD=87	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	241,61	GD=87	152,111, 152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=87	152,152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=87	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=87	152,152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=87	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=87	152,152
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	16.243,82		152,152
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	10.100	10.000	-		152
Ausgaben UA 8810		24.000	23.800	23.876,27		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		24.000	23.800	23.876,27		
Ausgaben		24.000	23.800	23.876,27		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.500	5.000	4.752,07		030,030
	Ausgaben UA 8811	7.500	5.000	4.752,07		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	5.000	4.752,07		
	Abgleich	7.500-	5.000-	4.752,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Maximilianhilfsfonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen *ERL.	164.000	164.000	161.241,49		152,152
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	50.000	47.000	49.964,95		152,152
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		152,152
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152,152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen *ERL.	100	100	433,21		152,152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	280.000	275.000	257.119,59		152,152
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		152,152
Einnahmen UA 8900		494.100	486.100	468.759,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	15.000	10.000	14.206,07	GD=89	152,152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	8.000	17.306,48	GD=89	152,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.858,03	GD=89	152,152
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	16.820,86	GD=89	152,152
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.300	5.300	2.743,75	GD=89	152,111,152
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.800	1.570,30	GD=89	152,152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	3.700	3.620,57	GD=89	152,152
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.399,39	GD=89	152,111,152
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	45.000	42.000	40.689,17	GD=89	152,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	100	100	-	GD=89	152,152
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	GD=89	152,152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=89	152,152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	900	900	894,76	GD=89	152,152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	500	500	-	GD=89	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	351,00	GD=89	152,152

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	8.000	8.000	8.000,00		152,152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		152,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	19.072,00		152,152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	-		152,152
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	334.226,86		152,152
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	279.300	321.900	-		152
	Ausgaben UA 8900	494.100	486.100	468.759,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	494.100	486.100	468.759,24		
	Ausgaben	494.100	486.100	468.759,24		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	2.500	2.500	2.750,50		153,153
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		153,153
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ERL.	355.000	350.000	366.807,19		153,110,153
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	185.000	185.000	192.613,03		153,110,153
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.500	7.000	-		153,153
1541	Personalkostenersätze *ERL.	500	500	1.266,72		153,153
1549	Sonstiger Kostenersatz *ERL.	3.000	3.000	2.417,12		153,153
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		153,153
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		110,110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110,110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		153,153
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	100	-	-		153,153
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		153,153
Einnahmen UA 8902		549.600	548.000	565.854,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110,110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	112.000	103.500	98.143,03	GD=1	110,110
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1	22.500	20.500	20.723,56	GD=1	110,110,153
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	0	-	-	GD=1	110,110,153
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.400	11.100	7.044,57	GD=1	110,110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.400	21.300	17.253,58	GD=1	110,110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	500	500	391,30	GD=1	110,110, 111,153
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	70.000	60.000	156.212,08	GD=58	153,153
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	23.000	23.000	21.442,07	GD=58	153,152, 153
5135	Unterhalt: Winterdienst	500	500	454,84	GD=58	153,153
5210	Zimmerausstattungen	500	500	56,58	GD=58	153,153
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	1.500	1.500	970,16	GD=58	153,153
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=58	153,153
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	17.000	18.000	15.211,20	GD=58	153,153
5420	Heizungskosten *ERL.	80.000	90.000	76.329,20	GD=58	153,153
5430	Reinigungskosten *ERL.	800	800	596,34	GD=58	153,153
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	900	662,64	GD=58	153,153
5440	Strom, Gas u.ä. *ERL.	19.000	18.000	16.660,87	GD=58	153,153
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	31.000	29.000	27.920,89	GD=58	153,153
5550	Kfz-Steuern	200	200	153,00	GD=58	153,153
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	751,23	GD=58	153,111, 153
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	65,00	GD=22	110,110, 153
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	GD=58	153,153
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.347,87	GD=58	153,153
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	1.200	1.100	952,00	GD=58	153,153
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	15.000	15.000	12.591,02	GD=58	153,153
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	900,57	GD=58	153,153
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	500,00	GD=58	153,153
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	1.400	1.400	336,97	GD=58	153,153
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	606,84	GD=58	153,153
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *ERL.	100	100	-	GD=58	153,153

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	500	800	582,80	GD=22	110,110, 153
6551	Sachverständigenkosten	7.000	2.000	-	GD=58	153,153
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	72,70	GD=58	153,153
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	700	700	-	GD=58	153,153
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	70.300	64.300	39.747,82	GD=58	152,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	12,30	GD=58	153,110, 153
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	602,65		153,153
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	3.000	3.000	3.000,00		153,153
6793	Innere Verrechnungen EDV	4.100	4.900	4.521,70		120,120
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	39.037,18		153,153
8650	Zuführung z. Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	23.100	81.000	-		153
Ausgaben UA 8902		549.600	582.600	565.854,56		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
Einnahmen		549.600	548.000	565.854,56		
Ausgaben		549.600	582.600	565.854,56		
Abgleich		0	34.600-	0,00		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	30.000	40.000	21.363,54
	Ausgaben	5.400	6.900	3.636,42
	Abgleich	24.600	33.100	17.727,12
84	Einnahmen	677.800	679.900	674.133,90
	Ausgaben	628.900	628.900	628.818,00
	Abgleich	48.900	51.000	45.315,90
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	216.300	189.900	186.607,31
	Ausgaben	216.300	174.500	164.750,67
	Abgleich	0	15.400	21.856,64
89	Einnahmen	1.043.700	1.034.100	1.034.613,80
	Ausgaben	1.043.700	1.068.700	1.034.613,80
	Abgleich	0	34.600-	0,00
8	Einnahmen	1.967.800	1.943.900	1.916.718,55
	Ausgaben	1.894.300	1.879.000	1.831.818,89
	Abgleich	73.500	64.900	84.899,66

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00		152,152
	Einnahmen UA 9000	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00		

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst.	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2370	Sonst. Finanzeinnahmen Schuldend. v. übrigen Bereich	0	-	39.747,82		152,152
2380	Schuldendiensthilfen v. übrigen Bereich *ERL.	70.300	64.300	-		152,152
	Einnahmen UA 9121	70.300	64.300	39.747,82		
A u s g a b e n						
8016	Zinsausg.an das Land	0	-	5.578,53	GD=90	152,152
8020	Zinsausgaben an Gemeinde- verbände	1.400	1.500	-	GD=90	152,152
8021	Zinsausgaben an Gemeinden	0	-	3.592,70	GD=90	152,152
8061	Zinsausg. an sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	GD=90	152,152
8071	Zinsausg.an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27.400	33.100	38.829,40	GD=90	152,152
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	47.300	43.300	30.916,99		152,152
	Ausgaben UA 9121	76.100	77.900	78.917,62		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	70.300	64.300	39.747,82		
	Ausgaben	76.100	77.900	78.917,62		
	Abgleich	5.800-	13.600-	39.169,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV *ERL.	400.000	400.000	-		110,110
8500	Deckungsreserve (11 KommHV) *ERL.	230.000	230.000	-		152,152
	Ausgaben UA 9141	630.000	630.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	630.000	630.000	-		
	Abgleich	630.000-	630.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	14.375.250	12.702.300	15.477.500,00		152,152
	Einnahmen UA 9161	14.375.250	12.702.300	15.477.500,00		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	4.904.300	3.948.700	23.475.027,59		152,152
	Ausgaben UA 9161	4.904.300	3.948.700	23.475.027,59		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	14.375.250	12.702.300	15.477.500,00		
	Ausgaben	4.904.300	3.948.700	23.475.027,59		
	Abgleich	9.470.950	8.753.600	7.997.527,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst. *ERL.	0	-	-		152,152
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst. *ERL.	2.500	2.500	285.197,47		152,152
	Einnahmen UA 9181	2.500	2.500	285.197,47		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche *ERL.	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	2.500	2.500	285.197,47		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.500	2.500	285.197,47		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		152,152
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		152,152
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstech. Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VwHh;die angeord.Hh-St war nicht eröffnet	0	-	-		152,155
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		152,155
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	525.174.300	484.550.000	445.660.016,00
91	Einnahmen	14.448.050	12.769.100	15.802.445,29
	Ausgaben	5.610.400	4.656.600	23.553.945,21
	Abgleich	8.837.650	8.112.500	7.751.499,92-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	539.622.350	497.319.100	461.462.461,29
	Ausgaben	5.610.400	4.656.600	23.553.945,21
	Abgleich	534.011.950	492.662.500	437.908.516,08



Vermögenshaushalt

Bezirk Schwaben

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistungen b. Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 152 AOD: 152 *Grunderwerb Neubau Verwaltungsgebäude	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 152 AOD: 152 *Bezirksarchiv ERL.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *Umbau Bereich AVB ERL.	-	-	250.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
9401	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Neubau Verwaltungsgebäude	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Treppenhäuser	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Stockwerksanierung	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *ERL. Eingangshalle Hafnerberg 10	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *ERL. Vorplatz/Skulptur	-	-	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		3.000,00	8.000	255.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.000,00	8.000	255.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 0000		3.000,00-	8.000-	255.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 040 AOD: 040	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 040 AOD: 040	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0100	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0100	1.000,00-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 152 AOD: 152	8.500,00	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		8.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 152 AOD: 152	-	15.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 152 AOD: 152	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	60.000,00	60.000	0	40.000	41.200	42.400
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152	-	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		61.000,00	106.000	1.000	41.000	42.200	43.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		8.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		61.000,00	106.000	1.000	41.000	42.200	43.400
Abgleich UA 0200		52.500,00-	106.000-	1.000-	41.000-	42.200-	43.400-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 120 AOD: 120	1.160,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0210	1.160,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	48.000,00	48.000	0	30.000	30.900	31.800
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0210	48.000,00	48.000	0	30.000	30.900	31.800
	Abgleich Unterabschnitt 0210						
	Einnahmen	1.160,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.000,00	48.000	0	30.000	30.900	31.800
	Abgleich UA 0210	46.840,00-	48.000-	0	30.000-	30.900-	31.800-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0300	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0300	5.000,00-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 190 AOD: 190	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 190 AOD: 190	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen FB: 191 AOD: 191	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 192 AOD: 192	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0851	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
00 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	3.000,00	8.000	255.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich	3.000,00-	8.000-	255.000-	8.000-	8.000-	8.000-
01 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich	1.000,00-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
02 Einnahmen	9.660,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	109.000,00	154.000	1.000	71.000	73.100	75.200
Abgleich	99.340,00-	154.000-	1.000-	71.000-	73.100-	75.200-
03 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Abgleich	5.000,00-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
08 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
0 Einnahmen	9.660,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	118.000,00	168.000	256.000	85.000	87.100	89.200
Abgleich	108.340,00-	168.000-	256.000-	85.000-	87.100-	89.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 400	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 400	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land FB: 400	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2450		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 400	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 400 *ERL.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9402	Hochbaumaßnahme FB: 400	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 400	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2450		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2450							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2450		-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	-	-
9401	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	-	-
9402	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	-	-
9600	Betriebsanlagen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 2482	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2482	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2502 Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2502	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2502						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2502	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2702	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen FB: 400 AOD: 400	27.694,07	-	0	0	0	0
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	30.000	28.900	29.600	30.200	30.900
Einnahmen UA 2704		27.694,07	30.000	28.900	29.600	30.200	30.900
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2704		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2704							
Einnahmen		27.694,07	30.000	28.900	29.600	30.200	30.900
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 2704		27.694,07	30.000	28.900	29.600	30.200	30.900

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Schwäb.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten FB: 400 AOD: 400	-	12.700	0	0	0	0
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2705		-	12.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 400 AOD: 400 *ERL.	174.000,00	50.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 400 AOD: 400 *ERL.	-	-	55.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 2705		174.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 2705							
Einnahmen		-	12.700	0	0	0	0
Ausgaben		174.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 2705		174.000,00-	37.300-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
24	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
27	Einnahmen	27.694,07	42.700	28.900	29.600	30.200	30.900
	Ausgaben	174.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	146.305,93-	7.300-	26.100-	20.400-	19.800-	19.100-
2	Einnahmen	27.694,07	42.700	28.900	29.600	30.200	30.900
	Ausgaben	174.000,00	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	146.305,93-	12.300-	31.100-	25.400-	24.800-	24.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3201 Zwv Schwäb.Bauernhofmuseum Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 320 AOD: 320	825.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	825.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	825.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	825.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3202 Volkskundemuseum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 370	46.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 370 AOD: 370	205.622,83	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3202		251.622,83	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen FB: 370 AOD: 370	10.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 370 AOD: 370	2.000,00	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen FB: 370 AOD: 370 *Ochsenstall	2.400.000,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 370 AOD: 370	60.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3202		2.472.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3202							
Einnahmen		251.622,83	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.472.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3202		2.220.377,17-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3203 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 380 AOD: 380	288.675,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 380 AOD: 380	23.022,19	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich FB: 380 AOD: 380	50.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3203		361.697,19	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 380 AOD: 380	10.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 380 AOD: 380	35.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380	21.670,08	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380	23.394,61	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 380 AOD: 380	15.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3203		105.064,69	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3203							
Einnahmen		361.697,19	-	0	0	0	0
Ausgaben		105.064,69	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3203		256.632,50	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3205 Museum - SVO -Aussenstelle Naichen-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 370 AOD: 370 *Fischtreppe	5.000,00	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Ersatzbau Fischtreppe	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3205	35.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3205						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3205	35.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3206 Museum, A.M.Miller Stiftung Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zuwendungsfinanziertem Vermögen FB: 320 AOD: 320	20.614,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3206	20.614,77	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 320 AOD: 320	15.614,77	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3206	20.614,77	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3206						
	Einnahmen	20.614,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.614,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3206	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3209	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3209						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3209	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	-	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	-	400.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben UA 3210	-	-	405.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	405.000	160.000	160.000	160.000
	Abgleich UA 3210	-	-	405.000-	160.000-	160.000-	160.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Ausgaben UA 3211	-	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Abgleich UA 3211	-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	43.700	153.000	1.025.000	1.025.000	0
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 370 AOD: 370	-	-	60.000	0	0	0
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3212		-	43.700	213.000	1.025.000	1.025.000	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 370 AOD: 370	-	8.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	-	25.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	25.000	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	-	82.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	-	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 370 AOD: 370 *Schafstall	-	12.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Ausstellungsgebäude	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Naturparkhaus	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212		Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9403	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Magazingebäude	-	-	0	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Außenanlage ERL.	-	100.000	100.000	0	0	0	
9405	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Bräumeisterstadl ERL.	-	10.000	0	0	0	0	
9406	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 Verpfl.ermächt. 8.200.000 *Depot ERL.	-	-	450.000	4.100.000	4.100.000	0	
9407	Hochbaumaßnahmen FB: 370 AOD: 111,370 *Ochsenstall ERL.	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	-	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3212 Verpfl.ermächt. 8.200.000	-	175.000	672.000	4.100.000	4.100.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3212							
	Einnahmen	-	43.700	213.000	1.025.000	1.025.000	0	
	Ausgaben	-	175.000	672.000	4.100.000	4.100.000	0	
	Abgleich UA 3212	-	131.300-	459.000-	3.075.000-	3.075.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 380 AOD: 380 *ERL.	-	15.000	193.700	1.715.000	1.690.000	0
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3213		-	15.000	193.700	1.715.000	1.690.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 380 AOD: 380	-	-	0	100.000	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 380 AOD: 380 *ERL.	-	25.000	110.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 380 AOD: 380 *ERL.	-	-	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 380 AOD: 380 *ERL.	-	-	50.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 380 AOD: 380 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380	-	15.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9403	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme FB: 380 AOD: 380 *Beneschanwesen	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme FB: 380 Verpfl.ermächt. 13.500.000 *Depot ERL.	-	-	610.000	6.750.000	6.750.000	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 380 AOD: 380	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3213 Verpfl.ermächt. 13.500.000	-	60.000	775.000	6.860.000	6.760.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3213						
	Einnahmen	-	15.000	193.700	1.715.000	1.690.000	0
	Ausgaben	-	60.000	775.000	6.860.000	6.760.000	10.000
	Abgleich UA 3213	-	45.000-	581.300-	5.145.000-	5.070.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3214	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3214						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3214	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3215	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 370 AOD: 370 *Fischtreppe ERL.	-	-	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 370 AOD: 370	-	800	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 370 AOD: 370	-	4.000	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 370 AOD: 370 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Hammerschmiede ERL.	-	3.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Stockerhof	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9403	Hochbaumaßnahme FB: 370 AOD: 370 *Ersatzbau Fischtreppe ERL.	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 370 AOD: 370	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3215	-	7.800	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3215						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 3215	-	7.800-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zu- wendungsfinanziertem Vermögen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3170	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 320 AOD: 320	-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
Einnahmen UA 3216		-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 320 AOD: 320	-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3216		-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
Abgleich Unterabschnitt 3216							
Einnahmen		-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
Ausgaben		-	17.600	23.100	21.100	22.700	22.700
Abgleich UA 3216		-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 370 *ERL.	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3217	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3217						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 3217	-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3218 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3681	Zuw., Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3218	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3218	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3218						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3218	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3219	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3219	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3301 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 320 AOD: 320	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3301	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3301	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	Ausgaben UA 3311	-	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	Abgleich UA 3311	-	25.000-	50.000-	30.000-	30.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	-
9351	Zimmerausstattungen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	-
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 3320	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege,Volksmusikberatung Krumbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 340 AOD: 340	-	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 340 AOD: 340	-	500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340 *ERL.	-	2.000	0	2.000	0	2.000
9401	Hochbaumaßnahme FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	-	3.000	500	2.500	500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	500	2.500	500	2.500
	Abgleich UA 3321	-	3.000-	500-	2.500-	500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 340 AOD: 340 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	3.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	3.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	3.000	0
	Abgleich UA 3400	-	-	0	0	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 340 AOD: 340	-	1.000	1.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 340 AOD: 340	-	1.000	0	1.000	0	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 340 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340 AOD: 340 *ERL.	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme FB: 340 AOD: 340 *ERL.	4.500,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 340 AOD: 340	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	10.500,00	2.500	2.000	2.500	1.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.500,00	2.500	2.000	2.500	1.500	2.500
	Abgleich UA 3401	10.500,00-	2.500-	2.000-	2.500-	1.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen FB: 320 AOD: 320 *ERL.	5.000,00	-	5.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3410	5.000,00	-	5.000	0	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	-	5.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 3410	5.000,00-	-	5.000-	0	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens - Leasing FB: 320 AOD: 320 *ERL.	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3651	50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden FB: 360 AOD: 360	-	-	0	0	0	0
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. FB: 360 AOD: 360	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände FB: 360 AOD: 360	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 360 AOD: 360	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3652	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3652	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3653		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=11 FB: 320 AOD: 320 *ERL.	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=11 FB: 320 AOD: 320 *ERL.	250.000,00	250.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche GD=11 FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 3653		400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 3653							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich UA 3653		400.000,00-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 300 AOD: 300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3691	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen FB: 340 AOD: 340 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
32	Einnahmen	633.934,79	76.300	429.800	2.761.100	2.737.700	22.700
	Ausgaben	3.457.679,46	1.086.400	2.770.100	11.966.100	11.867.700	1.017.700
	Abgleich	2.823.744,67-	1.010.100-	2.340.300-	9.205.000-	9.130.000-	995.000-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00	28.000	50.500	32.500	30.500	27.500
	Abgleich	25.000,00-	28.000-	50.500-	32.500-	30.500-	27.500-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.500,00	2.500	7.000	2.500	9.500	2.500
	Abgleich	15.500,00-	2.500-	7.000-	2.500-	9.500-	2.500-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	450.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich	450.000,00-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	633.934,79	76.300	429.800	2.761.100	2.737.700	22.700
	Ausgaben	3.948.179,46	1.516.900	3.227.600	12.401.100	12.307.700	1.447.700
	Abgleich	3.314.244,67-	1.440.600-	2.797.800-	9.640.000-	9.570.000-	1.425.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	50,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4001		50,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	12.454,25	180.000	70.000	15.000	15.000	15.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 152 AOD: 152	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120 *ERL.	80.000,00	181.000	80.000	85.000	87.600	90.200
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Stockwerksanierung	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	70.000	53.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	275.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4001		94.454,25	708.000	205.000	102.000	104.600	107.200
Abgleich Unterabschnitt 4001							
Einnahmen		50,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		94.454,25	708.000	205.000	102.000	104.600	107.200
Abgleich UA 4001		94.404,25-	708.000-	205.000-	102.000-	104.600-	107.200-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 400 AOD: 400	2.693,02	5.000	0	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	2.693,02	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.693,02	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4600	2.693,02-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich FB: 400 AOD: 400	-	500.000	0	0	0	0
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4606	-	500.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 400 AOD: 400 *Brandmeldeanlage	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400 *Turnhalle ERL.	200.000,00	400.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400 *Großer Bauunterhalt ERL.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9404	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400 *Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme FB: 400 AOD: 400 *Hochbau Bettentrakt Sanierung Dachgeschoß ERL.	81.000,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 400 AOD: 400	170.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- FB: 400 AOD: 400 *Blockheizkraftwerk ERL.	77.209,36	-	-	-	-	-
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 400 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	578.209,36	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	578.209,36	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4606	578.209,36-	50.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 4701	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4701	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
40	Einnahmen	50,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.454,25	708.000	205.000	102.000	104.600	107.200
	Abgleich	94.404,25-	708.000-	205.000-	102.000-	104.600-	107.200-
46	Einnahmen	-	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	580.902,38	455.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich	580.902,38-	45.000	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
4	Einnahmen	50,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.675.356,63	2.163.000	1.255.000	1.154.000	1.156.600	1.159.200
	Abgleich	1.675.306,63-	1.663.000-	1.255.000-	1.154.000-	1.156.600-	1.159.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. FB: 152 *ERL.	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 5101	-	-	0	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände u. dgl. FB: 152 *ERL.	-	446.000	1.500.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 152 AOD: 152 *ERL.	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 5101	120.000,00	566.000	1.620.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 5101							
	Einnahmen	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	120.000,00	566.000	1.620.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 5101	120.000,00-	566.000-	1.620.000-	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiezentrum Burgau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	2.045,17	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5193	2.045,17	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9813	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5193	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5193						
	Einnahmen	2.045,17	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5193	2.045,17	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 320 AOD: 320 *ERL.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
51	Einnahmen	2.045,17	-	0	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	120.000,00	566.000	1.620.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	117.954,83-	566.000-	1.620.000-	30.000	30.000	30.000
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	Einnahmen	2.045,17	-	0	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	120.000,00	571.000	1.625.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich	117.954,83-	571.000-	1.625.000-	25.000	25.000	25.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenhaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 410 AOD: 410 *ERL.	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	45.000,00	85.000	50.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	1.466,32-	10.000	17.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9600	Betriebsanlagen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	11.000,00	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7801	59.533,68	98.000	75.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.533,68	98.000	75.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7801	59.533,68-	98.000-	75.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 410 AOD: 410 *ERL.	3.500,00	14.000	0	3.000	3.000	3.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	10.000,00	11.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	250.000,00	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	-	10.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7808	263.500,00	45.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	263.500,00	45.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7808	263.500,00-	45.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7809		Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	11.957,46	-	-	-	-	-
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7809		11.957,46	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 410 AOD: 410 *ERL.	13.000,00	6.000	17.000	7.000	7.000	7.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	5.000,00	15.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410	-	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 410 AOD: 410 *ERL.	10.000,00	8.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- FB: 410 AOD: 410 *ERL.	-	20.000	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7809		28.000,00	59.000	21.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 7809							
Einnahmen		11.957,46	-	0	0	0	0
Ausgaben		28.000,00	59.000	21.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 7809		16.042,54-	59.000-	21.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
78	Einnahmen	11.957,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	351.033,68	202.000	126.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	339.076,22-	202.000-	126.000-	17.000-	17.000-	17.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	11.957,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	351.033,68	202.000	126.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	339.076,22-	202.000-	126.000-	17.000-	17.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allgem.
Grund- und Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten FB: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9360	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten FB: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3252	Sonstige Darlehensrückflüsse v. öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8411	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 030 AOD: 030	57.280,09	19.300	52.600	54.500	54.300	54.000
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zu- wendungsfinanziertem Vermögen FB: 030 AOD: 030	43.199,91	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 030	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 030 AOD: 030 *ERL.	29.520,00	1.000.000	540.000	0	0	0
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 030 AOD: 030 *ERL.	-	20.000	83.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		130.000,00	1.039.300	675.600	54.500	54.300	54.000
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 030 AOD: 030	-	1.019.300	675.600	54.500	54.300	54.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 030 AOD: 030	5.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 030 AOD: 030 *ERL.	125.000,00	20.000	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		130.000,00	1.039.300	675.600	54.500	54.300	54.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		130.000,00	1.039.300	675.600	54.500	54.300	54.000
Ausgaben		130.000,00	1.039.300	675.600	54.500	54.300	54.000
Abgleich UA 8800		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 152	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
9351	Zimmerausstattungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *energetische Sanierung u.a. ERL.	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8803		29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
Ausgaben		29.000,79	33.600	33.600	33.600	33.600	35.600
Abgleich UA 8803		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	60.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	60.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8804	60.000,00-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	4.372,86	-	0	0	0	0
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zu- wendungsfinanziertem Vermögen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 152	-	300	400	400	400	400
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	4.372,86	300	400	400	400	400
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	300	400	400	400	400
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	4.372,86	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	4.372,86	300	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	4.372,86	300	400	400	400	400
	Ausgaben	4.372,86	300	400	400	400	400
	Abgleich UA 8808	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8809 Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32 89312 Günzburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 152	-	-	0	0	0	0
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8809	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 152	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 152	-	-	0	0	0	0
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8810		16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
Ausgaben UA 8810		16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
Ausgaben		16.243,82	10.000	10.100	10.100	10.100	11.100
Abgleich UA 8810		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 030 AOD: 030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152	334.226,86	321.900	279.300	319.300	325.300	325.300
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zu- wendungsfinanziertem Vermögen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 152	-	-	0	0	0	0
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	334.226,86	321.900	279.300	319.300	325.300	325.300
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	249.226,86	312.900	220.300	310.300	316.300	316.300
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Maximilianhilfsfonds					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme FB: 152 AOD: 152 *Wohnungssanierung	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 152 AOD: 152 *Aussenanlagen (Sanierung Zaungitter) ERL.	80.000,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	-	50.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8900	334.226,86	321.900	279.300	319.300	325.300	325.300
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	334.226,86	321.900	279.300	319.300	325.300	325.300
	Ausgaben	334.226,86	321.900	279.300	319.300	325.300	325.300
	Abgleich UA 8900	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen) FB: 153 AOD: 153	39.037,18	81.000	23.100	0	0	0
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zu- wendungsfinanziertem Vermögen FB: 153 AOD: 153	412.462,82	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen FB: 153	-	-	230.900	0	31.300	35.400
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 153 AOD: 153	-	-	0	200.000	0	0
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.500,00	-	-	-	-	-
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8902		454.000,00	81.000	254.000	200.000	31.300	35.400
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	48.700	21.300	25.400

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 153 AOD: 153	-	76.000	0	131.300	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 153 AOD: 153 *ERL.	-	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 153 AOD: 153 *ERL.	-	-	2.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 AOD: 120,153 *ERL.	2.000,00	-	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 153 AOD: 153 *BA I ERL.	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme FB: 153 AOD: 153 *BA II ERL.	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FB: 153 AOD: 153 Verpfl.ermächt. 1.500.000 *BA III ERL.	450.000,00	2.000.000	5.000.000	1.500.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 153 AOD: 153	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FB: 153 AOD: 153 *ERL.	2.000,00	-	250.000	20.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8902 Verpfl.ermächt. 1.500.000	454.000,00	2.081.000	5.254.000	1.700.000	31.300	35.400
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	454.000,00	81.000	254.000	200.000	31.300	35.400
	Ausgaben	454.000,00	2.081.000	5.254.000	1.700.000	31.300	35.400
	Abgleich UA 8902	0,00	2.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	179.617,47	1.083.200	719.700	98.600	98.400	101.100
	Ausgaben	239.617,47	1.108.200	729.700	108.600	108.400	111.100
	Abgleich	60.000,00-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
89	Einnahmen	788.226,86	402.900	533.300	519.300	356.600	360.700
	Ausgaben	788.226,86	2.402.900	5.533.300	2.019.300	356.600	360.700
	Abgleich	0,00	2.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	0	0
8	Einnahmen	967.844,33	1.486.100	1.253.000	617.900	455.000	461.800
	Ausgaben	1.027.844,33	3.511.100	6.263.000	2.127.900	465.000	471.800
	Abgleich	60.000,00-	2.025.000-	5.010.000-	1.510.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152 *ERL.	16.565.602,83	13.148.300	15.875.250	8.269.200	8.222.300	81.300
	Einnahmen UA 9101	16.565.602,83	13.148.300	15.875.250	8.269.200	8.222.300	81.300
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152 *ERL.	17.384.964,63	27.300	21.900	18.500	18.500	18.500
9110	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	17.384.964,63	27.300	21.900	18.500	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	16.565.602,83	13.148.300	15.875.250	8.269.200	8.222.300	81.300
	Ausgaben	17.384.964,63	27.300	21.900	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 9101	819.361,80-	13.121.000	15.853.350	8.250.700	8.203.800	62.800

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152 *ERL.	30.916,99	43.300	47.300	90.500	96.500	96.500
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen v. priv. Unternehmen - Umschuldung - FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3790	Einn. aus Inneren Darlehen FB: 152 AOD: 152 *ERL.	-	2.000.000	5.000.000	1.500.000	0	0
Einnahmen UA 9121		30.916,99	2.043.300	5.047.300	1.590.500	96.500	96.500
A u s g a b e n							
9716	Tilgung von Krediten an Land GD=91 FB: 152 AOD: 152	22.371,61	-	0	0	0	0
9717	Tilgung von Krediten an Land a.o. Tilg. FB: 152	787.156,40	-	0	0	0	0
9726	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv GD=91 FB: 152 AOD: 152	12.380,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9727	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv a.o. Tilg. FB: 152 AOD: 152	300.946,43	-	0	0	0	0
9746	Tilgung an Träger d. gesetzl. Sozialversicherung GD=91 FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9776	Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=91 FB: 152 AOD: 152	325.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.447.854,50	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	30.916,99	2.043.300	5.047.300	1.590.500	96.500	96.500
	Ausgaben	1.447.854,50	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
	Abgleich UA 9121	1.416.937,51-	1.714.500	4.718.500	1.261.700	232.300-	232.300-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 152 AOD: 152 *ERL.	23.475.027,59	3.948.700	4.904.300	2.894.000	2.869.000	2.869.000
	Einnahmen UA 9161	23.475.027,59	3.948.700	4.904.300	2.894.000	2.869.000	2.869.000
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrückl.) FB: 152 AOD: 152 *ERL.	15.477.500,00	12.702.300	14.375.250	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	15.477.500,00	12.702.300	14.375.250	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	23.475.027,59	3.948.700	4.904.300	2.894.000	2.869.000	2.869.000
	Ausgaben	15.477.500,00	12.702.300	14.375.250	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.997.527,59	8.753.600-	9.470.950-	2.894.000	2.869.000	2.869.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 152 AOD: 152	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VmHh.; die angeord.Hh-St. war nicht eröffnet FB: 152 AOD: 155	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 152 AOD: 155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
91	Einnahmen	40.071.547,41	19.140.300	25.826.850	12.753.700	11.187.800	3.046.800
	Ausgaben	34.310.319,13	13.058.400	14.725.950	347.300	347.300	347.300
	Abgleich	5.761.228,28	6.081.900	11.100.900	12.406.400	10.840.500	2.699.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	40.071.547,41	19.140.300	25.826.850	12.753.700	11.187.800	3.046.800
	Ausgaben	34.310.319,13	13.058.400	14.725.950	347.300	347.300	347.300
	Abgleich	5.761.228,28	6.081.900	11.100.900	12.406.400	10.840.500	2.699.500



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Bezirk Schwaben

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000 .4090	800.000	0000 .4100	107.600	0000 .4110	0	0000 .4110	0
0000 .4140	768.000	0000 .4160	11.000	0000 .4210	0	0000 .4210	0
0000 .4307	98.000	0000 .4340	61.500	0000 .4440	148.500	0000 .4440	148.500
0000 .4460	0	0000 .4480	12.000	0000 .4482	0	0000 .4482	0
0000 .4690	1.500	0100 .4100	129.100	0100 .4110	0	0100 .4110	0
0100 .4140	112.600	0100 .4210	0	0100 .4307	59.000	0100 .4307	59.000
0100 .4340	9.100	0100 .4440	19.900	0100 .4690	200	0100 .4690	200
0200 .4100	700.000	0200 .4110	0	0200 .4140	1.010.000	0200 .4140	1.010.000
0200 .4160	0	0200 .4210	0	0200 .4307	315.000	0200 .4307	315.000
0200 .4340	86.000	0200 .4400	0	0200 .4440	207.600	0200 .4440	207.600
0200 .4590	253.000	0200 .4690	10.000	0200 .4697	4.000	0200 .4697	4.000
0210 .4100	134.600	0210 .4110	0	0210 .4140	479.100	0210 .4140	479.100
0210 .4307	59.000	0210 .4340	41.500	0210 .4440	96.800	0210 .4440	96.800
0210 .4690	500	0331 .4100	0	0331 .4110	0	0331 .4110	0
0331 .4140	110.000	0331 .4210	0	0331 .4307	19.000	0331 .4307	19.000
0331 .4340	8.700	0331 .4440	22.000	0331 .4690	500	0331 .4690	500
0801 .4100	26.200	0801 .4110	0	0801 .4140	38.400	0801 .4140	38.400
0801 .4307	12.000	0801 .4340	5.200	0801 .4440	10.400	0801 .4440	10.400
0801 .4690	100	0802 .4140	0	0802 .4690	100	0802 .4690	100
0851 .4140	0	0851 .4340	0	0851 .4440	0	0851 .4440	0
3206 .4090	0	3212 .4140	1.007.800	3212 .4160	5.000	3212 .4160	5.000
3212 .4210	0	3212 .4307	40.000	3212 .4340	92.600	3212 .4340	92.600
3212 .4440	201.300	3212 .4480	1.700	3212 .4690	3.000	3212 .4690	3.000
3213 .4140	582.300	3213 .4160	5.000	3213 .4340	46.000	3213 .4340	46.000
3213 .4440	115.500	3213 .4480	1.700	3213 .4690	1.500	3213 .4690	1.500
3215 .4140	26.800	3215 .4160	4.200	3215 .4340	3.100	3215 .4340	3.100
3215 .4440	5.300	3215 .4690	100	3216 .4090	2.500	3216 .4090	2.500
3218 .4140	62.500	3218 .4160	0	3218 .4340	5.200	3218 .4340	5.200
3218 .4440	12.400	3218 .4690	100	3300 .4160	0	3300 .4160	0
3300 .4480	0	3300 .4690	0	3310 .4160	10.700	3310 .4160	10.700
3310 .4480	2.600	3310 .4690	2.400	3321 .4140	169.500	3321 .4140	169.500
3321 .4160	20.000	3321 .4340	16.500	3321 .4440	34.200	3321 .4440	34.200
3321 .4480	5.000	3321 .4690	7.300	3400 .4100	53.200	3400 .4100	53.200
3400 .4110	0	3400 .4140	370.000	3400 .4160	11.300	3400 .4160	11.300
3400 .4210	0	3400 .4307	19.000	3400 .4340	28.000	3400 .4340	28.000
3400 .4400	0	3400 .4440	70.000	3400 .4480	300	3400 .4480	300
3400 .4690	500	3401 .4140	171.500	3401 .4160	0	3401 .4160	0
3401 .4340	14.100	3401 .4440	33.300	3401 .4690	500	3401 .4690	500
3652 .4140	0	3652 .4340	0	3652 .4440	0	3652 .4440	0
3652 .4690	0	4001 .4100	4.860.000	4001 .4110	0	4001 .4110	0
4001 .4140	10.360.900	4001 .4160	65.000	4001 .4210	0	4001 .4210	0
4001 .4307	2.360.000	4001 .4340	845.800	4001 .4400	5.000	4001 .4400	5.000
4001 .4440	2.084.300	4001 .4480	5.100	4001 .4590	500.000	4001 .4590	500.000
4001 .4690	38.000	5100 .4307	1.650.000	7801 .4140	238.800	7801 .4140	238.800
7801 .4141	0	7801 .4160	4.600	7801 .4340	20.400	7801 .4340	20.400
7801 .4381	0	7801 .4440	50.500	7801 .4481	0	7801 .4481	0
7801 .4690	500	7808 .4160	1.000	7809 .4100	0	7809 .4100	0
7809 .4110	0	7809 .4140	343.300	7809 .4160	0	7809 .4160	0
7809 .4210	0	7809 .4307	19.000	7809 .4340	29.700	7809 .4340	29.700
7809 .4400	0	7809 .4440	66.400	7809 .4460	0	7809 .4460	0
7809 .4480	0	7809 .4690	600	8800 .4140	6.600	8800 .4140	6.600
8800 .4340	600	8800 .4440	1.700	8803 .4160	0	8803 .4160	0
8902 .4100	0	8902 .4110	0	8902 .4140	112.000	8902 .4140	112.000
8902 .4160	22.500	8902 .4210	0	8902 .4307	0	8902 .4307	0
8902 .4340	11.400	8902 .4440	23.400	8902 .4690	500	8902 .4690	500
Summe	32.980.800						
Deckungsring: 2 Feiern/Öffentlichk. UA 0000				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000 .6312	35.000	0000 .6314	180.000	0000 .6321	40.000		
Summe	255.000						
Deckungsring: 3 Volksmusikber. Krumb. UA 3321				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3321 .5010	500	3321 .5040	500	3321 .5100	500		
3321 .5111	300	3321 .5210	1.000	3321 .5220	100		
3321 .5310	13.000	3321 .5320	1.600	3321 .5410	500		
3321 .5420	4.500	3321 .5430	100	3321 .5440	1.900		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3321	.5460	100	3321	.5490	400	3321	.5550	300
3321	.5560	1.400	3321	.5590	1.000	3321	.5620	600
3321	.6319	43.000	3321	.6321	15.000	3321	.6400	100
3321	.6500	1.600	3321	.6510	1.000	3321	.6521	1.000
3321	.6525	6.500	3321	.6540	7.500	3321	.6581	100
3321	.6587	100	3321	.6589	100	3321	.6610	300
Summe		104.600						
Deckungsring: 4 Sachausg. UA 3401						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3401	.5010	4.000	3401	.5040	500	3401	.5100	100
3401	.5210	2.000	3401	.5220	200	3401	.5310	0
3401	.5320	800	3401	.5410	500	3401	.5420	4.500
3401	.5430	100	3401	.5440	2.800	3401	.5460	600
3401	.5490	2.000	3401	.5550	200	3401	.5560	600
3401	.5590	800	3401	.5620	500	3401	.5860	200
3401	.6319	28.000	3401	.6321	13.000	3401	.6330	1.000
3401	.6400	100	3401	.6500	2.400	3401	.6510	800
3401	.6521	900	3401	.6525	7.000	3401	.6540	2.000
3401	.6581	100	3401	.6587	100	3401	.6589	100
3401	.6610	100						
Summe		76.000						
Deckungsring: 5 Sachverständigen-, Gerichts- kosten - Gr. 655*						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6551	1.000	0000	.6552	1.000	0000	.6554	1.000
0200	.6551	50.000	0200	.6552	4.000	0200	.6554	10.000
0300	.6554	1.000	0331	.6554	10.000	0801	.6552	500
0802	.6552	0	3212	.6550	50.000	3213	.6550	25.000
4001	.6550	1.000	4001	.6551	60.000	4001	.6552	150.000
4001	.6554	120.000	6200	.6550	20.000	8800	.6551	1.500
8803	.6551	0	8808	.6551	500	8810	.6551	500
Summe		507.000						
Deckungsring: 6 Fortb./Reisek. EPL. 0 u. 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5620	1.500	0000	.6540	12.000	0100	.5620	5.000
0100	.6540	13.500	0200	.5620	25.000	0200	.6540	5.000
0210	.5620	20.000	0210	.6540	500	0300	.5620	3.000
0300	.6540	4.000	0331	.5620	4.500	0331	.6540	2.000
4001	.5620	498.000	4001	.6540	105.000			
Summe		699.000						
Deckungsring: 7 Fortb./Reisek. UA 0100						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0100	.5590	0	0100	.6610	100			
Summe		100						
Deckungsring: 8 Sachausg. UA 8800						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
8800	.5010	100	8800	.5130	2.000	8800	.5135	1.000
8800	.5410	100	8800	.5411	2.900	8800	.5460	100
8800	.5490	20.000	8800	.6445	100	8800	.6589	1.000
8800	.6610	1.000						
Summe		28.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 9 Sachausg. UA 4001				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
4001	.5010	229.500		4001	.5040	21.800	
4001	.5220	4.300		4001	.5300	417.000	
4001	.5410	50.000		4001	.5420	75.000	
4001	.5433	10.900		4001	.5440	80.000	
4001	.5460	100		4001	.5490	100	
4001	.5560	12.000		4001	.5590	10.000	
4001	.6400	500		4001	.6430	25.000	
4001	.6445	3.000		4001	.6500	79.600	
4001	.6521	25.000		4001	.6522	0	
4001	.6530	500		4001	.6583	1.500	
4001	.6589	61.000		4001	.6610	12.000	
Summe		1.692.400					
Deckungsring: 10 Sachausg. UA 0210				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
0210	.5010	10.000		0210	.5040	1.500	
0210	.5220	2.000		0210	.5431	200	
0210	.6321	100		0210	.6322	470.800	
0210	.6374	6.000		0210	.6500	2.500	
0210	.6520	29.000		0210	.6521	600	
0210	.6525	300		0210	.6610	100	
Summe		534.900					
Deckungsring: 11 Denkmalpflege Verm. UA 3653				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
3653	.9820	150.000		3653	.9870	0	
Summe		400.000					
Deckungsring: 12 So. Kult.-u.kunstpfl. UA 3410				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
3410	.5211	0		3410	.7170	0	
Summe		7.000					
Deckungsring: 13 Verant./öffentl. UA 3652				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
3652	.6318	5.000		3652	.6319	0	
Summe		7.000					
Deckungsring: 14 Sach- u. Fortb. UA 0801				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
0801	.5620	6.000		0801	.5621	3.000	
0801	.6510	2.300		0801	.6540	1.000	
Summe		12.800					
Deckungsring: 15 Sach- u. Fortb. UA 0851				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
0851	.5620	0		0851	.6319	3.500	
0851	.6500	100		0851	.6540	2.000	
Summe		5.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 Sach- u. Reisek. UA 0802						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0802	.5620	2.000	0802	.5621	0802	.6500	
0802	.6510	1.000	0802	.6540		200	
<hr/>							
Summe		5.700					
Deckungsring: 17 Kfz-Ausg. EPL. 0						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.5550	900	0000	.5560	0000	.5590	
0100	.5550	0	0100	.5560	0200	.5550	
0200	.5560	6.000	0200	.5590	0210	.5560	
0300	.5550	0	0300	.5560	0300	.5590	
0801	.5560	100	0802	.5560	0851	.5560	
<hr/>							
Summe		29.300					
Deckungsring: 18 Fortb./Reisek. UA 3400						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3400	.5620	1.500	3400	.6540			
<hr/>							
Summe		9.500					
Deckungsring: 19 Fortb./Reisek. UA 3652						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3652	.5620	0	3652	.6540			
<hr/>							
Summe		0					
Deckungsring: 20 Zuschuss UA 3214						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3214	.7130	0	3214	.7170	3214	.7180	
<hr/>							
Summe		50.000					
Deckungsring: 21 Fortb./Reisek. 7809						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7809	.5620	1.000	7809	.6540			
<hr/>							
Summe		18.500					
Deckungsring: 22 Fortb./Reisek. UA 8902						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
8902	.5620	500	8902	.6540			
<hr/>							
Summe		1.000					
Deckungsring: 24 Sachausg. UA 2450						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2450	.5010	5.000	2450	.5360	2450	.5410	
2450	.5450	1.100	2450	.5550	2450	.5560	
2450	.5590	500	2450	.6400	2450	.7170	
<hr/>							
Summe		328.900					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 25 Sachausg. EPL.0				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
0000	.5010	1.500		0000	.5040	2.800	
0000	.5220	1.000		0000	.5300	11.900	
0000	.5410	200		0000	.5420	3.300	
0000	.5433	500		0000	.5440	4.500	
0000	.5460	100		0000	.5490	100	
0000	.6320	5.000		0000	.6323	1.000	
0000	.6370	5.000		0000	.6400	500	
0000	.6445	600		0000	.6500	10.900	
0000	.6521	5.000		0000	.6525	5.000	
0000	.6589	8.500		0000	.6610	2.600	
0000	.6770	0		0100	.5210	1.000	
0100	.5320	0		0100	.6370	1.000	
0100	.6510	1.000		0100	.6521	1.700	
0100	.6525	100		0200	.5010	10.900	
0200	.5135	500		0200	.5210	10.000	
0200	.5300	65.600		0200	.5320	24.400	
0200	.5411	0		0200	.5420	15.000	
0200	.5433	2.300		0200	.5440	22.000	
0200	.5460	100		0200	.5490	100	
0200	.6370	46.000		0200	.6400	500	
0200	.6445	1.200		0200	.6500	24.100	
0200	.6521	11.000		0200	.6522	0	
0200	.6530	500		0200	.6583	1.500	
0200	.6589	900		0200	.6610	150	
0240	.6510	15.000		0300	.5210	2.000	
0300	.5320	2.800		0300	.6370	5.000	
0300	.6500	2.800		0300	.6510	3.300	
0300	.6581	0		0300	.6610	43.600	
0331	.5220	500		0331	.5320	2.300	
0331	.6510	500		0331	.6521	1.000	
0331	.6610	100		0801	.6370	500	
Summe		2.276.150					
Deckungsring: 26 Gastschulbeiträge Gr. 6722 UA 2702, 2703 u. 2950				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
2702	.6722	200.000		2703	.6722	70.000	
2950	.6722						
Summe		280.000					
Deckungsring: 27 Sachausg. UA 4600				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
4600	.5220	500		4600	.6320	500	
4600	.6510	100		4600	.6610	100	
Summe		1.200					
Deckungsring: 30 Schloss Höchstädt UA 3218				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
3218	.5210	500		3218	.5220	100	
3218	.5600	0		3218	.5620	1.000	
3218	.6318	17.000		3218	.6319	40.000	
3218	.6329	100		3218	.6330	200	
3218	.6500	500		3218	.6510	500	
3218	.6525	3.000		3218	.6587	0	
3218	.6610	100		3218	.7110	0	
Summe		89.700					
Deckungsring: 31 Sachausg. UA 3400				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019	
3400	.5010	500		3400	.5040	200	
3400	.5220	400		3400	.5310	24.500	
3400	.5410	7.000		3400	.5431	100	
3400	.5440	2.000		3400	.5450	0	
3400	.5490	100		3400	.5560	500	
				3400	.5210	500	
				3400	.5320	100	
				3400	.5433	200	
				3400	.5460	100	
				3400	.6319	70.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3400	.6430	3.000	3400	.6445	100	3400	.6500	5.000
3400	.6521	500	3400	.6525	6.000	3400	.6551	0
3400	.6587	100	3400	.6610	300			
Summe		121.200						
Deckungsring: 32 Zuschüsse UA 3101						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3101	.7110	0	3101	.7120	490.000	3101	.7170	0
Summe		490.000						
Deckungsring: 33 Wissensch. Bibl. UA 3102						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3102	.7110	0	3102	.7120	2.600	3102	.7170	0
3102	.7180	0						
Summe		2.600						
Deckungsring: 34 Zuschüsse UA 3103						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3103	.7110	0	3103	.7180	101.000			
Summe		101.000						
Deckungsring: 35 Zuschüsse/Museen UA 3210						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3210	.7120	0	3210	.7170	0			
Summe		0						
Deckungsring: 36 zw Illerbeuren UA 3211						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3211	.7130	1.331.500	3211	.7170	0			
Summe		1.331.500						
Deckungsring: 37 Sachausg. UA 3652						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3652	.5010	3.000	3652	.5040	0	3652	.5100	0
3652	.5210	0	3652	.5220	0	3652	.5310	125.000
3652	.5320	0	3652	.5410	1.200	3652	.5420	20.000
3652	.5430	0	3652	.5440	8.000	3652	.5560	100
Summe		157.300						
Deckungsring: 38 Zuschüsse Ausst. UA 3219						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3219	.7120	0	3219	.7170	0			
Summe		0						
Deckungsring: 39 Kurhaus Göggingen UA 3311						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3311	.7130	205.000	3311	.7170	257.500			
Summe		462.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 41 Sachausg. SVO UA 3212				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3212 .5010	18.000	3212 .5040	15.000	3212 .5100	300
3212 .5135	200	3212 .5210	1.500	3212 .5220	3.000
3212 .5310	82.000	3212 .5320	2.000	3212 .5350	35.500
3212 .5410	2.500	3212 .5420	60.000	3212 .5430	3.500
3212 .5433	500	3212 .5440	38.000	3212 .5460	1.800
3212 .5490	7.000	3212 .5550	300	3212 .5560	1.200
3212 .5590	5.000	3212 .5600	100	3212 .5620	5.700
3212 .5690	100	3212 .5719	45.000	3212 .6319	80.000
3212 .6321	55.000	3212 .6329	2.500	3212 .6330	8.000
3212 .6400	3.000	3212 .6500	7.000	3212 .6510	2.500
3212 .6521	2.500	3212 .6525	12.000	3212 .6540	3.000
3212 .6587	500	3212 .6589	500	3212 .6610	500
Summe	505.200				
Deckungsring: 42 Sachausg. RBM UA 3213				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3213 .5010	20.000	3213 .5040	17.000	3213 .5100	200
3213 .5135	200	3213 .5210	1.500	3213 .5220	800
3213 .5310	28.000	3213 .5320	1.000	3213 .5410	1.500
3213 .5430	1.500	3213 .5440	16.000	3213 .5442	21.000
3213 .5460	2.000	3213 .5490	2.500	3213 .5550	500
3213 .5560	2.800	3213 .5590	2.000	3213 .5600	400
3213 .5620	2.500	3213 .5719	8.000	3213 .6319	33.000
3213 .6321	22.000	3213 .6329	1.000	3213 .6330	3.500
3213 .6400	4.900	3213 .6500	3.500	3213 .6510	800
3213 .6521	5.000	3213 .6525	2.000	3213 .6540	3.500
3213 .6581	100	3213 .6587	500	3213 .6589	500
3213 .6610	400				
Summe	210.100				
Deckungsring: 43 Sachausg. Naichen UA 3215				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3215 .5010	6.500	3215 .5040	5.000	3215 .5100	200
3215 .5135	100	3215 .5210	100	3215 .5220	100
3215 .5310	0	3215 .5320	600	3215 .5410	1.000
3215 .5420	5.000	3215 .5430	100	3215 .5441	1.900
3215 .5460	500	3215 .5490	500	3215 .5560	100
3215 .5590	300	3215 .5620	100	3215 .5719	2.000
3215 .6319	5.000	3215 .6321	7.000	3215 .6329	200
3215 .6330	500	3215 .6400	700	3215 .6500	100
3215 .6510	100	3215 .6521	800	3215 .6525	1.000
3215 .6540	200	3215 .6587	200	3215 .6589	200
3215 .6610	100				
Summe	40.200				
Deckungsring: 44 Sachausg. A.M.St. UA 3216				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3216 .5010	5.000	3216 .5040	100	3216 .5100	0
3216 .5210	0	3216 .5410	200	3216 .5420	0
3216 .5430	0	3216 .5440	0	3216 .5460	200
3216 .6319	0	3216 .6321	13.000	3216 .6400	0
3216 .6500	0	3216 .6550	2.000	3216 .6587	0
3216 .6589	100	3216 .6610	100	3216 .6770	0
Summe	20.700				
Deckungsring: 52 Zuschüsse Th.K.M. UA 3310 u. 3320				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3310 .7120	0	3310 .7130	450.000	3310 .7180	150.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3320	.7180	245.000						
Summe		845.000						
Deckungsring: 53 Sachausg. UA 3322						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3322	.5310	27.500	3322	.6319	101.000	3322	.6321	15.500
3322	.6400	600	3322	.6500	100	3322	.6521	100
3322	.6525	1.800	3322	.6540	2.000	3322	.6589	2.000
Summe		150.600						
Deckungsring: 54 Zuschüsse Sonst. volk. UA 3551						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3551	.7130	374.200	3551	.7170	0			
Summe		374.200						
Deckungsring: 55 Zuschüsse UA 3400						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3400	.7120	0	3400	.7170	0			
Summe		0						
Deckungsring: 56 Zuschüsse UA 3653						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3653	.7120	150.000	3653	.7170	0			
Summe		150.000						
Deckungsring: 58 Sachausg. D.G.S.S. UA 8902						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
8902	.5010	70.000	8902	.5040	23.000	8902	.5135	500
8902	.5210	500	8902	.5220	1.500	8902	.5320	0
8902	.5410	17.000	8902	.5420	80.000	8902	.5430	800
8902	.5433	900	8902	.5440	19.000	8902	.5450	31.000
8902	.5550	200	8902	.5560	1.700	8902	.6319	0
8902	.6321	1.500	8902	.6430	1.200	8902	.6445	15.000
8902	.6500	2.000	8902	.6510	600	8902	.6521	1.400
8902	.6525	500	8902	.6530	100	8902	.6551	7.000
8902	.6552	2.000	8902	.6581	700	8902	.6589	70.300
8902	.6610	100						
Summe		348.500						
Deckungsring: 70 Sachausg. Salgen UA 7801						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7801	.5010	7.000	7801	.5040	4.000	7801	.5142	4.000
7801	.5220	0	7801	.5221	2.000	7801	.5223	4.000
7801	.5300	1.000	7801	.5320	4.000	7801	.5400	1.500
7801	.5410	1.700	7801	.5420	0	7801	.5430	300
7801	.5440	33.000	7801	.5442	8.000	7801	.5460	500
7801	.5490	100	7801	.5540	400	7801	.5550	500
7801	.5560	1.300	7801	.5590	3.000	7801	.5600	2.000
7801	.5620	1.800	7801	.5710	200	7801	.5790	100
7801	.5850	36.000	7801	.5870	8.000	7801	.5911	2.000
7801	.5926	1.000	7801	.6321	2.000	7801	.6400	2.500
7801	.6430	0	7801	.6500	1.000	7801	.6510	100
7801	.6521	500	7801	.6525	200	7801	.6530	0
7801	.6540	500	7801	.6551	10.000	7801	.6552	100
7801	.6580	100	7801	.6610	100			
Summe		144.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 71 Sachausg. Fischereiw. UA 7809				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7809 .5010	20.000	7809 .5040	500	7809 .5135	500
7809 .5210	2.000	7809 .5220	1.000	7809 .5223	2.000
7809 .5300	0	7809 .5310	500	7809 .5320	500
7809 .5350	100	7809 .5410	600	7809 .5420	0
7809 .5430	0	7809 .5431	400	7809 .5433	0
7809 .5440	9.000	7809 .5442	5.000	7809 .5450	100
7809 .5460	500	7809 .5490	100	7809 .5540	100
7809 .5550	100	7809 .5560	1.200	7809 .5590	1.000
7809 .5600	1.200	7809 .5710	100	7809 .5790	100
7809 .5926	600	7809 .6300	500	7809 .6319	7.000
7809 .6320	100	7809 .6321	10.000	7809 .6430	2.700
7809 .6445	0	7809 .6500	1.500	7809 .6510	800
7809 .6521	2.500	7809 .6525	2.000	7809 .6587	100
7809 .6589	100	7809 .6610	100		
Summe	74.600				
Deckungsring: 72 Sachausg. Wasserschule Salgen UA 7808				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7808 .5010	15.000	7808 .5710	1.500	7808 .6319	5.000
Summe	21.500				
Deckungsring: 80 SHV Ausg. Abschn. 41 u. 47*				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4101 .7300	1.000.000	4101 .7400	14.956.300	4103 .7300	20.000
4103 .7400	500	4110 .7300	0	4110 .7302	60.000
4110 .7303	60.000	4110 .7304	60.000	4110 .7305	60.000
4111 .7180	200.000	4111 .7300	0	4111 .7302	2.600.000
4111 .7303	3.229.000	4111 .7304	4.000.000	4111 .7305	2.000.000
4112 .7300	60.000	4113 .7300	63.000	4114 .7300	110.000
4115 .7301	25.000	4115 .7302	25.000	4115 .7303	29.000
4115 .7400	0	4116 .7300	0	4116 .7301	250.000
4116 .7302	250.000	4116 .7303	250.000	4116 .7304	250.000
4116 .7305	250.000	4116 .7400	0	4117 .7400	300.000
4118 .7400	200.000	4119 .7400	115.000.000	4121 .7400	712.000
4122 .7300	20.878.000	4122 .7400	48.000.000	4123 .7300	0
4123 .7400	0	4124 .7300	40.000	4124 .7400	70.600.000
4125 .7400	198.100.000	4128 .7300	60.460.000	4128 .7400	72.000.000
4129 .7300	0	4129 .7400	34.500.000	4131 .7300	106.000
4131 .7400	110.000	4132 .7300	500	4132 .7400	500
4133 .7300	500	4133 .7400	500	4134 .7300	500
4134 .7400	500	4135 .7300	500	4135 .7400	500
4139 .7300	1.500.000	4139 .7400	1.100.000	4140 .6721	42.000
4140 .6723	5.450.000	4140 .6725	960.000	4140 .7308	32.800
4140 .7309	5.000	4140 .7408	2.000	4141 .6726	1.180.000
4141 .7400	2.400.000	4144 .7300	70.000	4144 .7400	30.000
4145 .7300	2.000	4148 .7300	260.000	4149 .7300	0
4149 .7400	4.700.000	4151 .7300	6.500.000	4151 .7400	29.500.000
4557 .6700	0	4557 .6723	3.630.000	4557 .6725	28.321.000
4701 .7001	5.105.000	4702 .7000	0	4702 .7001	12.439.200
4702 .7002	0	4702 .7003	126.000	4702 .7004	493.800
4702 .7005	935.000	4703 .7001	8.653.200	4703 .7180	0
4704 .7001	193.000	4704 .7002	826.000	4704 .7003	330.000
4704 .7004	0				
Summe	765.603.800				
Deckungsring: 81 SHV Ausg. Gl. 44				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4411 .6701	0	4411 .6705	0	4411 .6721	0
4411 .6723	0	4411 .7531	18.000	4411 .7532	30.000
4411 .7563	5.000	4411 .7567	3.000	4411 .7568	3.700.000
4411 .7571	0	4411 .7572	200.000	4411 .7573	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
4411	.7574	2.700.000					
Summe		6.656.000					
Deckungsring: 83 SHV Ausg. Gl. 49						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4932	.6721	0	4932	.6723	0	4932	.7883 50.000
4941	.7883	0	4950	.7880	100.000	4958	.7870 0
4958	.7889	10.000					
Summe		160.000					
Deckungsring: 84 Sachausg. UA 8801						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8801	.5411	1.300	8801	.5460	0		
Summe		1.300					
Deckungsring: 85 Sachausg. UA 8808						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8808	.5010	3.500	8808	.5135	100	8808	.5410 300
8808	.5411	300	8808	.5420	0	8808	.5440 6.000
8808	.5450	500	8808	.5460	300	8808	.5490 500
8808	.6445	0	8808	.6521	300	8808	.6589 100
8808	.6610	0					
Summe		11.900					
Deckungsring: 87 Sachausg. UA 8810						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8810	.5010	5.000	8810	.5135	100	8810	.5410 500
8810	.5411	500	8810	.5420	500	8810	.5440 5.000
8810	.5450	1.200	8810	.5460	300	8810	.5490 200
8810	.6445	0	8810	.6521	0	8810	.6589 100
8810	.6610	0					
Summe		13.400					
Deckungsring: 88 Sachausg. UA 8803						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8803	.5010	9.000	8803	.5410	2.500	8803	.5440 200
8803	.5450	3.000	8803	.5460	500		
Summe		15.200					
Deckungsring: 89 Sachausg. UA 8900						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8900	.5010	15.000	8900	.5040	50.000	8900	.5410 8.000
8900	.5420	20.000	8900	.5433	5.300	8900	.5440 3.800
8900	.5450	4.300	8900	.5460	1.500	8900	.6425 45.000
8900	.6521	100	8900	.6551	1.000	8900	.6552 1.000
8900	.6581	900	8900	.6589	500	8900	.6610 400
Summe		156.800					
Deckungsring: 90 Kreditzinsen UA 9121						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121	.8016	0	9121	.8020	1.400	9121	.8021 0
9121	.8061	0	9121	.8071	27.400		
Summe		28.800					

Deckungsring: 91 Kreditilg. UA 9121

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019
9121 .9716	0
9121 .9776	325.000
<u>Summe</u>	<u>328.800</u>

HHST	Ansatz 2019
9121 .9726	3.800

HHST	Ansatz 2019
9121 .9746	0



Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Bezirk Schwaben

2019

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 5 SHV Gl.4960
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4960 1602	Leistungen nach dem BKiGG Erstattungen des Bundes: Kindergeld nach dem BKGG	0	0	402.338,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	402.338,00
	Summe Einnahmen	0	0	402.338,00
B. Ausgaben				
4960 7882	Leistungen nach dem BKiGG Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	0	402.338,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	402.338,00
	Summe Ausgaben	0	0	402.338,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	402.338,00
	Summe Ausgaben	0	0	402.338,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 32 UA 6200 - Wohnungsab.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unehnte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	360.000	150.000	794.742,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	150.000	794.742,23
	Summe Einnahmen	360.000	150.000	794.742,23
B. Ausgaben				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	57.000	50.000	65.082,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	50.000	65.082,68
	Summe Ausgaben	57.000	50.000	65.082,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	360.000	150.000	794.742,23
	Summe Ausgaben	57.000	50.000	65.082,68
	Differenz	303.000	100.000	729.659,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 33 UA 8101 - Elektrizitätsvers.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8101 2100	Elektrizitätsversorgung Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	30.000	40.000	21.363,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	40.000	21.363,54
	Summe Einnahmen	30.000	40.000	21.363,54
B. Ausgaben				
8101 6425	Elektrizitätsversorgung Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	5.000	6.500	3.380,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.500	3.380,77
	Summe Ausgaben	5.000	6.500	3.380,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	40.000	21.363,54
	Summe Ausgaben	5.000	6.500	3.380,77
	Differenz	25.000	33.500	17.982,77

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bezirksorgane

Zu 0000.1330

z. B. Liebeserklärung an Schwaben

Zu 0000.1510

Beteiligung an der Gruppenunfallversicherung der Bezirksrätinnen und Bezirksräte

Zu 0000.1680

div. Erstattungen nicht planbar, z. B. Reisekostenerstattungen, Entgeltfortzahlungen, Erstattungen bei Mutterschaft, etc.

Zu 0000.4090

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

1. Entschädigung für Bezirkstagspräsident und stv. Bezirkstagspräsident als Ehrenbeamte und Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräte
2. Sitzungsgelder, Übernachtungsgelder, Fahrtauslagen, Verdienstaufschlag, Ausgleich häuslicher Nachteil für die ehrenamtlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräte
3. Gruppenunfallversicherung der Mitglieder des Bezirkstags
4. Geschäftsbedürfnisse und Kostenersatz für die Bezirkstagsfraktionen
5. ggfs. Ehrensold für den Alt-Bezirkstagspräsidenten

Zu 0000.5010

Es sind veranschlagt für die Verwaltungsgebäude

- unvorhergesehene Arbeiten als allgemeiner Bauunterhalt, z. B. Maler- oder Elektroarbeiten, sonstige Instandhaltungen

Zu 0000.5040

U. a. Wartung und Reparatur des Personenaufzuges, der Heizungsanlage, der Zeiterfassungsanlage und weiterer betriebstechnischer Anlagen

Zu 0000.5220

Reparatur von Arbeitsgeräten

Zu 0000.5300

Miete für das Europabüro an das Bukowina-Institut

Zu 0000.5320

U.a. anteilige Miete für Kopiergeräte

Leasingraten Dienst-Pkw's, Wartungsverträge Haus A, 7. OG, Kälte-/Heizungsanlage und MSR-Technik (Schaltschrank, Software, Regeltechnik)

Zu Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg –
Anteilige Kosten gemietete Räume in den Objekten: Holbeinstraße, Bukowina-Institut,
Prinzregentenstraße

Zu 0000.5410

Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren

Zu 0000.5450

Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren

Zu 0000.5490

Gebühren an Stadt Augsburg für Straßensondernutzung

- a) Fahnenmasten
- b) Lichtschächte

Zu 0000.5550, 0000.5560, 0000.5590

Dienstkraftwagen

Zu 0000.5600

Dienstkleidung, z. B. BTP-Fahrer

Zu 0000.6312

Unter anderem:

Gastgeber Verbandsversammlung Bayerischer Bezirkstag und
Hauptausschuss Verband
Allgemeine Informationen, Ehrungen
Kultur- und Informationsfahrten
Buchpräsentation

Zu 0000.6314

Förderung des Europagedankens
Parkprojekt Chernowitz
Zusammenarbeit mit Departement Mayenne (Frankreich)
Schüler- und Jugendaustausch, Aktivitäten im Bereich des Sports;
Partnerschaft mit der Bukowina

Zu 0000.6320

Bezirksarchiv (Bibliothek, Büromaterial, Karton, Beschäftigungsentgelte)

Zu 0000.6321

U. a. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungen, davon

- Jugendempfang Babenhausen 4.500,00 €
- Afa 20.000,00 €
- Bgm.-Empfang 4.000,00 €

Zu 0000.6324

Gemeinsames Budget der Beauftragten des Bezirkstags

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0000.6329

u.a. Bezirkstagswahl (Kostenanteil 2018 etwa bis zu 85.000,00 €, Abrechnung der Gesamtkosten in 2019)

Zu 0000.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayerischen Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Vermögenshaftpflicht für Organe ab dem Haushaltsjahr 2002.

Zu 0000.6445

Bayerische Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 0000.6589

u.a. Sitzungskosten (insbesondere Sitzungsbewirtung)

Zu 0000.6601 und 0000.6602

Verfügungsmittel stehen nur dem gesetzlichen Vertreter des Bezirks zu (vgl. auch § 6 Abs. 2 der Vereinbarung vom 26.10.1978 zwischen Bezirk Schwaben und Regierung von Schwaben). Die Veranschlagung bei Einrichtungen des Bezirks ist unzulässig.

Die Verfügungsmittel sollen in der Regel 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten (§ 11 KommHV und Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung - VVKommHV) - Bek des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 10.12.1976 Nr. I B 4 - 3035 - 36/2 (MABI S. 1079), geändert mit Bek vom 07.09.1983 (MABI S. 770).

0000.6601 Verfügungsmittel Bezirkstagspräsident

0000.6602 Verfügungsmittel Regierungspräsident

Zu 0000.6610

Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Mitgliedsbeitrag, Beschluss des Bezirksausschusses vom 20./26.01.1984)
Kommunaler Arbeitgeberverband (anteilig)

Zu 0000.6780

Anteil des Bezirks Schwaben an den Kosten Bayerischer Bezirkstag (einschließlich Bildungswerk Irsee und Pressestelle)

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Zu 0100.1630

Erstattung für Prüfungen z. B. Zweckverband Illerbeuren, Zweckverband Krankenhaus St. Camillus, Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte

Zu 0100.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Zu 0200.1170

Stromeinnahmen der Solaranlage Hafnerberg 10

Zu 0200.1541

Personalkostenersatz für Geschäftsführung Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte; bis 2017

Zu 0200.1630

Erstattung für Prüfungen siehe 0100.1630

Zu 0200.1640

Erstattung Arbeitgeberaufwand bei Mutterschaft durch Sozialversicherung usw.

Zu 0200.1650

Zentraler Verwaltungsdienst für KU „Bezirkskliniken Schwaben“

Zu 0200.1651

Zentraler Verwaltungsdienst für Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Zu 0200.1692

Anteilige Erstattung für zentrale Verwaltungsdienste gemäß Art. 14 Abs. 3 KommHV - nach Abschnitt K 1 Ziff. 18 Kosten- und Leistungsnachweis ansetzbar - (Personal- und Sachkosten, Gemeindeunfallversicherungsverband, Kassenversicherung, Gesamtpersonalrat, Mitgliedsbeitrag zum Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, örtliche Rechnungsprüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Gutachtergebühren).

Verwaltungskostenbeitrag

a) Sozialverwaltung	-Hhst. 4001.6792-	2.000,00 €
b) Maximilianhilfsfonds	-Hhst. 8900.6792-	8.000,00 €
c) Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	-Hhst. 8902.6792-	<u>3.000,00 €</u>
		<u>13.000,00 €</u>

Zu 0200.4690

Prämien im Vorschlagswesen
Förderung der Betriebsgemeinschaft
Stellenanzeigen
Anteil Weihnachtsfeier

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0200.5010

Es sind veranschlagt für die Verwaltungsgebäude
- unvorhergesehene Arbeiten als allgemeiner Bauunterhalt, z. B. Maler- oder Elektroarbeiten, sonstige Instandhaltungen

Zu 0200.5040

U. a. Wartung und Reparatur der Personenaufzüge (Haus 10 und 8), der Brandmeldeanlage und der Zeiterfassungsanlage

Zu 0200.5220

U. a. Rechenmaschinen, Reparaturkosten für Geräte
Reparatur Kopierer, Freistempler u. a.

Zu 0200.5300

Ab dem HJ 2012 fallen folgende Kosten für die Waisenhausstiftung an:

Miete 3.503,00 € pro Monat

Nebenkosten 1.180,00 € pro Monat

Zu 0200.5320

U. a. anteilige Miete für Kopierer usw., Leasingraten Dienst-Pkw's

Zu Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg
Anteilige Kosten gemietete Räume in den Objekten: Holbeinstraße 12, Bukowina-Institut, Prinzregentenstraße 8, Waisenhausstiftung

Zu 0200.5410

Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren

Zu 0200.5450

Wassergebühren, Kanalbenützunggebühren

Zu 0200.5490

Gebühren an Stadt Augsburg für Straßensondernutzung

a) Fahnenmasten

b) Lichtschächte

Zu 0200.5550, 0200.5560, 0200.5590

Für Dienst-Pkw's

Zu 0200.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Vermögenshaftpflicht für Organe ab dem Haushaltsjahr 2002.

Zu 0200.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 0200.6551

z.B. für Gutachten, in 2019 insbesondere für externe Begleitung bei der Errichtung eines internen Umweltmanagementsystems

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0200.6589

U. a. Kosten der Altpapierentsorgung

Zu 0200.6610

Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (anteilig)

Unterabschnitt 0210 Organisation, EDV

Zu 0210.1693

Geplante innere Verrechnung von Leistungen des SG 12 mit folgenden Unterabschnitten:

0000.6793	Bezirksorgane	42.900,00 €
0100.6793	Rechnungsprüfung	16.300,00 €
0200.6793	Hauptverwaltung	249.000,00 €
0300.6793	Finanzverwaltung	34.800,00 €
0331.6793	Kassenverwaltung	22.500,00 €
0801.6793	Personalrat	4.100,00 €
0802.6793	Gesamtpersonalrat	2.000,00 €
3212.6793	Oberschönenfeld	59.900,00 €
3213.6793	Rieser Bauernmuseum Maihingen	40.700,00 €
3218.6793	Höchstädt	2.000,00 €
3321.6793	Volksmusikberatung	12.300,00 €
3400.6793	Heimatspflege	28.600,00 €
3401.6793	Trachtenberatung	10.200,00 €
4001.6793	Sozialverwaltung	813.100,00 €
7801.6793	Fischereil. Lehr- und Beispielsbetrieb Salgen	2.000,00 €
7809.6793	Fachberater des Bezirks für Fischereiwesen	22.500,00 €
8902.6793	Bezirk-Schwaben-Stiftung	4.100,00 €
		<u>1.367.000,00 €</u>

Zu 0210.5220

Instandsetzung technische Geräte (z.B. Drucker, PC's)

Zu 0210.6322

EDV-Kosten an Dritte

(Software, Updates, Wartung, Unterstützung)

In 2018 deutliche Steigerung wegen Einführung DMS

Zu 0210.6370

Sachbedarf (z.B. Sicherungsbänder)

Zu 0210.6374

Wartungsgebühren (Hardware)

Zu 0210.6520

Leitungsgebühren (Standleitung, DSL) für Außenstellen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Zu 0240.6321

Honorare, Sonderseiten in Magazinen, Werbung, Veranstaltungen

Zu 0240.6510

Abo-Zeitungen/Medienarchiv/Pressespiegel

Unterabschnitt 0291 Sonstige nicht aufteilbare Beiträge / Umlagen

Zu 0291.6450

	Istausgaben 2017	Istausgaben 2018
--	---------------------	---------------------

Umstellung der Berechnung auf das
Entgelt der Beschäftigten ab 01.01.2006
Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband
Umlage pro 100 € Entgeltsumme
(Entgeltsumme 11.946.344,00 €)

	46.179,68 €	48.980,01 €
--	-------------	-------------

a) für die Gesamtaufwendungen aus
bezirkseigenen Unternehmen
für das HJ 2017 = 0,0040 €
für das HJ 2018 = 0,0041 €

b) für die Gesamtaufwendungen als Kostenträger für
Bauarbeiten § 129 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 6
i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 16 SGB VII

	1.052.231,40 €	1.070.691,60 €
--	----------------	----------------

Die Aufwendungen für Unfälle werden gemäß
§ 24 Abs. 4 der Satzung des Bayer.
Gemeindeunfallversicherungsverbandes auf die
Bezirke nach der Einwohnerzahl umgelegt.
(Einwohnerzahl 1.846.020, Stand 31.12.2015)
HJ 2017 = 0,57 €
HJ 2018 = 0,58 €

	<u>1.098.411,08 €</u>	<u>1.119.671,61 €</u>
--	-----------------------	-----------------------

Zu 0291.6610

(Anteilig) Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Zu 0291.8410

u.a. Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
vom 10.06.2001 (BGBl S. 1046) für unbesetzte Pflichtplätze

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Zu 0300.1552 und 0300.6441

Für den Bezirk Schwaben einschließlich seiner Krankenhäuser und Einrichtungen wurde ab 01.04.1955 bei der Bayerischen Versicherungskammer eine Kassen- und Vermögenseigenschadenversicherung abgeschlossen. Der Bezirk ist dadurch gegen Vermögensschäden geschützt, die er durch nicht ordnungsgemäße Dienstpflichterfüllung oder durch Unterschlagungen und Veruntreuungen seiner Beschäftigten erleidet. Ferner sind Vermögensschäden gedeckt, die dem Bezirk durch Betrug, Urkundenfälschung, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung und räuberische Erpressung entstehen, gleichgültig durch wen diese strafbaren Handlungen begangen werden. Schäden, die dem Bezirk durch pflichtwidrige Handlungen im sonstigen allgemeinen Verwaltungsbetrieb entstehen, sind ebenfalls Gegenstand der Vermögenseigenschadenversicherung.

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 29.11.1968 wurde die Versicherungssumme ab 01.01.1969 von 25.564,59 € (ursprünglich 50.000,00 DM) auf 51.129,19 € (ursprünglich 100.000,00 DM) erhöht. Eingeschlossen in der Kassenversicherung sind mit Wirkung vom 01.01.1970 und nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kassenversicherung auch Schäden, die dem Bezirk im Rahmen der Delegation von Aufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung zugefügt werden (vgl. Versicherungsschein vom 23.10.1978 Nr. K 1 407 000).

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 30.09.2004 wurde die Selbstbeteiligung von 500,00 € auf 3.000,00 € angehoben. Dadurch verringert sich der Jahresbeitrag um 15 %. Der Bezirksausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 23.07.2015 mit der Kassenversicherung befasst und deren Beibehaltung zu unveränderten Konditionen beschlossen.

Der Jahresbeitrag sowie der Versicherungsersatz 2019 wird entsprechend der letzten Schadensregulierung auf die Einzelpläne 0 und 4 aufgeteilt. Damit wird der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes im Rahmen der Überprüfung der Ausgleichszahlungen nach Art. 15 FAG entsprochen.

Zu 0300.5220

Reparatur von Arbeitsgeräten

Zu 0300.5320

U.a. anteilige Miete für Kopierer usw., Leasingraten Dienst-Pkw's

Zu 0300.5550, 0300.5560, 0300.5590

Für Dienst-Pkw's

Zu 0300.6500

U.a. Druck und Binden des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Beteiligungsberichtes.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0300.6554

Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München (Prüfungsgebühr bemisst sich nach Zeitaufwand)

Zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Zu 0331.5220

Notruf Kasse

Zu 0331.6521

Alarmanlage

Zu 0331.6581

u.a. pauschale Pflege und Administration elektronischer Kontoauszug sowie Depotgebühren, Kontoführungsgebühren und Verwahrengelt

Zu 0331.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0801 Personalrat

Zu 0801.5620

Neuwahlen Personalrat wirkt im Fortbildungsbedarf fort

Zu 0801.5621

Neuwahlen Jugend- und Auszubildendenvertretung

Zu 0801.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0802 Gesamtpersonalrat

Zu 0802.4690

Anteil Weihnachtsfeier usw.

Zu 0802.5620

Fortbildungsbedarf Gesamtpersonalrat

Zu 0802.5621

Fortbildungsbedarf Jugend- und Auszubildendenvertretung

Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Zu 0851.1619

Erstattung vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit für die Kinderbetreuung während der Sommerferien

Zu 0851.1680

Elternbeitrag für die Kinderbetreuung

Zu 0851.6319

Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten für Maßnahmen in der Bezirksverwaltung;

385 Beschäftigte à 5,11 € (Grundbetrag)	2.000,00 €
---	------------

Kinderbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Fraueninfobörse usw	1.500,00 €
---	------------

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2450 Berufsfachschule für Musik in Krumbach

Der Bezirkstag hat am 21.10.1984 die Übernahme der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ab 01.08.1984 (Schuljahr 1984/85) vom Landkreis Günzburg beschlossen. Diese Schule ist in dem Gebäude des ehemaligen Englischen Instituts in Krumbach untergebracht. Gebäudeeigentümer ist die Stadt Krumbach, die dem Bezirk Schwaben mit Vertrag vom 06.03.1998 ein Erbbaurecht für 49 Jahre eingeräumt hat. Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet und das Gebäude an diesen vermietet.

Zu 2450.1414

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Miete für Schulgebäude | 16.000,00 € |
| - Miete für Schulinventar | 4.000,00 € |

Die Mietzahlungen erfolgen durch den neuen Schulträger „Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH“.

Zu 2450.5010

kleiner Bauunterhalt

Zu 2450.5550, 2450.5560, 2450.5590

Traktor BFSM

Hhst. 2450.7170:

Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet.

Ab dem Zeitpunkt wird der Bezirk Schwaben einen Zuschuss gewähren (BT Beschluss vom 14.04.2011). Die Höhe des Zuschusses wurde zuletzt im Bezirksausschuss am 27.09.2018 festgelegt.

Ansatz Haushaltsjahr 2019: **320.000,00 €**

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 2500 Fachakademien und Fachschulen

Zu 2500.7170

Musikakademie Marktoberdorf (Träger Bayerischer Musikrat)

Von den laufenden Betriebskosten werden getragen:

a) vom Staat	50,00 %
b) vom Bezirk Schwaben	18,25 %
c) vom Bezirk Oberbayern	21,25 %
d) vom Landkreis Ostallgäu	5,25 %
e) von der Stadt Marktoberdorf	5,25 %

Anteil des Bezirks Schwaben im HJ 2019: 136.000,00 €

Der Bayerischen Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH ist entsprechend des Beschlusses des Bezirkstags vom 14.04.2011 ein Zuschuss zu bezahlen (siehe auch Erl. zu Hhst. 2450.7170). Die Höhe des Zuschusses wurde zuletzt im Bezirksausschuss vom 27.09.2018 festgelegt 332.000,00 €

Haushaltsansatz 2019 insgesamt: 470.000,00 €

Unterabschnitt 2502 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg- Augsburg

Zu 2502.7120

Der Bezirk Schwaben trat dem Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg bei (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 31.03.1998).

Die Finanzierung der Hochschule erfolgt durch die vom Freistaat Bayern zugesagten Zuschüsse und durch die von den Verbandsmitgliedern aufzubringenden jährlichen Beträge.

Verstaatlichung zum 01.01.2008.

Der hierdurch und durch sonstige Einnahmen und durch Kredite nicht gedeckte Finanzbedarf wird durch Umlagen aufgebracht. Der Anteil der Verbandsmitglieder beträgt gemäß Satzung:

	Investitionen	lfd. Betrieb
Stadt Nürnberg	35,0 %	44,0 %
Stadt Augsburg	24,0 %	17,5 %
Bezirk Mittelfranken	25,0 %	25,0 %
Bezirk Schwaben	16,0 %	13,5 %

Unterabschnitt 2702 Berufsbildungswerk München

Zu 2702.6722

Nach Mitteilung des Bezirks Oberbayern -Hauptverwaltung- wird sich der Bezirksanteil im HJ 2018 für das Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte in München-Johanniskirchen auf 196.000,00 € belaufen.

Unterabschnitt 2703 Berufsbildungswerk Nürnberg

Zu 2703.6722

Nach Mitteilung des Bezirks Mittelfranken -Hauptverwaltung- wird sich der Bezirksanteil für das HJ 2019 wie folgt zusammensetzen:

- Unterkonto 0: 41.000,00 €
4 Schüler der Berufsschule mit Förderschwerpunkt Hören und Sprache
- Unterkonto 1: 29.000,00 €
4 Teilnehmer des Berufsbildungswerks – Bereich Ausbildung und Internat

Unterabschnitt 2704 Sonderschule für Sehbehinderte Unterschleißheim

Zu 2704.1460

Erbbauzins gem. § 17 des Erbbaurechtsvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

Zu 2704.2060

Zinsentschädigung von ursprünglich 6 % p.a. gemäß § 6 Abs. 1 b des Rahmenvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

In der Sitzung des Bezirksausschusses vom 21.02.2013 wurde zunächst einer weiteren befristeten Zinssenkung ab 31.12.2013 auf 4 % um 5 Jahre zugestimmt.

Mit Beschluss vom 01.12.2016 stimmte der Bezirksausschuss der Reduzierung des Zinssatzes auf 2,25 % und der Umwandlung in ein Annuitätendarlehen zu.

Unterabschnitt 2705 Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Zu 2705.7170

Das Schwäbische Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH wurde am 08.10.1998 als GmbH gegründet.

Gesellschafter waren der Bezirk Schwaben und die Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau zu jeweils gleichen Kapitalanteilen.

Lfd. Schulaufwand (Schülerbeförderung, Unterrichtsmaterial, Hausmeister, Reinigungsdienst etc.)

(Zuschussbetrag entsprechend Vertrag mit Freistaat Bayern)

Mit Beschluss vom 26.10.2017 bot der Bezirkstag die Geschäftsanteile des Bezirks Schwaben der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen zum Kauf an. Danach reduziert sich der Bezirkszuschuss auf den vertragsgemäßen Anteil am laufenden Schulaufwand.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege; allgemeine Förderung und zentrale Werbung für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen; Förderung kultureller Beziehungen zu anderen Städten und Gemeinden des In- und Auslandes (Kulturabkommen usw.); allgemeine Pflege und Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen sowie Einrichtungen.

Zu 3000.6321

für 30M (Marketing)	22.500,00 €
30P (Presse- und Medienarbeit)	2.100,00 €
30V (Veranstaltungen)	900,00 €

Zu 3000.7091

a) Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen allgemeiner Zuschuss und Mietzuschuss	4.000,00 €
(Patenschaft gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 24.06.1955)	
b) Kulturelle Förderung des Bukowina-Instituts (Pauschalförderung) und Zuschuss für die Herausgabe Zeitschrift „Der Südostdeutsche“	241.650,00 € 4.500,00 €

Zu 3000.7180

Schwabentag	33.000,00 €
Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt	35.000,00 €
Künstlersozialkasse	1.000,00 €
Kulturbudget	55.000,00 €*
Anschubfinanzierung für Veranstaltungsreihen	33.000,00 €*

*Erhöhung um 10 % gemäß Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.12.2018

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 3101 **Wissenschaftliche Museen und Sammlungen**

Zu 3101.7120

- | | | |
|----|--|---|
| a) | <u>Stiftung Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben</u>
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 29.10.2015)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 15.11.2016) | 130.000,00 € |
| b) | <u>Bienenmuseum im Schlossgebäude Illertissen</u>
Vertrag mit dem Landkreis Neu-Ulm (Laufzeit 2015 - 2019)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 10.07.2014)
Förderung beträgt 12,5 % des jährlichen Defizits – maximal | 7.500,00 € |
| c) | <u>Völkerkundemuseum Oettingen, Lkr. Donau-Ries</u>
Vertrag vom 23.09.1986 zwischen | |
| | 1. Freistaat Bayern (das Staatliche Museum für Völkerkunde
übernimmt die wissenschaftliche
Leitung und die museale und
konservatorische Betreuung) | |
| | 2. Stadt Oettingen (trägt Betriebs- und Bewirtschaftungs-
kosten, stellt ausreichendes Kassen- und
Aufsichtspersonal) | |
| | 3. Lkr. Donau-Ries (übernimmt 20 v.H. der Aufwendungen
der Stadt Oettingen) | |
| | 4. Bezirk Schwaben (übernimmt 20 v.H. der Aufwendungen der
Stadt Oettingen); (Laufzeit 2016 und 2017) | 26.000,00 € |
| | | (Laufzeit 2018 und 2019) 27.000,00 € |
| d) | <u>Krippen- und Textilmuseum Mindelheim</u>
Textil-, Krippen- und Südschwäbisches Vorgeschichtsmuseum Mindelheim
Vertrag mit der Stadt Mindelheim, (Laufzeit 2015 - 2019)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 10.07.2014)
Förderung beträgt 12,5 % des jährlichen Defizits – maximal | 46.500,00 € |
| e) | <u>Riesgeologiemuseum Nördlingen</u>
Vertrag mit der Stadt Nördlingen (Laufzeit 2015 - 2019)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 10.07.2014)
Förderung beträgt 12,5 % des jährlichen Defizits – maximal | 23.750,00 € |
| f) | <u>Käthe-Kruse-Puppen-Museum
 Werner-Egk-Begegnungsstätte Donauwörth</u>
Vertrag mit der Stadt Donauwörth (Laufzeit 2015 - 2019)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 10.07.2014)
Förderung beträgt 12,5 % des jährlichen Defizits – maximal | 24.500,00 € |

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

g) Naturmuseum

Vertrag mit Stadt Augsburg (Laufzeit 2015 - 2019)
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 10.07.2014)
Förderung beträgt 12,5 % des jährlichen Defizits – maximal 116.250,00 €

h) Schulmuseum Ichenhausen, Lkr. Günzburg

Vertrag vom 08.12.1999 zwischen

- | | | |
|-----------------------|--|-------------|
| 1. Freistaat Bayern | (Bayer. Nationalmuseum übernimmt Leitung und Betreuung) | |
| 2. Stadt Ichenhausen | (trägt Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) | |
| 3. Landkreis Günzburg | (übernimmt 33 v.H. der Aufwendungen der Stadt Ichenhausen) | |
| 4. Bezirk Schwaben | (übernimmt 33 v.H. der Aufwendungen der Stadt Ichenhausen);
(Laufzeit: 2016 und 2017) | 55.000,00 € |
| | (Laufzeit: 2018 und 2019) | 56.000,00 € |
| 5. Zweckverband | (überlässt den Museumsneubau Bayer. Schulmuseum Ichenhausen zur Nutzung) | |

Zusätzlicher jährlicher Zuschuss des Bezirks Schwaben 23.000,00 €
(vorbehaltlich Beschlussfassung im Kultur- und Europaausschuss)

i) Friedensräume Lindau

Pauschaler Betriebskostenzuschuss 5.000,00 €
(Kultur- und Europaausschuss 29.10.2015)

j) Kunstmuseum Donau-Ries, Freundeskreis

(vorbehaltlich Beschlussfassung im Kultur- und Europaausschuss) 25.000,00 €

Unterabschnitt 3102 Wissenschaftliche Bibliotheken

Zu 3102.7120

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für landeskundliche Literatur 2.575,00 €

Unterabschnitt 3103 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Zu 3103.6610

a) Jahres- und Förderungsbeitrag an die "Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg e.V." (Beschluss des Bezirksausschusses vom 10.07.1969 und 18.02.1976) 2.500,00 €

b) Jahresmitgliedsbeitrag zur "Joseph-Bernhard-Gesellschaft e.V." in Türkheim/Schwaben 15,00 €
(Beschluss des Bezirksausschusses Schwaben vom 26.11.1975)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- | | |
|---|----------|
| c) Jahresmitgliedsbeitrag zum Förderkreis für die Fachhochschule Kempten e.V. (Beschluss des Bezirksausschusses vom 26.03.1982) | 255,65 € |
| d) Jahresmitgliedsbeitrag zum Verein „Klostermusik in Schwaben e.V.“ | 150,00 € |

Zu 3103.7180

- | | |
|--|--------------|
| a) Schwäbische Forschungsgemeinschaft und Lehrstuhl für Bayerisch-Schwäbische Landesgeschichte an der Universität Augsburg | 93.100,00 € |
| b) Stiftung eines Preises für die Hochschulen | |
| Augsburg 2.000,00 € | |
| Kempten 2.000,00 € | |
| Universitätspreis Augsburg 3.000,00 € | |
| (hervorragende regionalwissenschaftliche Arbeit) | |
| | } 7.000,00 € |
| c) Verband für Ortsforschung | 800,00 € |

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.7120

Zuschüsse gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in Schwaben“: (Auflistung der vermutlich in 2018 kassenwirksam werdenden bereits beschlossenen Zuschüsse)

ab 2019 Veranschlagung im Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 3211 Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren

Zu 3211.7130

Umlage an Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren". Mit Verbandssatzung vom 05.10.1982 (Bek der Regierung von Schwaben vom 28.10.1982 Nr. 241 - 116 C 3/17, RABl Schw. S. 125), geändert durch Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.12.1985 (Bek der Regierung von Schwaben vom 24.02.1986 Nr. 241 -5660.202/7, RABl Schw. S. 28) wurde ab 06.11.1982 der Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren" gebildet. Der Bezirk Schwaben ist Verbandsmitglied. Er trägt 65 % des Finanzbedarfs. Die Umlage für den laufenden Betrieb wird im Verwaltungshaushalt verausgabt. Für die Investitionen ist im Vermögenshaushalt eine gesonderte Investitionsumlage aufzubringen.

**Unterabschnitt 3212 Schwäbisches Volkskundemuseum
Oberschönenfeld**

Zu 3212.1100

Eintrittsgelder Museum

Zu 3212.1391

Einnahmen Kaffeeautomat im Shop

Zu 3212.1450

Pachteinnahmen durch Unterverpachtung (siehe auch Hhst. 3202.5350) umliegender landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Zu 3212.1599

Einnahmen Museumsshop

Beteiligung des Vereins "Naturpark Augsburg Westliche Wälder" für das Naturparkhaus beim Schwäbischen Volkskundemuseum (Nebenkostenpauschale Naturparkverein) - war ausgesetzt für die Jahre 2013 - 2017

Zu 3212.1720

Z w e c k v e r e i n b a r u n g

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg,
vertreten durch Herrn Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert

und

dem Landkreis Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg,
vertreten durch Herrn Landrat Martin Sailer

Die Zweckvereinbarungen vom 07.10.1982, 22.07.1986 und 19.12.1994/26.01.1995, betreffend die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg über die Errichtung und den Betrieb des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld werden wie folgt geändert bzw. ergänzt:

I. Künftige Regelung für Investitionen

- a) Der Landkreis Augsburg beteiligt sich an den Kosten der künftigen Investitionen des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld, die erstmals im Vermögenshaushalt des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagt sind, mit 25 % der ungedeckten Kosten. Für Investitionen über 100.000,- € ist die Zustimmung des Landkreises einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises Augsburg für eine bestimmte Investition nicht erklärt, erfolgt keine Beteiligung durch den Landkreis Augsburg an dieser Investition. Der Bezirk Schwaben übernimmt diese in eigener Finanzverantwortung.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- b) An den investiven Kosten für den Museumsausbauplan mit einem Gesamtvolumen von 736.000,-- €, im Bezirkshaushalt in den Jahren 2009 – 2012 mit jeweils 184.000,-- € veranschlagt, beteiligt sich der Landkreis mit 25 % in den Jahren 2009 – 2012 mit jeweils 46.000,-- €, d. h. mit insgesamt 184.000,-- €.

II. Künftige Regelung für den laufenden Betrieb

Der Landkreis Augsburg übernimmt weiterhin 25 % der ungedeckten Betriebskosten, wobei für die Jahre 2009 bis 2012 folgende Höchstbeträge festgesetzt werden:

- 2009: 115.000,-- €
- 2010: 155.000,-- €
- 2011: 195.000,-- €
- 2012: 235.000,-- €

Ab dem Jahr 2013 werden 25 % der ungedeckten Betriebskosten, jedoch maximal 300.000,-- € übernommen.

Bereits ab dem Jahr 2009 ist für Personalmehrungen die Zustimmung des Landkreises einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises Augsburg für eine bestimmte Personalmehrung nicht erklärt, erfolgt keine Beteiligung durch den Landkreis Augsburg an dieser Personalmehrung. Der Bezirk Schwaben übernimmt diese in eigener Finanzverantwortung.

III. Leistungsbeschreibung/Zusammenarbeit

Die bisherigen Leistungsinhalte des Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld und die durch den Museumsausbauplan eintretenden Veränderungen sind in der Anlage „Leistungsbeschreibung“ dargestellt.

Der Bezirk Schwaben/das Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld, der Landkreis Augsburg und der Naturpark Augsburg - Westliche Wälder e.V., arbeiten vertrauensvoll zusammen. Zur Abstimmung der jeweils geplanten Museumsbezogenen Arbeiten und Projekte finden mindestens zwei Gespräche pro Jahr statt. An diesen Gesprächen nehmen seitens des Landkreises Augsburg der Kreisheimatpfleger und einmal im Jahr Vertreter der im Schul- und Kulturausschuss vertretenen Fraktionen teil.

IV. Weitergeltung der Zweckvereinbarungen

Im Übrigen gelten die Zweckvereinbarungen vom 07.10.1982, 22.07.1986 und 19.12.1994/ 26.01.1995.

V. Inkrafttreten

Vorstehende Ergänzung der Zweckvereinbarung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. Sie kann von beiden Seiten jeweils zum Ende des Haushaltsjahres mit jährlicher Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2015.

Anlage „Leistungsbeschreibung“

I. Grundlagen der Zusammenarbeit

1. Am 07.10.1982 schlossen der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg eine Zweckvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld. Diese Zweckvereinbarung, geändert am 22.07.1986 und 19.12.1994/ 26.01.1995, sieht folgendes vor:
 - a) Der Bezirk Schwaben errichtet und betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld ein Schwäbisches Volkskundemuseum. Dieses Museum dient einerseits gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen, es erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Augsburg.
 - b) Der Landkreis Augsburg beteiligt sich
 - a) an den ungedeckten Betriebskosten mit 25%, höchstens jedoch 35.790,43 € (entspricht 70.000,-- DM) pro Jahr
 - b) an den Investitionen mit 25% der ungedeckten Kosten.
Für Investitionen über 102.258,38 € (entspricht 200.000,-- DM) ist die Zustimmung des Landkreises einzuholen.
2. Aktuell betreibt der Bezirk Schwaben das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren (seit 1982), das Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld und das Rieser Bauernmuseum Maihingen (beide seit 1984) auf der Grundlage des Museumsplans, den der damalige Bezirksheimatpfleger Dr. Hans Frei vorlegte und vom Bezirkstag 1980 beschlossen wurde. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Rahmenkonzept, das entsprechend der geografischen Gliederung der historischen Struktur Schwabens den Betrieb von drei Landschaftsmuseen, in der Hand des Bezirks oder mit Beteiligung des Bezirks, vorsieht.

Nach über einem Vierteljahrhundert hat der Bezirk Schwaben beschlossen, den Museumsplan fortzuschreiben, um die Arbeit der drei Museen neu zu definieren und aufeinander abzustimmen.

- Aufbauend auf die langjährige Erfahrung und einer modernen Museumsauffassung soll die Museumsarbeit konsolidiert werden.
- Die Bezirksmuseen sollen den Gegebenheiten und den Erfordernissen angepasst, ihre Arbeit aktualisiert und die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden.

Künftig soll eine klare Abgrenzung von Ausstellungsthemen und Sammlungsschwerpunkten (sog. „Clusterbildung“) vorgenommen werden, um die dadurch entstehenden Synergieeffekte nachhaltig nutzen zu können und eine effiziente Verwendung von Mitteln sicherzustellen. Dabei soll eine Konkurrenz mit regionalen Stadt- und Heimatmuseen vermieden werden.

3. Insgesamt soll das Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld zum kulturgeschichtlichen Museum für Schwaben mit neuer thematischer Ausrichtung ausgebaut werden. Die verschiedenen Aspekte der regionalen Kultur sollen behandelt werden: Was ist Bayerisch-Schwaben, welche speziellen Ausprägungen hat die bayerisch-schwäbische Kultur? Weitere Aspekte sind, ausgehend vom

Standort, die Bedeutung von Klöstern und die Frömmigkeit, aber auch der wirtschaftliche, ökologische und soziale Wandel von Lebensräumen, z. B. der Stauden. Eine Abteilung bildet die Schwäbische Galerie mit ihrem Fokus auf zeitgenössische Kunst aus Schwaben.

II. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Die v. g. Fortschreibung des damaligen Museumsplanes ist in einem mehrjährigen „**Museumsausbauplan**“ dargestellt. Bei allen drei v. g. Museen sollen, bezogen auf Personal- und Sachmittel sowie im investiven Bereich, erhebliche Haushaltsmittel zusätzlich eingesetzt werden. Für das Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld stellen sich die Überlegungen wie folgt dar:

1. In thematischen Inseln soll Oberschönenfeld selbst, die umgebende Landschaft Stauden und schließlich ganz Bayerisch-Schwaben präsentiert werden. Grundlage für die Ausarbeitung der Themen sind immer die originalen Objekte.
 - In Oberschönenfeld sollen die Besucher mehr über das Kloster, seine religiöse Ausstrahlung, aber auch seine Bedeutung als Grundherrschaft bis zur Säkularisation und den bis in die 1970er Jahre reichenden Wirtschaftsbetrieb, in dessen Gebäuden sich das Museum befindet, erhalten. In diesem Zusammenhang wird auch eine Gesamtdarstellung zum Thema „Frömmigkeit“ angestrebt.
 - Zum Thema Stauden soll in Anknüpfung an die Darstellung im Naturpark-Haus der Wald als Kulturraum präsentiert werden.
 - Mit Objektinseln soll anhand weniger Leitobjekte typisch Schwäbisches, aber auch das, was dafür gehalten wird, gezeigt werden. Schwäbische Landschaften und Regionen sollen vorgestellt und an passender Stelle auf Illerbeuren, Maihingen und weitere Schwerpunkt Museen verwiesen werden. Hörinseln verdeutlichen Sprach- und Dialekträume.
 - Die Entstehung von Bayerisch-Schwaben und seiner spezifischen Kultur soll ebenfalls thematisiert werden.
 - Das Thema wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Wandel von Lebensräumen soll exemplarisch anhand von Nachlässen und Lebenszeugnissen gezeigt werden. In diesem Kontext soll auch das Thema Migration und Integration einen Platz finden (Stichworte: Heimatvertriebene, Bukowina, Gastarbeiter).
 - Bei dem Thema Vereine sollen sich gesellschaftliches Leben und dessen Wandel wieder spiegeln. Beispielhaft können auch Sozialstrukturen gezeigt werden.

Als Flächen zur Präsentation der o. g. Inhalte kommen der Schafstall (nach entsprechender baulicher Ertüchtigung) und das erste Obergeschoss des Ochsenstalles in Frage. Die dort derzeit befindlichen Ausstellungen „Von der Handarbeit zur Maschine“ und „Vom Wohnen auf dem Land“ werden in ihrer bisherigen Form nicht mehr beibehalten. Das Dachgeschoss des Ochsenstalles wird – unter Nutzung der vorhandenen Ausstellungsarchitektur – ebenfalls einbezogen. Eine Einbeziehung des Staudenhauses wird ebenso erfolgen.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2. Präsentation von volkskundlichen Sonderausstellungen passend zu den o. g. Inhalten. Hier wird neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landkreises Augsburg auch eine inhaltliche Zusammenarbeit mit dem „Heimatverein für den Landkreis Augsburg e.V.“ erfolgen.
3. Beibehaltung von Einzel- und Gruppenausstellungen von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern mit Bezugspunkten zu Bayerisch-Schwaben in der Schwäbischen Galerie.
4. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und des museumspädagogischen Angebots. Die Abstimmung zwischen dem Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld und der vhs Augsburg Land e.V. werden verstärkt Synergieeffekte, welche in der Ausrichtung der museumspädagogischen Themenarbeit und der vhs-Akademie zu finden sind, nutzen.
Neben den Grundlagen museumspädagogischer Aspekte wird verstärkt ein Fokus auf den Bildungsbereich gerichtet werden. Die vhs Augsburg Land e.V. übernimmt hierbei im Auftrag der Gemeinden des Landkreises Augsburg den Bildungsauftrag lt. Verfassung des Landes Bayern nach Artikel 83/1 und Artikel 139 („Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern.“).
Darüber hinaus wird die bereits begonnene museumspädagogische Zusammenarbeit zwischen Volkskundemuseum und Staudenhaus weitergeführt werden.
5. Sicherstellung des langfristigen Erhalts und einer qualifizierten Verwaltung des Sammlungsgutes.
6. Der vhs Augsburg Land werden folgende Nutzungen zugestanden:
nach Terminabstimmung mit der Leitung des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld können zu Veranstaltungen der vhs Akademie folgende Räumlichkeiten
kostenfrei genutzt werden
 - » Seminarraum im Naturpark-Haus
 - » Raum für Museumspädagogik
 - » Schwäbische Galerie.
7. Bei der Zusammenarbeit mit dem Naturpark Augsburg - Westliche Wälder e.V., wird im Hinblick auf angemessene Büroräume, angemessene Räume für Sonderausstellungen und die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Sonderausstellungen sowie eines einheitlichen Ansprechpartners für Anfragen von außen eine einvernehmlich Lösung bei der Fortentwicklung angestrebt.

Zu 3212.4160

Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte

Zu 3212.5040

Elektro-, Feuer- und Diebstahlsicherungsanlagen

Zu 3212.5310 u.a.

Mietverträge zwischen Zisterzienser-Abtei Oberschönenfeld und dem Bezirk Schwaben für die genutzten Gebäude

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3212.5350

Die landwirtschaftlichen Grundstücke des Klosters Oberschönenfeld wurden angepachtet (lt. ursprünglichem Pachtvertrag vom 27.10.1989). Diese Agrarflächen sind an interessierte Landwirte zur standortgemäßen Nutzung unterverpachtet (- siehe Hhst. 3212.1450 -).

Zu 3212.5410

Hausgebühren

Zu 3212.5460

Anteilige Gebäudebrandversicherung

Zu 3212.5490

Unterhalt Spielplatz und Parkplatz

Zu 3212.5550

Zu 3212.5560

Schmalspurtraktor Holder, A – 105, Anhänger A-KM 687 und VW Caddy A-SV 222

Zu 3212.5600

Arbeitskleidung

Zu 3212.5719

Sachkosten Museumspädagogik, Erstellung von Audioguides

Zu 3212.6319

Wechselausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung

Zu 3212.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht UGr. 6319)

Zu 3212.6329

Sonstiger Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Inventarisierung (Kleinteile); Kaffeeautomat

Zu 3212.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Hausmeister und Restaurator
Ankauf Museumsshop

Zu 3212.6400

Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, Elektronikversicherung

Zu 3212.6500

U.a. Dokumentation von Museumsgut, Beschaffung von Büromaterial

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Zu 3213.1100

Eintrittsgelder Museum

Zu 3213. 1720

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Donau-Ries haben am 09.05.1985 für die Errichtung und den Betrieb des "Rieser Bauernmuseums Maihingen" eine Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit gemäß Art. 8 ff KommZG abgeschlossen:

Zweckvereinbarung

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86150 Augsburg, vertreten durch
Herrn Bezirkstagspräsident Dr. Georg Simnacher,

und

dem Landkreis Donau-Ries, Pflögstraße 2, 8850 Donauwörth, vertreten
durch Herrn Landrat Alfons Braun,

wird gemäß Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) vom 12. Juli 1966 (GVBl S. 218 ber. S. 214) folgende

Zweckvereinbarung

abgeschlossen:

§ 1 Zweck

Der Bezirk Schwaben errichtet und betreibt auf dem Gelände F1StNr. 46/13 der Gemarkung Maihingen im Landkreis Donau-Ries das Rieser Bauernmuseum. Zu dem Museum zählt auch das im Eigentum des Landkreises Donau-Ries stehende Grundstück F1StNr. 46/16 der Gemarkung Maihingen (sog. "Benesch-Anwesen").

Das Museum dient einerseits gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen im Rahmen der vom Bezirkstag festgelegten Museumsplanung für Schwaben. Es erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Donau-Ries. Die insoweit vom Landkreis Donau-Ries wahrzunehmenden Aufgaben werden auf den Bezirk Schwaben übertragen. Befugnisse gehen nicht über.

§ 2 Konzept

Grundlage für die Museumseinrichtung ist ein vom Bezirksheimatpfleger ausgearbeitetes und vom Bayer. Nationalmuseum gebilligtes Rahmenkonzept. Das Detailkonzept wird schrittweise verwirklicht. Der Bezirk versichert sich auch der Mitarbeit des „Verein Rieser Bauernmuseum e. V.“, insbesondere im Hinblick auf die Betreuung und das Sammeln von Museumsgut.

§ 3 Eigentums- und Besitzverhältnisse

Der Bezirk Schwaben erwirbt für Zwecke des Museums unentgeltlich das Erbbaurecht des „Vereins Rieser Bauernmuseum e. V.“ an dem im Eigentum der Diözese Augsburg stehenden Grundstück F1St.Nr. 46/13 der Gemarkung Maihingen.

Für Zwecke der Ausstattung des Museums erwirbt der Bezirk die dem „Verein Rieser Bauernmuseum e. V.“ gehörenden beweglichen Ausstellungsstücke als Dauerleihgaben. Die nicht dem Verein gehörenden Ausstellungsstücke erwirbt er nach Maßgabe von Leihverträgen mit den Eigentümern.

§ 4 Einrichtungskosten

An den bis zur Übernahme durch den Bezirk Schwaben angefallenen ungedeckten Betriebs- und Einrichtungskosten beteiligt sich der Landkreis Donau-Ries in Höhe von 25 v. H.. Das gleiche gilt für künftige Investitionen. Diese dürfen jedoch nur in gegenseitiger Absprache nach Maßgabe eines mehrjährigen Investitionsplans erfolgen.

§ 5 Laufende Kosten

Die für den laufenden Betrieb des Museums zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben werden vom Bezirk jährlich in einer besonderen Haushaltsstelle ausgewiesen, deren Entwurf rechtzeitig mit dem Landkreis Donau-Ries zu erörtern ist. Dem Landkreis Donau-Ries steht das Recht zu, die Unterlagen nachzuprüfen. Einwendungen sind den zuständigen Bezirksorganen rechtzeitig vorzutragen. Der ungedeckte laufende Bedarf wird vom Landkreis zu 25 v. H. getragen. Zu den laufenden Kosten zählen auch die Kosten für hauptamtliche Kräfte (z. B. Museumsbetreuer).

§ 6 Zustimmungsrecht

Die Bestellung von hauptamtlichen Kräften sowie die Vornahme von Erweiterungen oder größeren Investitionen (z. Zt. über 10.000,00 DM im Einzelfall) bedarf der Zustimmung des Landkreis Donau-Ries.

§ 7 Benesch-Anwesen

Der Landkreis stellt das in seinem Eigentum stehende sogenannte Benesch-Anwesen dem Bezirk für Zwecke des Museum unentgeltlich zur Verfügung.

An den Einrichtungskosten und an den laufenden Kosten beteiligt sich der Bezirk mit 75 v. H. und der Landkreis mit 25 v. H. § 4 S. 3, § 5 und § 6 finden entsprechend Anwendung.

Im Falle der Aufhebung der Zweckvereinbarung vor Ablauf von 30 Jahren (§ 8 Abs. 2), gleich aus welchem Grund, sind dem Bezirk seine Aufwendungen für das Benesch-Anwesen zu erstatten.

§ 8 Inkrafttreten, Kündigung

Diese Zweckvereinbarung tritt am 9. Mai 1985 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre und verlängert sich um jeweils 5 Jahre, wenn sie nicht 2 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Das Recht der außerordentlichen Kündigung nach Art. 15 Abs. 4 KommZG bleibt unberührt. Als Grund zur außerordentlichen Kündigung gilt auch die Aufgabe des Museums.

Im Falle der Aufhebung der Zweckvereinbarung sind Rückforderungsrechte ausgeschlossen, wenn der Bezirk das Museum weiterhin betreibt. In diesem Fall kann auch die Rückgabe eingebrachter Museumsstücke nicht verlangt werden. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt.

Der Anteil des Landkreises Donau-Ries beträgt lt. Zweckvereinbarung 25 v.H.

Zu 3213.4160

Praktikanten, FSJ

Zu 3213.5040

u.a. Alarmaufschaltung, Diebstahlsicherungsanlage, Brandmeldeanlage

Zu 3213.5310

Anfallende Mieten für die Unterstellung von Museumsgut
Entschädigung des Vereins Rieser Bauernmuseum lt. Beschluss Kulturausschuss vom 03.03.1994 (1.227,00 € im Jahr) für Ausbau und Betreuung des Museums

Zu 3213.5550

Traktor DON – BM 34; Anhänger DON – PN 213; Caddy A-RB 121

Zu 3213.5560

Rabattverlustversicherung, Dienstfahrtfahrzeugversicherung,
Versicherung für DON – BM 34 und DON – PN 213; Caddy A-RB 121

Zu 3213.5590

u.a. Aufwendungen Traktor, Hänger und Caddy A-RB 121

Zu 3213.5719

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3213.6319

Wechselausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung

Zu 3213.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw.; soweit nicht UGr 6319)

Zu 3213.6329

Sonstiger Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Inventarisierung (Kleinteile)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3213.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Hausmeister und Restaurator

Zu 3213.6500

U. a. Dokumentation von Museumsgut, Beschaffung von Büromaterial

Unterabschnitt 3214 Bahnpark Augsburg

Zu 3214.7130

Ein ursprünglich angestrebter Zweckverband wurde nicht gebildet.

Zu 3214.7180

Zuschuss 50.000,00 € (jährlich) ab 2017 zunächst bis 2019

Unterabschnitt 3215 Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld -Außenstelle Naichen -

Der Bezirk Schwaben renoviert und betreibt auf dem Gelände FISTNr. 4030 und FISTNr. 182/3 der Gemarkung Langenhaslach bzw. Behlingen, Lkr. Günzburg, die dortige Hammerschmiede als Außenstelle des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld.

Zu 3215.1170

Einnahmen aus Stromabgabe an Elektrizitätswerk

Zu 3215.4160

Hausmeister, Praktikanten

Zu 3215.5410

Hausgebühren

Zu 3215.5719

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3215.6319

Wechselausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung

Zu 3215.6321

u.a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht Gr. 6319),

Zu 3215.6400

Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, Elektronikversicherung

Unterabschnitt 3216 Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Schwäbisches Dichterhaus (Millerstiftung) Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch Schwaben

Der Bezirkstag von Schwaben hat am 11. Dezember 1997 beschlossen, aus den im Einzelplan 3 verbliebenen Restmitteln (rund 844.142,90 €, ursprünglich 1.651.000 DM) eine Schwäbische Literaturstiftung zu errichten.

Die von Herrn Kurt Bösch begründeten Stiftungen, nämlich die Schwäbische Kulturstiftung (damaliger Stand 73.626,03 €, ursprünglich 144.000,00 DM) und die Kurt-Bösch-Schwaben-Wallis-Stiftung wurden vereinigt. Damit wurde eine nachhaltige Kapitalgrundlage für die Förderung der schwäbischen Literatur gegründet.

Der Bezirk Schwaben verwaltet obendrein die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, deren Zweck es ist,

das Vermächtnis von Arthur Maximilian Miller zu pflegen, insbesondere

- a) das gesamte schriftstellerische Lebenswerk von Arthur Maximilian Miller, also sämtliche Bücher, die seinen Namen als Verfasser tragen, sämtliche Manuskripte, den gesamten literarischen Briefwechsel und alle sonstigen, mit der schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücke zu sammeln, zu sichten, zu erhalten und zu verwalten und nach Möglichkeit zu publizieren bzw. neu aufzulegen.
- b) das Wohnhaus von Arthur Maximilian Miller und seiner Ehefrau Maria Magdalena Miller – Anwesen Kornau, Haus Nr. 41 – samt sämtlichen Inventargegenständen als Dichterhaus der Nachwelt zu erhalten und unter dem Namen „Haus Bonatz – Wohnstätte des schwäbischen Dichters Arthur Maximilian Miller“ zu führen.

Der Bezirk Schwaben hat die Absicht, das Dichterhaus als „Dichterei“ der Nachwelt dem Wesen nach unverfälscht zu erhalten. Das Anwesen soll nicht nur museal genutzt werden, sondern eine „Werkstatt künstlerischen Schaffens“ bleiben, in der das geistig literarische Wissen der Gegenwart gefördert wird und kulturelle Begegnungen stattfinden.

Zu diesem Zweck kann auch ein Stipendium für einen „Schwabenpoeten“ ausgesetzt werden, der zeitlich befristet im Dichterhaus wohnen und schaffen kann. Die genauen Richtlinien der Förderungen werden durch den Stiftungsbeirat im Benehmen mit dem Kulturausschuss des Bezirks Schwaben beschlossen.

Im Interesse der Synergieeffekte und der besseren Förderung der schwäbischen Literatur auch durch Stipendien für junge Literaten, vor allem aber nach der Errichtung des Schwäbischen Literaturarchivs an der Universität Augsburg sollten die vier Positionen zusammengefasst werden, wobei die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung die Grundlage sein sollte, bei der die gesamten Gelder zusammengefasst werden. Die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung heißt deshalb im Untertitel „Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2000 einstimmig dem Bezirksausschuss diesen Empfehlungsbeschluss empfohlen.

Dies wurde in den Sitzungen des Bezirksausschusses und des Bezirkstags Schwaben am 26.10.2000 beschlossen.

Folgende Satzung wurde erlassen:

§ 1

Rechtsform und Zweck der Stiftung

- (1) Die Stiftung soll den Namen „Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“ führen und ist eine unselbständige bezirkkommunale Stiftung.
- (2) Zweck der „Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“ ist,
 - a) das Vermächtnis von Arthur Maximilian Miller zu pflegen, insbesondere
 - aa) das gesamte schriftstellerische Lebenswerk von Arthur Maximilian Miller, also sämtliche Bücher, die seinen Namen als Verfasser tragen, sämtliche Manuskripte, den gesamten literarischen Briefwechsel und alle sonstigen, mit der schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücke zu sammeln, zu sichten, zu erhalten und zu verwalten und nach Möglichkeit zu publizieren bzw. neu aufzulegen.
 - bb) das Wohnhaus von Arthur Maximilian Miller und seiner Ehefrau Maria Magdalena Miller – Anwesen Kornau, Haus Nr. 41 – samt sämtlichen Inventargegenständen als Dichterhaus der Nachwelt zu erhalten und unter dem Namen „Haus Bonatz – Wohnstätte des schwäbischen Dichters Arthur Maximilian Miller“ zu führen.
 - b) Förderung der bayerisch-schwäbischen Literatur
 - c) Unterhaltung des Bayerisch-Schwäbischen Archivs für Literatur
 - d) Auslobung von Seminaren, Colloquien, Literaturpreisen, öffentlichen Veranstaltungen und Literaturtagen
- (3) Der Bezirk Schwaben hat die Absicht, das Dichterhaus als „Dichterei“ der Nachwelt dem Wesen nach unverfälscht zu erhalten. Das Anwesen soll nicht nur museal genutzt werden, sondern eine „Werkstatt künstlerischen Schaffens“ bleiben, in der das geistig literarische Wissen der Gegenwart gefördert wird und kulturelle Begegnungen stattfinden.

Zu diesem Zweck kann auch ein Stipendium für einen „Schwabenpoeten“ ausgesetzt werden, der zeitlich befristet im Dichterhaus wohnen und schaffen kann. Die genauen Richtlinien der Förderungen werden durch den Stiftungsbeirat im Benehmen mit dem Kulturausschuss des Bezirks Schwaben beschlossen.

- (4) Diesen Zweck verfolgt die Stiftung auf ausschließlich und unmittelbare gemeinnützige Weise im Sinne des zweiten Teils dritter Abschnitt der Abgabenordnung („Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff AO); die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Soweit zur Realisierung des Stiftungszweckes Mittel des Bezirks Schwaben in Anspruch genommen werden müssen, liegt die Entscheidung über die Maßnahmen bei den Gremien des Bezirkstags.

§ 2 Stiftungsvermögen

- (1) Das Stiftungsvermögen besteht aus:
- a) dem gesamten literarischen Nachlass, also sämtlichen Manuskripten, dem gesamten literarischen Briefwechsel und sämtlichen, sonstigen mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücken,
 - b) dem Hausgrundstück Kornau, Haus Nr. 41 der Gemarkung Oberstdorf, Fl.St.Nr. 4353/2 nebst Inventar – im Grundbuch des Amtsgerichts Kempten von Oberstdorf Band 143 Blatt 49/42 eingetragen als Kornau, Grünland, 830 qm,
 - c) sowie einem Barvermögen von 47.832,63 € (ursprünglich 93.552,49 DM),
 - d) sowie einem weiteren Barvermögen von 1.019.218,95 € (ursprünglich 1.993.419 DM).

Dem Stiftungsvermögen wachsen weitere freiwillige Zuwendungen zu, die sich der Bezirk Schwaben nach seinem Ermessen der Stiftung zu machen vorbehalten hat, insbesondere die Erträge und Zinsen aus dem Vermögen. Zuwendungen Dritter fließen dem Stiftungsvermögen zu, soweit derartige Leistungen hierfür bestimmt sind.

- (2) Das in Abs. 1 Satz 1 a – d genannte Stiftungsvermögen bildet einen Kapitalgrundstock und ist in seinem Wert zu erhalten. Stiftungsvermögen außerhalb des im Abs. 1 Satz 1 a – d genannten findet zur Erfüllung des Stiftungszweckes Verwendung.
- (3) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
- (4) Der Bezirk Schwaben verpflichtet sich, das Stiftungsvermögen in seinem Bestand auf Dauer und ungeschmälert zu erhalten, und als Sondervermögen zu führen.

§ 3 Organe

- (1) Die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben wird vom Bezirk Schwaben – dem alleinigen und ausschließlichen Erben von Arthur Maximilian Miller – und seinen Organen gemäß der Bezirksordnung verwaltet.
- (2) Zur Erfüllung des Zweckes der Stiftung wird entsprechend der letztwilligen Verfügung von Arthur Maximilian Miller ein Stiftungsbeirat, bestehend aus mindestens 6 Personen, bestellt.
- (3) Der Stiftungsbeirat berät die zuständigen Organe des Bezirks Schwaben im Sinne des Stifterwillens.
- (4) Die Gründungsmitglieder des Stiftungsbeirates werden vom Bezirkstagspräsidenten aus dem von Arthur Maximilian Miller benannten Personenkreis berufen. Scheidet eines der erstgenannten Gründungsmitglieder aus, so findet eine Ersatzberufung erst statt, wenn der Stiftungsbeirat aus weniger als 6 Personen besteht. Die Ersatzberufung erfolgt durch den Stiftungsbeirat selbst. Er hat den Bezirkstag hiervon in Kenntnis zu setzen.

§ 4 Auflösung

Wird die Stiftung aufgelöst, soll das Vermögen an das Schwäbische Bildungszentrum Irsee, Klosterring 4, 87660 Irsee, fallen, das es unmittelbar und ausschließlich für den in dieser Stiftungsurkunde genannten Zweck zu verwenden hat.

Zu 3216.1599

GEMA-Gebühren u. ä.

Zu 3216.4090

Vertrag mit dem Villa Jauss e.V. zur Durchführung von Veranstaltungen

Zu 3216.5010

Vertrag zur Hausbetreuung mit dem Markt Oberstdorf

Zu 3216.5440

Gemeindewerke Oberstdorf für Strom und Wasser bis 2016

Zu 3216.6321

Literaturpreis des Bezirks Schwaben, Projektkosten

Unterabschnitt 3217 Kunst- und Kulturforum Weiherhof

Der Bezirk Schwaben beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg im ehemaligen Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum zu installieren.

Zu 3217.5010

Vorsorglicher Ansatz für Gebäudeunterhalt

Zu 3217.5360

jährliche Erbpacht an die Abtei Oberschönenfeld

Unterabschnitt 3218 Forum für Schwäbische Geschichte im Schloss Höchstädt

Das Schloss Höchstädt steht im Eigentum des Freistaates Bayern.

Das Erdgeschoss des Schlosses wird dem Bezirk Schwaben zum Betrieb des Forums für Schwäbische Geschichte überlassen (ca. 500 qm). In den beiden Obergeschossen wird von der staatlichen Schlösserverwaltung ein Fayencemuseum (ca. 1.200 qm), eine Ausstellung von Pellegrini-Bildern (ca. 450 qm), eine Präsentation von eingerichteten Stilträumen (ca. 200 qm) und die Darstellung über die Schlacht bei Höchstädt (ca. 130 qm) eingerichtet und betrieben. Der Eingangsbereich im Erdgeschoss (ca. 250 qm) wird gemeinsam genutzt.

In diesem Zusammenhang wurden zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Dillingen a.d. Donau sowie der Stadt Höchstädt a.d. Donau Verträge geschlossen und zwar am 7.12.1979 (Grundvertrag), 13.11.1991 (Modifizierung des Grundvertrages) und 10.12.1999 (Regelung für die Übergangszeit = solange der staatliche Museumsteil noch nicht eröffnet ist). Zusammengefasst ist ab der Inbetriebnahme des staatlichen Teiles folgendes geregelt:

1. Die Restaurierungs-/Renovierungskosten der Gesamtanlage (mit Ausnahme der Kellerräume) mit über 25.600.000,00 € trägt ausschließlich der Freistaat Bayern.
2. Die Flächen im Erdgeschoss werden dem Bezirk Schwaben unentgeltlich überlassen.
3. Das Personal für Kassen-, Aufsichts- und Hausmeister(Kastellan)dienste wird vom Freistaat Bayern eingestellt. Die hierfür anfallenden Kosten sowie die laufenden raumbezogenen Betriebskosten erhält der Freistaat Bayern zur Hälfte von der kommunalen Seite erstattet. Dieser Hälfteanteil wird zu 50 % vom Bezirk Schwaben, zu 35 % vom Landkreis Dillingen und zu 15 % von der Stadt Höchstädt getragen (Staat rechnet gegenüber Bezirk ab, dieser gegenüber Landkreis und Stadt.)
4. Die unmittelbar ausstellungsbezogenen Sach- und Personalkosten (insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiter) trägt der Freistaat Bayern bzw. der Bezirk Schwaben für seinen jeweiligen Museumsteil selbst.
5. Die Gesamtanlage untersteht der staatlichen Schlösserverwaltung; anfallende Einnahmen (Eintrittsgelder, Verkaufserlöse) stehen dieser zu.

Die Eröffnung des Forums für Schwäbische Geschichte ist im April 2002 erfolgt.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3218.1100

Einnahmen Eintrittsgelder kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.6318

Ausgaben für kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.6319

Wechselausstellungen

Sachkosten u. a. Leihgaben und Gestaltung

Zu 3218.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen, soweit nicht Gr. 6318 oder 6319
32V:

6.500,00 €

Ausstellungen: (14.000,00 €) + Neue Homepage (4.500,00 €)

18.500,00 €

Zu 3218.6710

Beteiligung des Bezirks Schwaben an den Personal- und Sachkosten

Zu 3218.7170

Kompetenzzentrum für Migration und Integration am Standort
Schloss Höchstädt mit einem jährlichen Betrag von
für 5 Jahre

25.000,00 €

Unterabschnitt 3219 Ausstellungen Dritter

Zu 3219.7180

u.a. Große schwäbische Kunstausstellung (Berufsverband Bildender Künstler),
sonstige Ausstellungsprojekte

Unterabschnitt 3310 Theater

Zu 3310.7120

keine institutionelle Förderung des Staatstheaters Augsburg
(siehe auch 3310.7180)

Zu 3310.7130

Umlage an den Zweckverband "Landestheater Schwaben, Memmingen"

Zu 3310.7180

a) EUKITHEA Diedorf
(allgemeiner Zuschuss)

50.000,00 €

b) Zuschuss für Migrationsprojekt des Stadttheaters Augsburg
in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Schwaben
(Spielzeit 2017/2018 - 2019/2020) - jährlich
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.06.2016)
+ 5.000,00 €, die 2018 nicht abgerufen wurden, 2019 aber benötigt
werden

17.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- c) Zuschüsse gem. den Richtlinien zur Theaterförderung 83.000,00 €
einschließlich projektbezogene Förderung Staatstheater Augsburg
(bisher 3310.7120) sowie weitere Erhöhungen und Anpassungen
gemäß Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.12.2018

Unterabschnitt 3311 Zweckverband Kurhaus Göggingen

Der Bezirk Schwaben und die Stadt Augsburg haben sich gemäß Art. 18 Abs. 1 KommZG zu dem "Sanierungszweckverband Kurhaus Göggingen" zusammengeschlossen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die zwischen den Beteiligten vereinbarte Verbandssatzung mit Schreiben vom 24.05.1988 Nr. I B 3-3015-11/20 (87) gemäß Art. 21 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt und gleichzeitig gemäß Art. 57 Abs. 3 Satz 1 KommZG die Regierung von Schwaben zur Aufsichtsbehörde bestimmt. Der Zweckverband ist gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 KommZG am Tage nach der Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung im Amtsblatt der Regierung von Schwaben am 13.06.1988 entstanden.

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Umlage beträgt für jedes Verbandsmitglied 50 % des ungedeckten Finanzbedarfs. Die laufenden Verwaltungsgeschäfte sowie die Kassengeschäfte werden vom Bezirk Schwaben geführt. Die Baubetreuung und technische Oberleitung obliegt der Bauverwaltung der Stadt Augsburg.

Zu 3311.7130

Umlage des Bezirks Schwaben an den Zweckverband.

Zu 3311.7170

Zuschuss des Bezirks Schwaben an die GmbH, Erhöhung ab 2019 zugestimmt mit Beschluss des Bezirksausschusses vom 27.09.2018

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Zu 3320.7180

- a) Allgäu-Schwäbischer Musikbund: 30.000,00 €
Förderung der musikalischen Kulturpflege in Schwaben
im Jugendbereich, insbesondere durch
- Schulung von Nachwuchsmusikern
- Jugendblasorchester-Wettbewerb
- Schwäbisches Jugendblasorchester im ASM
- ASM Big-Band 2000
- b) Chorverband Bayerisch Schwaben 10.800,00 €
(Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit)
- c) OHURA 3.100,00 €
(Zuschuss zu den Workshops in Schwaben) bis zu

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- | | |
|---|--------------|
| d) Zuschüsse gemäß den „Richtlinien zur Musikförderung“
(Erhöhung um 10 % gemäß Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.12.2018) | 136.000,00 € |
| e) Förderung der Populärmusik im Bezirk Schwaben über die Berufsfachschule für Musik Krumbach
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 29.06.2017) | 10.000,00 € |
| f) Musikförderpreis
(Beschluss 15.03.2018) | 55.000,00 € |

Unterabschnitt 3321 Volksmusikberatungsstelle im Hürbener Wasserschloss Krumbach

Zu 3321.1330

Verkauf von Liederblättern und Büchern

Zu 3321.1599

Einnahmen aus Veranstaltungen und Seminaren

Zu 3321.4690

Beschäftigungsentgelte für die nebenamtlichen Volksmusik- und Volkstanzberater

Zu 3321.5010

Vorsorglicher Ansatz kleiner Bauunterhalt

Zu 3321.5310

Miete für das Hürbener Wasserschloss
Miete für Volksmusikarchiv
(Vertrag mit der Stadt Krumbach, Laufzeit bis Ende 2020)

Zu 3321.5320

Anteilige Leasingkosten für Dienstwagen
(Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3321.5490

Gartengestaltung

Zu 3321.5550

Zu 3321.5560

Zu 3321.5590

Jeweils: anteilige Kosten für Dienstwagen
(Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3321.6319

U.a. Bläser- und Streicherfortbildung in Violau, Volksmusikseminare, offene Volkstanzkurse/-abende, interkulturelle Musikveranstaltungen, Tag der Volksmusik in Illerbeuren, Nostalgieball Krumbach, Sitzungen des Arbeitskreises Volksmusik, sonstige Konzertveranstaltungen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3321.6321

U.a. Notenhefte, Kopiervorlagen für Lehrgänge
Liederblattreihe, Tonträgerproduktionen, Liederheftnachdrucke
Volksmusikzeitung in Bayern, Anzeigen

Zu 3321.6610

U.a. Jahresmitgliedsbeitrag an den Verein für Volkslied und Volksmusik e.V.,	20,00 €
und Eugen-Jochum-Gesellschaft	200,00 €
KAV (kommunaler Arbeitgeberverband)	20,00 €

Unterabschnitt 3322 Schwäbisches Jugendsinfonieorchester

Zu 3322.1100

Konzerteinnahmen (Eintrittsgelder, Kostenerstattungen)

Zu 3322.1599

Einnahmen Arbeitsphasen

Zu 3322.1770

Spende des Fördervereins

Zu 3322.6319

Kosten für die Arbeitsphasen, Konzertkosten

Zu 3322.6321

U. a. Veröffentlichungen und Anzeigen, soweit nicht Gr. 6319

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

Die Heimatpflege ist seit dem 01.12.2000 in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht.

Zu 3400.1599

Kursgebühren

Zu 3400.4160

nebenamtlicher Berater, Praktikanten

Zu 3400.5310

Miete an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5320

Vorsorglicher Ansatz

Zu 3400.5410

Nebenkosten an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5560

Rabattverlustversicherung und Dienstfahrtfahrzeugversicherung

Zu 3400.6318

Theatertage, Tagungen, Symposien

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3400.6319

Sachkosten für Projekte der Heimatpflege, u. a. Brauchedition (Ausarbeitung, Drucklegung, Archivkosten, usw.), Schwäbische Jugendtheatertage, Fortbildungskurse, Betreuung von Wanderausstellungen (v. a. Fotowettbewerb Gewässer u. a.)
Erstellung von Publikationen (Redaktion, Drucklegung)
Projekt Dialektförderung
Fotoleitfaden
Digitales Foto- und Filmmuseum
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 14.10.2016)

Zu 3400.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 3400.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 3400.6500

u.a. Ortsbildpflege, Beschaffung von Büromaterial

Zu 3400.6610

Jahresmitgliedsbeiträge u.a. für

Deutsche Mozartgesellschaft	36,00 €
Bayer. Landesverein für Familienkunde, München	51,13 €
Verein für Augsburger Bistumsgeschichte, Augsburg	15,00 €
Jahresumlage zum kommunalen Arbeitgeberverband	40,00 €
Gesellschaft Oberschwaben	25,00 €
Historischer Verein von Oberbayern	30,00 €
Landesverein für Heimatpflege	28,00 €

Zu 3400.7180

Förderung Heimat- und historische Vereine (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 06.11.2014)	20.000,00 €
Förderung der „kulturellen Vielfalt“ (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 06.11.2014)	20.000,00 €
Zuschuss an den Landesverein für Heimatpflege	2.250,00 €
Zuschuss für Heimatpflege der Sudetendeutschen	10.000,00 €

Unterabschnitt 3401 Trachtenberatungsstelle im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.1330

Verkauf von Büchern (u. a. Posamentenknöpfe)

Zu 3401.1599

Verkauf von Trachtenschnitten u. a.
Aufwendungsersatz (siehe auch Hhst. 3401.6319)

Zu 3401.5320

Anteilige Leasingkosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenbera-
tung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.5550 / 3401.5560 / 3401.5590

Jeweils: anteilige Kosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenbera-
tung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.6319

U.a. Trachtennähkurse, Trachtenmarkt, Trachtennähwoche in der Jugendbildungs-
stätte Babenhausen

Zu 3401.6320

eigene Publikationen (auch Nachdruck)

Zu 3401.6321

Anzeigen, sonstige Veröffentlichungen

Zu 3401.6500

U.a. Trachtendokumentation

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kunstpflege

Zu 3410.7180

Kunstpreis des Bezirks Schwaben (in der Regel alle 2 Jahre 2013 – 2015 – 2017 ...
über die Verleihung entscheidet der Bezirkstag)

Preisgelder: 5.500,00 €

Empfang: 1.500,00 €

Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung

Zu 3551.7130 / Zu 3551.7180

Umlage an "Schwabenakademie Irsee"

Hiervon entfallen auf

Bezirk Schwaben 7/11

Volksbundsverband 4/11

Unterabschnitt 3552 Politische Bildung

Zu 3552.6319

Angelegenheiten der politischen Bildung, Sachaufwand (z. B. Fahrtkostenzuschüsse an Schulklassen)

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

Zu 3600.6610

Jahresmitgliedsbeiträge

a) Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.	25.600,00 €
b) Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg-Schwaben e.V. (KUMAS)	5.000,00 €

Zu 3600.7180

Beschluss Bezirksausschuss vom 01.12.2016: Gesamtbudget	35.000,00 €
davon bislang	
BRK-Bergwacht	2.800,00 €
Förderverein Mooseum (BAS 20.09.2007)	5.000,00 €
Rest: Ansatz für Umweltbildungsprojekte	

Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur im Kloster Roggenburg

Zu 3651.7170

Der Bezirk Schwaben ist dem Verein „Trägerverbund des Zentrums für Familie, Umwelt und Kultur beim Kloster Roggenburg e. V.“ im Jahr 1998 beigetreten. Weitere Vereinsmitglieder sind der Landkreis Neu-Ulm, die Gemeinde Roggenburg und das Kloster Roggenburg.

Neben der Mitgliedschaft im Trägerverbund beteiligt sich der Bezirk Schwaben, ebenso wie die anderen Vereinsmitglieder, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an der Finanzierung des Bildungszentrums. Die ursprüngliche Kooperationsvereinbarung stammte aus dem Jahr 1998 und bestand seit dieser Zeit im Wesentlichen unverändert. Aus diesem Grund ergab sich sowohl in finanzieller, wie auch in organisatorischer Hinsicht ein erheblicher Anpassungsbedarf.

Bislang wurde mit jedem Mitglied des Trägerverbunds eine eigene Kooperationsvereinbarung geschlossen. Fortan besteht eine Kooperationsvereinbarung, welche die Rechte und Pflichten aller Mitglieder regelt.

Wesentliche Inhalte der Kooperationsvereinbarung:

- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 150.000 €.
- Der Betriebskostenzuschuss wird alle zwei Jahre auf eine Anpassung hin überprüft und ggfs. angepasst.
- Das Bildungszentrum darf eine Betriebsmittelreserve i. H. v. 40 % des Gesamtzuschusses bilden.
- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Mietkostenzuschuss i. H. v. 80.000 €.
- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Zuschuss zum Sonderfonds i. H. v. 50.000 €.
- Der Sonderfonds ist begrenzt auf 5 Jahre und dient dem Abbau des Investitionsstaus.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- Die Kooperationsvereinbarung wird unbefristet abgeschlossen, sie soll ab dem 01.01.2016 in Kraft treten.
- Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende.
(Bezirksausschussbeschluss vom 04.07.2016)

In 2017 wurde die Überleitung des Trägerverbands in eine GmbH vollzogen. Zur Auflösung des Vereins war der Ausgleich des bestehenden negativen Mittelvortrags notwendig. Deswegen erhöht sich der Haushaltsansatz in 2017 auf 322.000,00 €.

Ab 2019 ist nun erstmals über die Anpassung des Betriebskostenzuschusses zu befinden. Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung wird der Bedarf (anteilig für den Bezirk) mit 237.500,00 € definiert.

Unterabschnitt 3652 Bauhof-, Bauarchiv Thierhaupten

Zu 3652.1100

Einnahmen Eintrittsgelder kulturelles Rahmenprogramm (Konzerte)

Zu 3652.1680

Personalkostenerstattung entfällt, da Bezirkspersonal an der Schule für Land- und Dorfentwicklung übernommen wurde

Zu 3652.4140 - 4690

Durch Überleitung der Mitarbeiterinnen an die SDL entfallen zukünftig die Ansätze bei den Personalausgaben (beachte aber 3652.7180).

Zu 3652.5010

Vorsorglicher Ansatz kleiner Bauunterhalt

Zu 3652.5310

Mietaufwendungen an den Markt Thierhaupten 125.000,00 €
(Mietvertrag vom 31.07.2014)

Zu 3652.5410

Miet- Nebenkosten- Anteil; Abrechnung erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.5420

Heizkostenanteil; Abrechnung erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.5440

Strom für Archiv und anteilige Abrechnung über Nebenkosten - erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.6318/6319

Sachkosten für kulturelles Rahmenprogramm

Zu 3652.6321

U.a. Anzeigen und Veröffentlichungen, soweit nicht Gr. 6318

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Zu 4001.1552

Zu 4001.6441

Für den Bezirk Schwaben einschließlich seiner Krankenhäuser und Einrichtungen wurde ab 01.04.1955 bei der Bayerischen Versicherungskammer eine Kassen- und Vermögenseigenschadenversicherung abgeschlossen. Der Bezirk ist dadurch gegen Vermögensschäden geschützt, die er durch nicht ordnungsgemäße Dienstpflichterfüllung oder durch Unterschlagungen und Veruntreuungen seiner Beschäftigten erleidet. Ferner sind Vermögensschäden gedeckt, die dem Bezirk durch Betrug, Urkundenfälschung, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung und räuberische Erpressung entstehen, gleichgültig durch wen diese strafbaren Handlungen begangen werden. Schäden, die dem Bezirk durch pflichtwidrige Handlungen im sonstigen allgemeinen Verwaltungsbetrieb entstehen, sind ebenfalls Gegenstand der Vermögenseigenschadenversicherung.

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 29.11.1968 wurde die Versicherungssumme ab 01.01.1969 von 25.564,59 € (ursprünglich 50.000,00 DM) auf 51.129,19 € (ursprünglich 100.000,00 DM) erhöht. Eingeschlossen in der Kassenversicherung sind mit Wirkung vom 01.01.1970 und nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kassenversicherung auch Schäden, die dem Bezirk im Rahmen der Delegation von Aufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung zugefügt werden (vgl. Versicherungsschein vom 23.10.1978 Nr. K 1 407 000).

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 30.09.2004 wurde die Selbstbeteiligung von 500,00 € auf 3.000,00 € angehoben. Dadurch verringerte sich der Jahresbeitrag um 15 %.

Der Jahresbeitrag sowie der Versicherungsersatz 2019 wird entsprechend der letzten Schadensregulierung auf die Einzelpläne 0 und 4 aufgeteilt. Damit wird der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes im Rahmen der Überprüfung der Ausgleichszahlungen nach Art. 15 FAG entsprochen.

Zu 4001.4690

Stellenausschreibungen
Förderung der Betriebsgemeinschaft
Prämien im Vorschlagswesen
Kosten zur Ermittlung psychischer Belastung am Arbeitsplatz

Zu 4001.5010

Es sind veranschlagt für die Verwaltungsgebäude u. a.

Auswechseln von undichten Ventilen an den Heizkörpern
Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen der Fernheizung
für unvorhergesehene Maßnahmen als allgemeiner Bauunterhalt
Malerarbeiten

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4001.5040

U. a. Wartung und Reparatur der Personenaufzüge, der Brandmeldeanlage und der Zeiterfassungsanlage

Zu 4001.5220

U. a. Wartung und Reparatur von Bürogeräten

Zu 4001.5300

Anmietung Diensträume SHV in der Holbeinstraße 12
Anmietung Diensträume SHV im Thäle 21
Anmietung Diensträume in der Prinzregentenstraße 9
Anmietung Diensträume in der Heilig-Kreuz-Straße 4
Anmietung Diensträume in der Langenmantelstraße 14
Anmietung Diensträume am Schmiedberg
Miete an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstr. 8

Zu 4001.5320

U. a. Miete Kopierer

Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg.
Anteilige Kosten – gemietete Räume in den Objekten: Holbeinstraße 12, Bukowina-Institut, Prinzregentenstraße 8 und 9, Thäle 21, Heilig-Kreuz-Straße 4, Langenmantelstraße 14, Schmiedberg

Zu 4001.5410

Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren

Zu 4001.5420

Heizkosten

Zu 4001.5450

Wassergebühren, Kanalbenützungsgebühren

Zu 4001.5490

a) Gebühren an Stadt Augsburg für Fahnenmasten
b) Gebühren für Lichtschächte Hafnerberg 14

Zu 4001.6321

U.a. Ausgaben für Veröffentlichungen, Internet und Imagekampagne, Ehrenamtspreis

Zu 4001.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 4001.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 4001.6551

U. a. für Gutachten des MDK

Zu 4001.6554

Überprüfungskosten von Arztrechnungen durch KVB, Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband (Prüfungsgebühr bemisst sich nach Zeitaufwand)

Zu 4001.6589

U. a. Kosten für die Altpapierentsorgung
Errichtung von Pflegestützpunkten

Zu 4001.6610

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern
Landesverband Westfalen-Lippe Umlage

Zu. 4001.6620

Agenda, bürgerschaftliches Engagement im Sozialbereich

Zu 4001.7180

Betriebskindergarten bei St. Gregor

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Am 1.1.2005 hat das 12. Buch Sozialgesetzbuch das Bundessozialhilfegesetz ersetzt.

Der Leistungsberechtigte in Einrichtungen erhält Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII (sofern ein Anspruch dem Grunde nach besteht), Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII und fachspezifische Hilfen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (z. B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe).

Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen entspricht gemäß § 35 Abs. 1 SGB XII dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach § 42 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII; der weitere notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst insbesondere den Barbetrag und die Kleidung (§ 35 Abs. 2 SGB XII).

Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4100 werden die **Einnahmen** im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nachgewiesen; der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Unterabschnitten 4101 bis 4103.

Zu 4100.1601

Erstattung des Barbetrages nach § 136 SGB XII durch den Bund in den Jahren 2017 bis 2019.

Zu 4100.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4100.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4100.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
- Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4100.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
- z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

Zu 4100.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Zu 4100.2580

Rückzahlungen (Tilgungen) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der HLU in Einrichtungen gewährt werden.

Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger Laufende Leistungen

Zu 4101.7300

Nach § 97 Abs. 4 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 2 AGSG ist der überörtliche Träger für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig.

Hier erfolgt vor allem der Nachweis der gleichzeitig mit einer Unterbringung im ambulant betreuten Einzelwohnen für behinderte Menschen gewährten laufenden HLU.

Daneben werden die Kosten der Unterkunft bei vorübergehend stationär Unterbrachten hier verbucht.

Mietkaution, Maklergebühren u. ä. werden im UA 4103, Bestattungskosten im UA 4148 verbucht.

Zu 4101.7400

Hier werden bei stationärer Unterbringung die Nettoausgaben bei gleichzeitiger Gewährung von fachspezifischen Hilfen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (z. B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe) nachgewiesen.

Unterabschnitt 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Zu 4103.7300

Nach § 97 Abs. 4 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 2 AGSG ist der überörtliche Träger für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig.

Hier werden unter anderem Mietkaution, Maklergebühren, Ausgaben für die Erstaussstattung einer Wohnung nachgewiesen.

Zu 4103.7400

Hier werden u.a. die dem Leistungsberechtigten im Rahmen des § 35 Abs. 3 SGB XII gewährten Darlehen für die Zuzahlungen nach dem SGB V verbucht. Die Darlehens-tilgung erfolgt als Rotabsetzung auf dieser Haushaltsstelle.

Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4110 werden, wie bisher, die Einnahmen im Rahmen der gesamten Hilfe zur Pflege nachgewiesen. Aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes und der Änderung der Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64 a SGB XII im Unterabschnitt 4110 verbucht. Dies wird auch von den anderen Bezirken so umgesetzt.

Der Nachweis der Ausgaben nach §§ 64b ff SGB XII erfolgt in den Unterabschnitten 4111 bis 4119.

Zu 4110.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden, meist für häusliche Einsparungen (§ 88 Nr. 3 Satz 1 SGB XII);
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4110.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4110.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4110.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.
- 4110.2540.00040 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
- 4110.2540.00050 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4110.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4110.2560.00010 Beihilfen nach den BhV;
Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.
- 4110.2560.00020 Sonstige Ersatzleistungen i. E.

Zu 4110.2580

Rückzahlungen (Tilgung) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe bei Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gewährt wurden.

Zu 4110.7302, 4110.7303, 4110.7304, 4110.7305

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Hier wird das Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII für die Pflegegrade 2 bis 5 verbucht (bisher erfolgte die Buchung bei den Unterabschnitten 4111, 4112 und 4113, die Änderung der Haushaltssystematik wird hier berücksichtigt).

Unterabschnitt 4111 häusliche Pflege

Zu 4111.7180

Aktionsplan Fachkräftesicherung, Projektförderung 200.000,00 €

Zu 4111.7302, 4111.7303, 4111.7304, 4111.7305

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
ambulante Hilfe zur Pflege
Aufteilung für die Pflegegrade 2 bis 5

Unterabschnitt 4112 Verhinderungspflege

Zu 4112.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Verhinderungspflege nach § 64 c SGB XII

Unterabschnitt 4113 Pflegehilfsmittel

Zu 4113.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Pflegehilfsmittel nach § 64 d SGB XII

Unterabschnitt 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Zu 4114.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64 e SGB XII.
Hier wurden bisher die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe im ambulant betreuten Wohnen verbucht.

Unterabschnitt 4115 Andere Leistungen

Zu 4115.7301

Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung, § 64 Abs. 1 SGB XII

Zu 4115.7302

Beratungskosten für die Pflegeperson, § 64 Abs. 2 SGB XII

Zu 4115.7303

Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell, § 64 Abs. 3 SGB XII

bisher wurden im Unterabschnitt 4115 die Leistungen für die teilstationäre Pflege verbucht.

Unterabschnitt 4116 Entlastungsbetrag

Zu 4116.7301

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 1, § 66 SGB XII

Zu 4116.7302

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 2, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7303

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 3, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7304

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 4, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7305

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 5, § 64 i SGB XII

bisher wurden im Unterabschnitt 4116 die Kosten für die stationäre Hilfe zur Pflege nachgewiesen.

Unterabschnitt 4117 Teilstationäre Pflege

Zu 4117.7400.00010

Tages-/ Nachtpflege nach § 64 g SGB XII

bisher wurden im Unterabschnitt 4117 die Kosten der Kurzzeitpflege nachgewiesen.

Unterabschnitt 4118 Kurzzeitpflege

Zu 4118.7400

Kurzzeitpflege nach § 64 h SGB XII

Unterabschnitt 4119 stationäre Pflege

Zu 4119.7400

stationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII

Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4120 werden lediglich die Einnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte nachgewiesen. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Unterabschnitten 4121 bis 4129.

Einnahmen

Zu 4120.2400

Hier werden z.B. folgende Einnahmen für Eingliederungshilfe a.v.E. nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4120.2460

Hier werden z.B. folgende Einnahmen für Eingliederungshilfe a.v.E. nachgewiesen: Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Zu 4120.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4120.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4120.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter

- 4120.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

- 4120.2540.00040: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes

- 4120.2540.00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4120.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4120.2560.00010 Beihilfen nach den BhV;
Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.

- 4120.2560.00020 Sonstige Ersatzleistungen i. E.

Zu 4120.2580

Rückzahlungen (Tilgung) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe bei Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte i.E. gewährt wurden.

Unterabschnitt 4121 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Zu 4121.7400

Hier werden nur noch die Maßnahmen in anerkannten Reha-Einrichtungen nachgewiesen.

Der gesamte Unterabschnitt 4123 wird nun im Unterabschnitt 4122 nachgewiesen

Die Änderung erfolgt aufgrund der neuen Haushaltssystematik.

Unterabschnitt 4122 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Zu 4122.7300

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4122.7300.00000 Ansatz: 20.188.000,00 €
Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung.
Hier werden vor allem die Kosten für Individualbegleiter in der Schule nachgewiesen.
- 4122.7300.00050 Ansatz: 340.000,00 €
Eingl.Hilfe a. v. E. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung –
Fahrkosten nur Schulbesuch
Hilfen zur schulischen Ausbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2)
- 4122.7300.00070 Ansatz: 350.000,00 €
Hier werden die ambulante Hilfe zum Besuch einer Hochschule im
Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte nachgewiesen
(§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII).

Zu 4122.7400

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4122.7400.00010 Ansatz: 23.000.000,00 €
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII); hier werden auch die Wohnheimkosten bei der Hilfe zum Besuch einer Schule – z.B. Fritz-Felsenstein (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) nachgewiesen
- 4122.7400.00020 Ansatz: 23.900.000,00 €
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Tagesstätte, Nachmittagsbetreuung)
Kap. 6/Hilfe zur angemessenen Schulbildung
(§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) i.v.E.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- 4122.7400.00030 Ansatz: 350.000,00 €
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Fahrtkosten –
- 4122.7400.00050 Ansatz: 750.000,00 €
Hilfe Schulbildung – Fahrtkosten teilstationär (Fahrten von und zu Tagesstätten)
- 4122.7400.00070 Stationäre Hilfe zum Besuch einer Hochschule im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII).

Unterabschnitt 4124 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Zu 4124.7300 Ansatz: 40.000,00 €
Hilfe Berufsausbildung, Arbeitsplatzbeschaffung

Zu 4124.7400
Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4124.7400.00010 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i. E. (§§ 13, 14 EingliederungshilfeVO, § 54 SGB XII i.V. m. § 33 SGB IX);
- 4124.7400.00020 Ansatz: 10.000.000,00 €
Fördergruppen/Förderstätten - teilstationär) § 54 SGB XII
- 4124.7400.00030 Ansatz: 17.500.000,00 €
Fördergruppen/Förderstätten - vollstationär) §§ 33,55 SGB IX
- 4124.7400.00035 Ansatz: 41.000.000,00 €
Wohnheim bei Förderstättenbesuchern (§ 54 SGB XII, § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX, § 33 SGB IX).
- 4124.7400.00040 Ansatz: 2.100.000,00 €
Fahrtkosten
- 4124.7400.00050 Leistungen durch andere Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)
- 4124.7400.00060 Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

Unterabschnitt 4125 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Zu 4125.7400

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4125.7400.00010 Ansatz: 97.000.000,00 €
Hilfe zur Beschäftigung in einer WfbM; Kosten für die Behindertenwerkstätte (einschließlich Sozialversicherungsbeiträge und der Kosten für das Mittagessen) (§ 54 SGB XII, § 41 SGB IX)
Im Vorgriff auf die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zu Beginn des Jahres 2017 werden für die Kosten des Mittagessens Minderausgaben in Höhe von ca. 1 Mio. € vorgesehen.
- 4125.7400.00015 Ansatz: 3.300.000,00 €
Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX-
- 4125.7400.00020 Ansatz: 89.300.000,00 €
Hilfe zur Beschäftigung in einer WfbM; Kosten im Wohnheim für WfbM-Besucher bzw. in einer Langzeiteinrichtung (§ 54 SGB XII, § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX);
- 4125.7400.00030 Ansatz: 8.500.000,00 €
Fahrtkosten

Unterabschnitt 4128 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Zu 4128.7300

Gemäß dem Empfehlungsbeschluss des Sozial- und Psychiatrieausschusses vom 17.11.2016 wurde der Haushaltsansatz zu 4128.7300 für die Maßnahmen „Ambulant vor stationär“ pauschal um 500.000,00 € erhöht.

Um den Erfordernissen der Aufwandsstatistik zu entsprechen, wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4128.7300.20000 Ansatz: 90.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE Hilfsmittel (§ 54 SGB XII i.V.m. § 26 Abs. 2 Nr. 6 und § 31 SGB IX) auch Computer bei Blinden, nicht KfZ (hier: 0.4128.730x.80000)
- 4128.7300.30000 Ansatz: 13.100.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE u.a. ambulante Frühförderungsmaßnahmen, die zusätzlich zur Heimunterbringung anfallen (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 und § 56 SGB IX)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- 4128.7300.30010 Ansatz: 800.000,00 €
Individualhelfer bei Besuch der SVE
EinglH. avE Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – heilpädagogische Leistungen für Kinder -
- 4128.7300.70000 Ansatz: 5.000.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE
Leben in einer **Wohngemeinschaft** psychisch Behinderte
- 4128.7300.70010 Ansatz: 20.000.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE
Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
eigene Wohnung für psychisch Behinderte
- 4128.7300.70020 Ansatz: 4.160.000,00 €
Betr. Wohnen geistig/körperlich Behinderte Wohngemeinschaft
EinglH. avE Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in **Wohngemeinschaften** geist./körperl. Behinderte.
- 4128.7300.70030 Ansatz: 10.000.000,00 €
Betr. Wohnen geistig/körperlich Behinderte eigene Wohnung
EinglH. avE; Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten **eigene Wohnung** geist./körperl. Behinderte
- 4128.7300.70040 Ansatz: 2.300.000,00 €
Familienpflege – Richtlinien Bezirk Schwaben
EinglH. avE; Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft
Hilfe zum Selbstbestimmten Leben in Gastfamilien nach den Richtlinien des Bezirks Schwaben – alle Behinderungen
Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in eigener Wohnung
(betreutes Wohnen)
- 4128.7300.70050 Ansatz: 10.000,00 €
Pflegestellen
EinglH. avE; Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in Pflegestellen
alle Behinderungen
Hilfen zum Selbstbestimmten Leben in eigener Wohnung
(betreutes Wohnen)
- 4128.7300.70060 Ansatz: 0,00 €
Zuschüsse für behindertengerechten Wohnungsumbau
- 4128.7300.80000 Ansatz: 4.500.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE
Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
u. a.
- Kosten des Beförderungsdienstes für Behinderte:
Der Bezirk ist für Nutzungsberechtigte, die sich in Einrichtungen befinden, zuständig.
Sofern der Bezirk im auswärtigen Bereich derartige Kosten neben der Haupthilfe zu tragen hat, sind sie ebenfalls auf dieser Haushaltsstelle nachzuweisen.
- KFZ-Betriebskostenpauschale
- KFZ-Hilfe
- 4128.7300.90000 Ansatz: 500.000,00 €
Innovationen ambulant vor stationär

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4128.7400

Um den Erfordernissen der Aufwandsstatistik zu entsprechen, wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4128.7400.10010 Ansatz: 24.500.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE
soz. Reha für psych. Kranke in Langzeit- und Übergangseinrichtungen
- 4128.7400.10020 Ansatz: 5.900.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE
soz. Reha für Suchtkranke in
- 4128.7400.10030 Ansatz: 15.100.000,00 €
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
EinglH. iE; Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – sonstige – z.B. Kurzzeitunterbringung in
Behinderteneinrichtungen
- 4128.7400.30000 Ansatz: 1.520.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
- 4128.7400.30010 Ansatz: 11.400.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen für Kinder Vorschuleinrichtungen
EinglH. iE ; Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft – heilpädagogische Leistungen für Kinder
Tagesstätte – Vorschule
- 4128.7400.30011 Ansatz: 12.700.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen für Kinder (in Kindergärten)
- 4128.7400.30050 Ansatz: 870.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen für Kinder – FK
EinglH. iE; Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft – heilpädagogische Leistungen für Kinder
Fahrtkosten zu teilstationären Maßnahmen
- 4128.7400.40000 Ansatz: 10.000,00 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
z.B. Arbeitstherapie, Tagesstätten für psychisch Kranke

Unterabschnitt 4129 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Zu 4129.7400

Hier werden die Wohnheimkosten für Leistungsberechtigte, die mit Erreichen der Altersgrenze aus einer Werkstatt für behinderte Menschen oder Fördergruppe ausscheiden, verbucht.

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4130 werden lediglich die Einnahmen im Rahmen der Krankenhilfe etc. nachgewiesen. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt im Unterabschnitt 4131.

Zu 4130.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4130.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4130.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4130.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

Zu 4130.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadensersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4130.2560.00010 Beihilfen nach den BhV;
Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.
- 4130.2560.00020 Sonstige Ersatzleistungen i. E.
- 4130.2560.00000 Hier wurden in den Haushaltsjahren 2014/15 die Rückzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen für zu viel bezahlte KV- und PV-Beiträge freiwillig versicherter Leistungsempfänger vereinnahmt. Ob diese Einnahmen an den Bund als Träger der Grundsicherung ganz oder teilweise abgeführt werden müssen ist noch nicht geklärt.

Unterabschnitt 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe - überörtl. Träger -

Zu 4131.7300

vorbeugende Krankenhilfe a.v.E. nach § 47 SGB XII

Zu 4131.7400

vorbeugende Krankenhilfe i.E. nach § 47 SGB XII

Unterabschnitt 4132 Hilfe bei Krankheit - überörtl. Träger -

Zu 4132.7300

Hilfe bei Krankheit a.v.E. nach § 48 SGB XII

Zu 4132.7400

Hilfe bei Krankheit i.E. nach § 48 SGB XII

Unterabschnitt 4133 Hilfe zur Familienplanung - überörtl. Träger -

Zu 4133.7300

Hilfe zur Familienplanung a.v.E. nach § 49 SGB XII

Zu 4133.7400

Hilfe zur Familienplanung i.E. nach § 49 SGB XII

**Unterabschnitt 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz -
überörtl. Träger -**

Zu 4134.7300

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz a.v.E. nach § 50 SGB XII

Zu 4134.7400

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz i.E. nach § 50 SGB XII

Unterabschnitt 4135 Hilfe bei Sterilisation - überörtl. Träger -

Zu 4135.7300

Hilfe bei Sterilisation a.v.E. nach § 51 SGB XII

Zu 4135.7400

Hilfe bei Sterilisation i.E. nach § 51 SGB XII

Unterabschnitt 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Behandlungskosten nach § 264 Abs. 7 SGB V - überörtlicher Träger -

Nach § 264 SGB V ist die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches, die nicht versichert sind, von der Krankenkasse zu übernehmen.

Die Aufwendungen sind den Krankenkassen vom Sozialhilfeträger zuzüglich einer Verwaltungspauschale von bis zu 5 % vierteljährlich zu erstatten.

Ausgeschlossen sind

- privat Versicherte, Beihilfeberechtigte
- Leistungsberechtigte, die voraussichtlich nur kurzfristig Leistungen vom Bezirk Schwaben erhalten
- Empfänger von Leistungen nach Bayer. Unterbringungsgesetz; nach § 276 LAG (ausschließlich), nach BVG bzw. SVG.

Den ausgeschlossenen Personen werden weiterhin Krankenscheine vom Bezirk Schwaben ausgestellt.

Zu 4139.7300

Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für ambulante Leistungen

Zu 4139.7400

Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für stationäre Leistungen

Unterabschnitt 4140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4140 werden die Einnahmen im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen sowie alle Erstattungen (Einnahmen und Ausgaben) nachgewiesen. Der Nachweis der Ausgaben im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen erfolgt in den Unterabschnitten 4140 bis 4149.

Einnahmen:

Zu 4140.1601

Erstattungen des Bundes für Hilfen an Deutsche im Ausland, deren maßgebender Geburtsort (Absatz 2 a Rundschreiben des BstMdl vom 27.07.1962 -GMBI Seite 329) außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 liegt.

Zu 4140.1625

Unter dieser Haushaltsstelle werden alle "sonstigen Erstattungen" erfasst, die wegen der Meldung der Fälle nach § 108 SGB XII an das Bundesverwaltungsamt in Unterkonten aufzugliedern sind:

4140.1625.00800 Erstattungen der örtlichen Träger

4140.1625.11108 Erstattungen nach § 108 SGB XII a.v.E.

4140.1625.21108 Erstattungen nach § 108 SGB XII i.E.

4140.1625.30000 Erstattungen nach §§ 107 BSHG (nur noch Altfälle)

Zu 4140.2468

Hier werden die Einnahmen a.v.E. für Deutsche im Ausland zu Lasten des Bezirks verbucht.

Zu 4140.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4140.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4140.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4140.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.
- 4140.2540.00040 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
- 4140.2540.00050 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4140.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadensersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Zu 4140.6723

Es wurde folgendes Unterkonto eingerichtet:

- 4140.6723.00010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialhilfe, Jugendhilfe, KOF und ähnliches). Hier sind die Mittel zum Kostenersatz nach Art. 86 Abs. 3 AGSG für die gemäß Art. 84 Abs. 2 AGSGB auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben (alle Hilfearten) nachzuweisen.

Zu 4140.6725

Hier werden alle übrigen Erstattungen, § 106 SGB XII und Art. 86AGSG ausgenommen, nachgewiesen. Die Unterkonten werden insbesondere wegen der Meldung der Erstattungsfälle nach § 108 SGB XII (Übertritt aus dem Ausland) geführt:

- 4140.6725.00800 Erstattungen an örtliche Träger analog § 105 SGB X
- 4140.6725.10108 Erstattungen an Sozialhilfeträger nach § 108 a.v.E.
- 4140.6725.20108 Erstattungen an Sozialhilfeträger nach § 108 i.E.
- 4140.6725.30000 Erstattungen an SH-Träger nach § 107 BSHG (nur noch Altfälle)

Zu 4140.7308

Gemäß §§ 24, 132 SGB XII kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland der Hilfe bedürfen, unter eng gefassten Voraussetzungen Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich über Fürsorge und Wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage. Aufgrund des Fürsorgeabkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik vom 10.07.1952 (weggefallen zum 31.3.2006) ersetzen beide Länder die Fürsorgekosten für ihre Staatsangehörigen im Wege der Gegenseitigkeit.

Zu 4140.7309

Wie bei 4140.7308, jedoch zu Lasten des Bundes einschließlich des entsprechenden Zahlungsverkehrs mit dem Bund in den Fällen, in denen der nach Absatz 2 Buchstabe a) des Rundschreibens des BStMdl vom 27.07.1962 (GMBI, Seite 329) maßgebende Geburtsort außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 liegt. Hier werden auch die Leistungen an Leistungsberechtigte in Polen verbucht.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4140.7x09.00010 Deutsche im Ausland zu Lasten des Bundes a.v.E./i.E.
- Geburtsbeziehung Ostdeutschland
- 4140.7x09.00020 Deutsche im Ausland zu Lasten des Bundes a.v.E./i.E.
-Kriegsfolgenhilfeempfänger -

Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen – überörtlicher Träger - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zu 4141.7400

Hier werden insbesondere die Hilfen im Bodelschwingh-Haus nachgewiesen.

Unterabschnitt 4149 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - überörtlicher Träger - Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Zu 4149.7400

Sonstige Hilfe in Einrichtungen, d.h. Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, die nicht ausdrücklich genannt sind, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

Hier werden vor allem im Altenheimbereich der Teil der Heimkosten, der den Betrag nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB XII übersteigt, verbucht.

Unterabschnitt 4151 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - überörtlicher Träger -

Zu 4151.7300

Der überörtliche Träger ist für die Gewährung von Grundsicherung neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig. Hier erfolgt vor allem der Nachweis der gleichzeitig mit einer Unterbringung im ambulant betreuten Einzelwohnen für behinderte Menschen gewährten laufenden Grundsicherung.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4151.7300.00010 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.

aufgrund der Zuständigkeit des Bezirkes für die ambulante Hilfe zur Pflege ab 2018 kommt es hier zu einer Steigerung der Kosten

4151.7300.00020 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. - Kosten für abgeschlossene Gutachten

Zu 4151.7400

Der Nettobetrag der gewährten Grundsicherung wird auf der Buchungsstelle

0.4151.740x.0.00010 nachgewiesen

(siehe Erläuterung zu Abschnitt 41).

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4151.7400.00010 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.

4151.7400.00020 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. - Kosten für abgeschlossene Gutachten

Unterabschnitt 4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger -

Laufende und einmalige Leistungen nach dem BVG erbringen die Bezirke als überörtliche Träger der Kriegsofferfürsorge, soweit sie nach dem Sozialhilferecht für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe zuständig sind.

Hierzu gehören auch die im Rahmen des Gesetzes über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i.d.F. vom 18.03.1964 (BGBl I S. 219) und des Häftlingsgesetzes i.d.F. vom 25.07.1960 (BGBl I. S. 579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsofferfürsorge.

Zu 4411.1601

Der Bund beteiligt sich an diesen Aufwendungen mit 80 v.H.

Zu 4411.2481

Ersatz rückzahlbarer Hilfen (Darlehenstilgung) ohne Erholungs- und Wohnungshilfe

Zu 4411.2541

Es handelt sich sowohl um die Eigenleistungen der KOF-Empfänger als auch um übergeleitete Ansprüche gegen Dritte sowie um die Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Beträge.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- | | |
|-----------------|--|
| 4411.2541.00010 | Einnahmen und Rückerstattungen (ohne Erholungs- und Wohnungshilfe) |
| 4411.2541.00020 | Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes |
| 4411.2541.00030 | Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen |

Zu 4411.6721

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände außerhalb der Delegation.

Zu 4411.6723

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Art. 103 Abs. 2 AGSG hat für die Leistungen im Rahmen der Kriegsofferfürsorge die Möglichkeit der Heranziehung des örtlichen Trägers eröffnet. Der Bezirk Schwaben hat in der Delegationsverordnung davon Gebrauch gemacht. Die Regelung der Aufgabenübertragung für Sozialhilfeleistungen gilt uneingeschränkt auch in der Kriegsofferfürsorge. Die Aufwendungen werden vom örtlichen Träger mit dem Bund abgerechnet.

Zu 4411.7567 und 4411.7568

Hier wurden jeweils Unterkonten (4411.7567.00015 und 4411.7568.00015) für den Aufwand an zu leistendem Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX eröffnet.

Unterabschnitt 4557 Hilfe zur Erziehung; Heimerziehung

Gemäß Art. 51 und Art. 52 AGSG sind die Bezirke zur Kostenbeteiligung bzw. Kosten-
erstattung in der Jugendhilfe verpflichtet.

Zu 4557.1611 bis 1625

Unter dieser Gruppierungsnummer sind die Erstattungen nach §§ 89 - 89 e SGB VIII
erfasst. Es sind daher folgende Unterkonten nötig:

4557.1611.00000	Jugendhilfe, Erstattungen durch das Land
4557.1611.00010	Erstattungen durch den Freistaat Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer für den Aufwand den der Bezirk Schwaben den Jugendhilfeträgern erstattet hat (§ 89 d SGB VIII), sowie anteilig für den Aufwand für volljährige unbegleitete Ausländer (Inaussichtstellung des Freistaates Bayern für 2017 (40,00 € Tagespauschale) und 2018 (30 € Tagespauschale)
4557.1625.10108	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.1625.20108	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe i.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.1625.30000	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in sonstigen Fällen (§§ 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs.3, 89 e Abs. 2 SGB VIII)

Zu 4557.6700

Schlussabrechnung des Altverfahrens für unbegleitete junge Flüchtlinge bis
31.10.2015 durch das Bundesverwaltungsamt

Zu 4557.6723

Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Aufwendungen der Heimerziehung
nach Art. 51 Abs. 2 AGSG

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4557.6725

Wegen der Meldungen der Erstattungsfälle nach §§ 89 - 89 e SGB VIII an das Bundesverwaltungsamt sind folgende Unterkonten nötig:

4557.6725.10108	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.6725.20108	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe i.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.6725.30000	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen ohne gewöhnlichen Aufenthalt (§§ 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs. 3., 89 e Abs. 2 SGB VIII).
4557.6725.4000	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen von minderjährigen Asylbewerbern
4557.6725.40010	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen von minderjährigen Ausländer. Es sind zwei Fallgruppen betroffen: <ol style="list-style-type: none">1. Ausländer nach §§ 42 d Abs. 5 i. V. m. § 89 d Abs. 1 SGB VIII: Die Einreise erfolgte vor dem 01.11.2015. Es war bis zum 31.10.2015 bereits ein kostenerstattungs-pflichtiger Träger nach § 89 d Abs. 3 SGB VIII a. F. bestimmt. Das Verfahren geht ab 01.11.2015 auf den jeweiligen Bezirk über. Die Abrechnung erfolgt über Bestandslisten.2. Ausländer nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII: Die Einreise erfolgte ab dem 01.11.2015.
4557.6725.40020	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen des § 89 d SGB VIII von volljährigen Ausländer. Keine Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern (Bezirk trägt die Kosten).

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)

Zu 4600.7170

Pilotprojekt „Lokal, Digital & Inklusiv“ - Teilhabe durch Bürger-Journalismus

Unterabschnitt 4606 Eigene und fremde Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen

Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte wurde in Babenhausen errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 20.03.1981 und 26.10.1984). Das hierfür erforderliche Grundstück hat der Bezirk Schwaben von der Gemeinde Babenhausen erworben (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.12.1982).

Zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Bezirksjugendring Schwaben wurde am 29.10.1984 über die Errichtung und den Betrieb ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen wurde am 04.10.1986 eröffnet.

Zu 4606.5010

Gemäß § 6 letzter Absatz des Vertrages ist der Bezirk Schwaben nur für den sogenannten "großen Bauunterhalt" verantwortlich.

Zu 4606.5460

Kommunale Sachversicherung

Zu 4606.7160

Der Bezirk Schwaben erbringt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Art. 48 BezO und Art. 18 BayKJHG, die für die Jugendarbeit notwendigen Leistungen. „Zur Erfüllung seiner umfangreichen Aufgaben erhält der Bezirksjugendring vom Bezirk eine langfristig abgesicherte und ausreichende Finanzausstattung zur Durchführung seiner Aktivitäten, zum Betrieb seiner Einrichtungen, zur Finanzierung seines Personals und zu den Aufgaben, die der Bezirk an ihn übertragen hat“ (Kinder- und Jugendprogramm für Schwaben).

Um diese Leistungen zu sichern, vereinbaren der Bezirk Schwaben und der Bezirksjugendring Schwaben ein Budget. In diesem Budget werden Ausgabemittel in einem begrenzten finanziellen Rahmen zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb der in dieser Vereinbarung getroffenen Rahmenregelungen zur Verfügung gestellt. Das Budget soll die Leistungsfähigkeit des Bezirksjugendrings und der Jubi erhalten und deren Eigenverantwortlichkeit stärken, damit die bisher erfüllten Ziele und Aufgaben sowie künftig erforderliche Entwicklungen weiter gewährleistet sind.

Budget für die Haushaltsjahre 2008 - 2010:	398.400,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2011 - 2013:	418.320,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2014 - 2016:	443.420,00 €
Budget für das Haushaltsjahr 2017: (inkl. Belegungsausfall 55.000,00 €)	525.100,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019:	470.100,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 4640 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Zu 4640.1590

Verrechnung Zuschuss lfd. Jahr mit Rückforderung Vorjahr

Zu 4640.6610

Mitgliedsbeitrag an "Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e.V." 102.258,38 €

Zu 4640.7180

Zuschuss für laufende Kosten an "Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e.V." 214.700,00 €

Unterabschnitt 4681 **Einrichtungen der Jugendarbeit; sonstige Einrichtungen**

Der Bezirk Schwaben erbringt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Art. 48 BezO und Art. 18 BayKJHG, die für die Jugendarbeit notwendigen Leistungen. „Zur Erfüllung seiner umfangreichen Aufgaben erhält der Bezirksjugendring vom Bezirk eine langfristig abgesicherte und ausreichende Finanzausstattung zur Durchführung seiner Aktivitäten, zum Betrieb seiner Einrichtungen, zur Finanzierung seines Personals und zu den Aufgaben, die der Bezirk an ihn übertragen hat“ (Kinder- und Jugendprogramm für Schwaben).

Um diese Leistungen zu sichern, vereinbaren der Bezirk Schwaben und der Bezirksjugendring Schwaben ein Budget. In diesem Budget werden Ausgabemittel in einem begrenzten finanziellen Rahmen zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb der in dieser Vereinbarung getroffenen Rahmenregelungen zur Verfügung gestellt. Das Budget soll die Leistungsfähigkeit des Bezirksjugendrings und der Jubi erhalten und deren Eigenverantwortlichkeit stärken, damit die bisher erfüllten Ziele und Aufgaben sowie künftig erforderliche Entwicklungen weiter gewährleistet sind.

Zu 4681.6321

Jugendforum u.a. (Beschluss Jugendausschuss 12.06.2012) 2.500,00 €

Zu 4681.7092

1. Zuschuss an Bezirksjugendring Schwaben	
Budget für die Haushaltsjahre 2008 - 2010:	210.200,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2011 - 2013:	220.700,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2014 - 2016:	234.000,00 €
außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2015	284.300,00 €
Außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2016	286.242,00 €
Außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2017 (für Stelle für politische Bildung und für medien- gesteuerte Kommunikation)	299.279,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019: (Entfristung der Stellen für politische Bildung und für mediengesteuerte Kommunikation)	299.279,00 €

Zuschuss Bayerischer Jugendring (Bayer. Jufinale) 1.000,00 €

Zu 4681.7180

Zuschuss an Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Diözesanverband Augsburg für Durchführung der bundesweiten 72-Stunden-Aktion

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zu 4701.7001

Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine u.ä.

Ab 1.1.2008 sind die Bezirke allumfassend für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig, hier werden auch die Aufwendungen für die Förderung der regionalen Dienste der offenen Behindertenarbeit verbucht.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4701.7001.00000 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte

4701.7001.00010 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte – regionale OBA-Dienste

Anpassung Stundensätze Gebärdendolmetscher 5.000,00 €

Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Grundsätze der Bayer. Staatsregierung zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern

Zu 4702.7001

Zuschüsse im Rahmen der Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter (Grundsätze der Bayer. Staatsregierung zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern)

Für

- Sozialpsychiatrische Dienste
- Psychosoziale Beratungsstellen für Suchtgefährdete und Suchtkranke
- Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben
- Beratungsstelle für Essstörungen
- andere

Zu 4702.7003

Entsprechend dem Beschluss des Sozial- und Psychiatrieausschusses vom 24.11.2011, der mit der Verabschiedung des Haushalts für 2012 durch den Bezirkstag am 15.12.2011 bestätigt wurde, werden Mittel zur Verfügung gestellt für innovative Modellprojekte zur Förderung von Menschen mit einer seelischen Behinderung/Erkrankung.

Der Betrag wird in zwei Teile aufgeteilt:

4702.7003.00010 Projektförderung von alternativen Konzepten zur optimalen Betreuung und ggf. Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

4702.7003.00020 Förderung für die Ausbildung bzw. Qualifizierung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung (EX-IN-Projekt)

Über die Verteilung bzw. Auszahlung der Zuschüsse entscheidet der Bezirksausschuss des Bezirkstags Schwaben durch Beschluss bzw. durch Erlass von Richtlinien. Die Zuschüsse werden in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern gewährt, soweit die Finanzlage des Bezirks dies zulässt.

Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen

4703.7001.00000 Zuschüsse im Rahmen der Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter in Tagesstätten entsprechend den ab 01.01.2002 geltenden Richtlinien des Bezirks Schwaben für Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen

4703.7001.00010 Fahrtkosten zum Besuch der Tagesstätte

Unterabschnitt 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienst Arbeitsplätze

Zu 4704.7001

Zuschüsse an Integrationsfirmen gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Integrationsfirmen.

Zu 4704.7002

Zuschüsse an Zuverdienstprojekte gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Zuverdienst Arbeitsplätzen für Menschen mit einer seelischen (psychischen) Behinderung oder von einer solchen Behinderung Bedrohten in Schwaben in der ab 01.01.2011 gelten Fassung.

Zu 4704.7003

Hier werden die Zuschüsse für die Förderung des Zuverdienstbereiches an Tagesstätten entsprechend Ziff. 6.2 der geltenden Richtlinien des Bezirks Schwaben für Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen nachgewiesen.

Unterabschnitt 4932 KV gem. § 276/276 a LAG für sonstige überörtliche Träger

Zu 4932.6723

Durch das 34. ÄndGLAG wurde der Anspruch auf Krankenversorgung in § 276 LAG mit Wirkung ab 1.1.2005 neu geregelt.

Die Durchführung der Krankenversorgung für Berechtigte, die einen Anspruch auf Krankenversorgung nach § 276 Abs. 1 LAG haben, obliegt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr den Trägern der Sozialhilfe. Ab 1.1.2005 übernimmt eine vom Präsidenten des Bundesausgleichsamtes beauftragte Krankenkasse die Krankenbehandlung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 LAG anspruchsberechtigten Personen.

Die der beauftragten Krankenkasse dabei entstehenden Aufwendungen tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25% der Bund. Die Erstattung an die Krankenkasse erfolgt unmittelbar sowohl durch den Träger der Sozialhilfe als auch durch den Bund.

Die Verbuchung dieser Leistungen erfolgt auf einem eigenen Unterkonto.

Die Zuschüsse gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden ab 1.1.2005 durch die Ausgleichsämter zusammen mit der Unterhaltshilfe an die Berechtigten ausbezahlt und somit auch im Rahmen des Erstattungsanspruch an den erstattungsberechtigten Sozialhilfeträger weitergeleitet.

Aus diesem Grund erfolgt ab 1.1.2005 die Verbuchung der gesamten Beiträge zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung im UA 41 auf der entsprechenden HHST der Haupthilfe.

Unterabschnitt 4941 Krankenversorgung gemäß § 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland

Zu 4941.7883

Wegen der halbjährlichen Abrechnungen mit dem Bund (Formblatt A), die in Einnahmen und Ausgaben in Hilfen außerhalb und innerhalb unterteilt sind, sind Untergruppen notwendig:

4941.7883.00010	Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG a.v.E.
4941.7883.00020	Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG i.E.

Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Zur Abwicklung des Schulgeldes wurden 2 Unterkonten eingerichtet

4950.7880.00010	Schulgeld SVE
4950.7880.00020	Schulgeld in privaten Regelschulen

Unterabschnitt 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz

Die Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten nach dem Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und deren Betreuung (UnterbrG) hat - soweit und solange sie die Untergebrachten oder andere nicht unmittelbar tragen - der Bezirk zu übernehmen, in dessen Bereich sich die Betroffenen befinden (Art. 39 UnterbrG).

Unterabschnitt 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Das Bundeskindergeldgesetz war durch Art. 44 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18.12.1976 (BGBl I S. 3091) dahin geändert worden, dass die öffentlich-rechtlichen Dienstherrn bzw. Arbeitgeber das Kindergeld an ihre Beschäftigten und Versorgungsempfänger zahlen und der Bund diese Leistungen erstattet (s. Bek des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen vom 23.11.1976 Nr. 17 - H 1213 - 6/5 - 71 426 - StAnz Nr. 48 in der jeweiligen Fassung).

Inzwischen hat der Gesetzgeber den Familienkassen des öffentlichen Dienstes die Möglichkeit eröffnet, die Zuständigkeit für das Kindergeld an die bestehenden Familienkassen bei der Bundesagentur für Arbeit zu übertragen. Der Bezirksausschuss hat daher der Beendigung der Sonderzuständigkeit mit Beschluss vom 04.05.2017 zum 30.11.2017 zugestimmt.

Unterabschnitt 4992 Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen

Zu 4992.1710 – Art. 15 FAG

Ansatz laut Prognoseberechnung des Bayerischen Bezirktags

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben die Bezirkskrankenhäuser ab 01.01.1994 als drei Eigenbetriebe gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 14.10.1993).

- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus Augsburg / Pflegeheim Zusmarshausen des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus / Heim Günzburg des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhäuser / Heime Kaufbeuren / Kempten des Bezirks Schwaben

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

Unterabschnitt 5100 Bezirkskliniken Schwaben

Zu 5100.4307

Versorgungsverpflichtung des Bezirks hinsichtlich seiner früheren Beamten bei den Krankenhäusern

Zu 5100.7153

Zahlung an KU für Beihilfe Altfälle

Unterabschnitt 5101 Zweckverband Krankenhaus Camillus

Der Bezirk Schwaben ist neben dem Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg Verbandsmitglied im Zweckverband Krankenhaus St. Camillus Ursberg.

Zu 5101.2030

Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung

Zu 5101.7130

Anteilige Verbandsumlage (50 %)

Unterabschnitt 5191 Behandlungszentrum Kempfenhausen, Lkr. Starnberg/Obb. für Multiple Sklerose Kranke GmbH - MS Klinik Kempfenhausen -

Aufgrund einer Vereinbarung mit der Landeshauptstadt München, dem Sozialwerk der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft Landesgruppe Bayern e.V. sowie dem Münchner Altenwohnstift e.V. trägt der Bezirk Oberbayern anteilig zu 35 % den Verlustausgleich an dem Behandlungszentrum für Multiple Sklerose Kranke in Kempfenhausen. Nach einem Beschluss des Hauptausschusses des Verbandes der bayerischen Bezirke vom 17.12.1982 beteiligen sich die anderen Bezirke an diesem Verlustanteil.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Die Klinik hat im Februar 1989 den Betrieb aufgenommen. Ab dem Jahr 1989 werden die Anteile der Bezirke nach den tatsächlich angefallenen Berechnungstagen ermittelt. Dies gilt für die Verlustabdeckung und den Erbbauzins.

Zu 5191.7120

Auf den Bezirk Schwaben entfallen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich folgende Kosten: rd. 40.000,00 €

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirkszentraler Bedeutung

Zu 5531.7180

<i>Bayer. Landessportverband</i> -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	65.000,00 €	}	82.000,00 €
<i>Bayer. Sportschützenbund</i> -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	4.100,00 €		
<i>für überregionale Sportveranstaltungen ,</i> Stiftung von Preisen bei überregionalen Sportveranstaltungen sowie Förderung des Behinderten- u. Rehabilitationssportverbandes:	12.900,00 €		

Über die Bewilligung entscheidet der Bezirkstagspräsident
-Beschluss des Bezirksausschusses vom 16.10.1969-

Unterabschnitt 5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren

Zu 5939.6610

Jahresbeiträge

- a) Verein „Naturpark Augsburg – westliche Wälder“
(Beschluss des Bezirksausschusses vom 24.01.1974)

- b) Erholungsgebieteverein Augsburg e.V.

Zu 5939.7180

Zuschüsse

- Naturpark Nagelfluhkette
(Bezirksausschussbeschluss vom 01.12.2016)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Zu 6200.2100

- Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kaufbeuren eG aus 30.000,00 DM Beteiligung
- Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kempten eG, aus 20.000,00 DM Beteiligung
- Dividende Handwerksbau AG Thüringen
- Dividende der GBW Oberbayern und Schwaben

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Zu 6900.1710

Zuwendungen zum Unterhalt von Gewässern II. Ordnung entfallen ab dem HJ 2009 aufgrund gesetzlicher Änderungen in der Zuständigkeit

Zu 6900.5142

Zuweisungen zum Unterhalt von Gewässern II. Ordnung entfallen ab dem HJ 2009 aufgrund gesetzlicher Änderungen in der Zuständigkeit

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Zu 7600.7091

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
-Bezirksverband Schwaben-

**Unterabschnitt 7801 Fachberater des Bezirks
Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Salgen**

Der Bezirk Schwaben erwarb die Flur-Nr. 668 der Gemarkung Salgen, Landkreis Unterallgäu zum Betrieb eines fischereilichen Lehr- und Beispielsbetriebes (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 14.11.1988 und vom 19.06.1990 sowie des Bezirkstags Schwaben vom 16.12.1988).

Der fischereiliche Lehr- und Beispielsbetrieb soll die Nachzucht bestandsbedrohter Klein- und Flussfischarten sowie die Bestandssicherung heimischer Salmoniden für die Fließgewässer Schwabens ermöglichen.

Darüber hinaus werden Fortbildungsveranstaltungen für Freizeit- und Berufsfischer abgehalten.

Neben der Vermittlung theoretischen Wissens über die Bewirtschaftung von Teichen und Fließgewässern werden anhand praxisbezogener Darstellung auch die Verwertung von Fischen, Schlachten, Räuchern und Fischkochkurse durchgeführt.

Der Bezirkstag beschloss in seiner Sitzung am 20.07.1995, für den "Schwäbischen Fischereihof Salgen" von der Möglichkeit der Budgetierung Gebrauch zu machen.

Nach der Form der Neuen Steuerungsmodelle (NSM) ist ein Budgetrahmen gebildet, der mit Ausnahme der Personalausgaben und darauf fußende Einnahmen sämtliche Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts umfasst.

Innerhalb des Budgets bewirtschaftet der "Schwäbische Fischereihof Salgen" in eigener Verantwortung die bereitgestellten Mittel.

Das Controlling erfolgt durch die Finanzverwaltung.

Langfristig ist angestrebt, bei Eignung den Betrieb als Kommunalunternehmen (KU) zu führen.

Bis dahin soll der Regiebetrieb optimiert werden.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 7801.1100

Einnahmen aus Führungen

Zu 7801.1390

Einnahmen aus dem Verkauf von Salmoniden und Fluss- und Kleinfischen.

Zu 7801.4140

1 Fischwirtschaftsmeister sowie weitere Beschäftigte

Zu 7801.4141 / 7801.4481

Fischwirt - Azubi's

Zu 7801.5040

u.a. Entsorgung der Fäkalabwässer sowie Absetzschlammteich, Schulungsgebäude

Zu 7801.5142

Bachunterhalt

Zu 7801.5320

Miete für Sauerstoffflasche

Zu 7801.5410

Kosten des Unterhalts der Pumpenanlagen

Zu 7801.5850

Fischfutter

Zu 7801.5870

Kosten des Ersatzbesatzes

Zu 7801.6610

Fischereigenossenschaft Obere Mindel
KAV

Unterabschnitt 7808 Wasserschule Salgen

Zu 7808.1720

50 % Kostenbeteiligung des Landkreises Unterallgäu, maximal 10.000,00 €

Zu 7808.6319

u.a. Ausstellungen; Tag der offenen Tür
Honorarkräfte

Unterabschnitt 7809 Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen im Schulungsgebäude Salgen

Die Fachberatung des Bezirks für das Fischereiwesen war seit dem 01.12.2000 in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht; seit Oktober 2005 hat der Großteil der Fischereifachberatung seinen Sitz nach Salgen in das 2003 errichtete Schulungsgebäude verlagert.

Der Bezirk Schwaben errichtete im Jahr 2003 das neue Schulungsgebäude in Salgen.

Die anfallenden Sachkosten des 2003 errichteten Schulungszentrums werden beim Unterabschnitt 7809 mitveranschlagt.

Zu 7809.1000

Vgl. Satzung des Bezirks Schwaben vom 18.03.1977 über die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) durch den Fachberater des Bezirks Schwaben für das Fischereiwesen (RABl Schw. vom 07.04.1977, S. 39).

Dienstaufgaben des Fachberaters für das Fischereiwesen gemäß Dienstanweisung vom 14.12.1978:

Dem Fachberater obliegt es, die Bach-, Fluss- und Seenfischerei, die Forellen- und Karpfenteichwirtschaft sowie die Angelfischerei zu fördern und zu pflegen.

Zu seinen Dienstaufgaben gehören insbesondere

- a) Beratung durch Einzel- und Gruppenunterweisungen, Lehrgänge, Lehrfahrten und Vorträge über Fischzucht, Teichwirtschaft, Bach- und Flussfischerei, Seenfischerei und Angelfischerei.

Zur Beratungstätigkeit des Fachberaters gehört auch die Beratung über den Bau von Fischteichanlagen, über die Beschaffung des Jungfischmaterials, die Gewinnung und Auslese von Zuchtfischen, die Verwendung von Futter- und Düngemitteln und den Einsatz von sonstigen Betriebsmitteln, die Besetzung der Gewässer sowie die wirtschaftliche Verwertung der Fischerträge.

Zu den besonderen Aufgaben des Fachberaters zählt die Beratung der Aufzucht und Erhaltung von speziellen Fischarten, wie z.B. Huchen, Seesaibling, Seeforelle, Äsche, Aal, Wels, außerdem von Krebs und Perlmuschel.

Ziel der Beratung ist es, durch Vermittlung der neuesten Erkenntnisse den Betrieb der Fischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht aller Typen und Größenklassen zu einer produktionstechnisch rationellen und ökonomisch zweckmäßigen Nutzung ihrer Produktionskräfte und Produktionsmittel und damit zu einem nachhaltig optimalen Wirtschaftserfolg zu verhelfen, unter Berücksichtigung ökologischer Notwendigkeiten. Weiterhin hat der Fachberater auf die Erzeugung qualitativ hochwertiger und gesunder Nahrungsmittel hinzuwirken.

Sinngemäß gilt das gleiche für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gewässer im Rahmen der Angelfischerei.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- b) Der Fachberater hat Förderungsmaßnahmen von EG, Bund, Land und Bezirk anzuregen und bei ihrer Durchführung mitzuwirken.
- c) Förderung und Beratung der Fischereigenossenschaften, Fischereiverbände und Fischereivereine.
- d) Fachliche Betreuung der anerkannten Züchtervereinigungen und Erzeugerringe.
- e) Anregung von Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung fischereischädlicher Einflüsse.
- f) Beobachtung des Handelsverkehrs mit Fischen und der Preisbewegungen auf den Märkten.
- g) Vorträge bei Veranstaltungen der bezirkseigenen Lehr- und Beispielsbetriebe der Landesanstalt für Fischerei, der Landesanstalt für Wasserforschung, des Instituts für Seenforschung und Seenbewirtschaftung in Langenargen, des Landesamtes für Umweltschutz, der Akademie für Naturschutz und der sonstigen einschlägigen Institutionen.
- h) Durchführung von Untersuchungen und Versuchen zur Übertragung wissenschaftlicher Kenntnisse in die Praxis.
- i) Tätigkeit als amtlicher Sachverständiger, insbesondere beim Vollzug des Bayerischen Fischereigesetzes, der Landesfischereiverordnung, des Wasserhaushaltsgesetzes, des Flurbereinigungsgesetzes, der Baugesetze, des Naturschutzgesetzes, des Tierschutzgesetzes, der Jagdgesetze, der Siedlungsgesetze, des Bundesfernstraßengesetzes und des Bayerischen Straßen- und Wassergesetzes.
- j) Gutachtliche Stellungnahme in allen die Nutzung der Fischereirechte des Freistaates Bayern berührenden, fischereiwirtschaftlichen Fragen (MB vom 22.04.1941, BayBSVELF S. 225, MB vom 14.03.1960, LMBl S. 35).
- k) Die fischereifachliche Betreuung der Regierung.

Zu 7809.1330

Fischatlas, Plakate, etc.

Zu 7809.1611

FFH-Richtlinie

Zu 7809.1612

Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 7809.5010

kleiner Bauunterhalt, insb. Malerarbeiten Fenster

Zu 7809.5310

Miete für Geräteräume, Garagen u. ä.

Zu 7809.5320

Miete Kopierer

Zu 7809.5350

Kosten für Fischereirechte

Zu 7809.5410

Haus- und Grundstückslasten (Wasser- und Kanalgebühren)

Zu 7809.5550

Anteilige Steuer für A-SZ 599

Zu 7809.5560

u.a. Dienstfahrzeugversicherung, Rabattverlustversicherung, Versicherung für A-SZ 599

Zu 7809.6300

Folgemaßnahmen Fischartenkartierung

Zu 7809.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.10.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 7809.6610

U.a. Jahresumlage zum kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Zu 7809.7180

Fischereiverband Schwaben e.V.

Unterabschnitt 7881 Förderung von Obst-, Wein- und Gartenbau

Zu 7881.7120

Vereinbarung vom 01.10.1971 in der Fassung des Beschlusses des Bezirksausschusses vom 08.02.1983

zwischen
dem Bezirk Schwaben, 86152 Augsburg

und
dem Bezirk Unterfranken, 97070 Würzburg

über die Beratung der Winzer in den Gemeinden Nonnenhorn, Hege, Wasserburg durch den Fachberater des Bezirks Unterfranken für Kellerwirtschaft und Kellertechnik.

1. Der Bezirk Unterfranken verpflichtet sich, seinen Fachberater für Kellerwirtschaft und Kellertechnik zweimal jährlich zur Beratung der Winzer in die zum Regierungsbezirk Schwaben gehörenden Bodenseegemeinden zu entsenden.
2. Die aus diesem Anlass anfallenden Reisekosten werden vom Bezirk Unterfranken übernommen.
3. Die Tätigkeit des Fachberaters des Bezirks Unterfranken für Kellerwirtschaft und Kellertechnik hat sich im Wesentlichen auf folgendes zu erstrecken:

Lesezeitpunkt der Trauben; Kelterung; Behandlung der Maische und des Mostes; Gärführung; Ausbau des Weines; Abfüllung auf Flaschen; Bezeichnung des Weines; Beratung über Weinrecht und Weinbuchführung. In Ermangelung eines speziellen Weinbauberaters sollte auch die weinbauliche Beratung über Sortenwahl, Pflanzung, Rebschnitt, Pflege der Weinberge übernommen werden.
4. Der Bezirk Schwaben verpflichtet sich, dem Bezirk Unterfranken für die Tätigkeit des Fachberaters eine jährliche Entschädigung in Höhe von 1.406,39 € zu bezahlen. Der Betrag ist jeweils zum 01.07. jeden Jahres fällig.
5. Diese Vereinbarung kann von jedem Partner mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Auf Antrag des Bezirk Unterfranken wurde die Pauschale ab 2016 auf 2.000,00 € angehoben (Beschluss gem. BAS 06.10.2016).

Zu 7881.7180

Zuschuss zur Anlage eines zentralen Erhaltungsgartens für alte Kernobstsorten (Obstbauschule Schlachters) gemäß Beschluss des Bau-, Umwelt- und Energieausschusses vom 10.01.2019

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Kulturbaumaßnahmen, Bienenzucht

Zu 7891.7180

Förderung von Maßnahmen mit bezirkswweiter Bedeutung:
Es entfallen auf:

- | | | |
|--|---|-------------|
| a) Bezirksverband Imker Schwaben e.V.
zur Förderung der schwäbischen Bienenzucht und
zur Durchführung von Lehrgängen | } | 18.000,00 € |
| b) Bezirksverband Imker Schwaben e.V.,
zur Beratung von Bienenkrankheiten, insbesondere
Varroatosebekämpfung | | |
| c) Imkerschule Schwaben in Kaufbeuren, Ortsteil Kemnat
als Betriebskostenzuschuss
(Beschluss des Bezirksausschusses vom 10. Juli 2003) | | |

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Zu 7900.7180

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
U.a.

Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben e.V., Fuggerstraße 8, Augsburg

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung

Im HJ 1985 erwarb der Bezirk Schwaben 7.000 Bayernwerk-Aktien (Genehmigung gem. Art. 77 Abs. 2 BezO durch das Bayer. Staatsministerium des Innern vom 21.10.1985 Nr. I B 5 - 3036 - 17/8 (82).

Nom. 229.500,00 DM Bayernwerk AG, Vorzugsaktien 4.590 Stck. zu 50,00 DM
Grundeinheit = 0,0368 % des Bezirks Schwaben am Unternehmen.

Am 10. und 14. Februar 2000 hat die Hauptversammlung der Veba AG und der VIAG 4AG der Verschmelzung der beiden Unternehmen zugestimmt.

Im gleichen Zuge wurde auch die Bayernwerk AG durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf die PreussenElektra AG mit Wirkung zum 01.01.2000 verschmolzen.

Zwischen PreussenElektra AG und der EON Energie AG fand nun eine Fusion statt. Somit ist nun der Bezirk Schwaben Aktionär der EON AG (Beschluss des Bezirksausschusses vom 28.03.2000).

Der Bezirk Schwaben erhielt insgesamt 87.416 Stückaktien zu 1,6 Euro Grundeinheit. Davon entfallen 66.873 Stück auf den allgemeinen Fonds und 20.543 Stück auf den Maximilianhilfsfonds. Aus dem Allgemeinen Fonds wurden im Haushaltsjahr 2005 40.000 Stück zur Teilabdeckung des Sozialhilfe-Fehlbetrages aus dem Jahre 2004 verkauft (BAS 17.02.2005). Somit verbleiben 26.873 EON-Aktien dem allgemeinen Fonds. Zum 04.08.2008 hat die Gesellschaft eine Reklassifizierung im Verhältnis 1:3 mit gleichzeitiger Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien beschlossen. Der allgemeine Fonds hatte somit 80.619 E.ON AG-Namens-Aktien, welche 2016 durch die Abspaltung der UNIPER SE von der E.ON mit 8.061 Aktien des neuen Unternehmens ergänzt wurden.

Zu 8101.2100

Dividenden E.ON und UNIPER-Aktien allgemeiner Fonds

Unterabschnitt 8410 Messewesen, Augsburger Schwabenhalle Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Der Bezirk Schwaben ist beigetreten

- a) gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 24.07.1978 der Ausstellungsgesellschaft mbH Augsburg;
Beteiligung z.Zt. 3.375,00 €
(Genehmigt gem. Art. 77 Abs. 2 BezO mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 25.08.1978 Nr. I B 1 - 3009-3/5)

Die Gesellschaft wurde 1993 liquidiert. Die Anteile des Bezirks Schwaben (34.260,00 €) wurden als Stammkapitalerhöhung der ASMV übertragen (siehe Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 22. Juli 1993)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- b) gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 21.02.1986 der "Augsburger Schwabenhallen GmbH" Beteiligung z.Zt. 23.010,00 €. (Genehmigt gem. Art. 77 Abs. 2 BezO mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 07.11.1986 Nr. I B 5 -3034 -8/3 -86-)
- Beschluss des Bezirkstags von Schwaben vom 31.05.1994 -

Zu 8410.1460

Erbpachtzins für bezirkseigene Grundstücke

Zu 8410.7170

Befristeter Zuschuss an die Gesellschaft (Ende 2020)

Unterabschnitt 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" ab 01.01.1982 als Eigenbetrieb gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 17.12.1981). Ab diesem Zeitpunkt wird für das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" für den laufenden Betrieb und die neuen Investitionen ein eigener Wirtschaftsplan erstellt.

Zu 8411.2050

Zinsen für 2 Darlehen des Bezirks Schwaben an das „Schwäbische Bildungszentrum Irsee“.

	Anfangshöhe	Stand am 31.12.2018
a) Darlehen 2004	5.000.000,00 €	4.436.000,00 €
b) Darlehen 2005	10.000.000,00 €	8.871.067,60 €
insgesamt	15.000.000,00 €	13.307.067,60 €

Zu 8411.7150

Verwendung der Zinseinnahmen gemäß Beschluss des Bezirksausschusses

Unterabschnitt 8600 Kur- und Badebetriebe "Krumbad GmbH"

Der Bezirkstag hat am 18.12.1980 den Beitritt des Bezirks Schwaben zur Krumbad GmbH mit Sitz in Krumbach (Schwaben) und den Erwerb einer Stammeinlage von 45.000,00 DM (15 % der Stammeinlagen insgesamt) beschlossen. Dies hat das Bayerische Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 26.01.1981 Nr. I B 4 -3034 - 8/5 gemäß Art. 77 Abs. 2 BezO genehmigt.

Zu 8600.7260

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 13.11.1981 sind die bei der Krumbad GmbH anfallenden Zinsen anteilig vom Bezirk zu übernehmen (Mitteilung der Heilbad Krumbad GmbH vom 14.12.1988).

Unterabschnitt 8800 Liegenschaften, Landwirtschaftliche Grundstücke

Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007 zu den Eigentumsverhältnissen der Liegenschaften:

„Die den Eigenbetrieben Bezirkskrankenhäuser/Heime bislang zugeordneten Grundstücke verbleiben auch nach Gründung des Selbständigen Kommunalunternehmens im Eigentum des Bezirks Schwaben. Dem Kommunalunternehmen wird ein Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 50 Jahren für alle betriebsnotwendigen Grundstücke bestellt; alle Gebäude, die sich auf mit Erbbaurecht belasteten Grundstücken befinden, gehen im Rahmen der Erbbaurechtsbestellung auf das Kommunalunternehmen über. Die Verwaltung (Kämmerei und Werkleitung) wird beauftragt, eine exakte Festlegung der betriebsnotwendigen Flächen einschließlich aufstehender Gebäude für die auszuarbeitenden Erbbaurechtsverträge vorzunehmen.“

Daraus folgt, dass die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke von der Kämmerei zu bewirtschaften sind.

Zu 8800.1391

Holzverkäufe

Zu 8800.1411

Pachteinnahmen aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken

Zu 8800.1460

Einnahmen Erbbau-/Pachtzinsen

- BSG Allgäu Kempten	22,13 € Fl.Nr. 1532/9
- BSG Allgäu Kempten	27,89 € Fl.Nr. 1532
- BSG Allgäu Kempten	45,17 € Fl.Nr. 1532/11
- Pfarramt Reisensburg St. Sixtus	225,29 €
- Stadtkapelle Günzburg	20,45 €
- ARBE	1.000,00 €

Zu 8800.3401

Verkauf Flurstück 302, Gem. Reisensburg

Zu 8800.5135

Winterdienst am Kaiserweiher – Erstattung an BKH

Zu 8800.5410

Straßenreinigungsgebühren

Zu 8800.5411

Grundsteuer A

Zu 8800.5460

Kommunale Sachversicherung

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8800.5490

u.a. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Vertrag über Betriebsleitung und Ausführung im Wald

- Günzburg (Krumbach) (343,31 €)
- Kaufbeuren (1.292,34 €)
Pflege der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
- Pflegemaßnahme Wald Kaufbeuren (8.860,00 €)

Zu 8800.5491

Holzrückearbeiten und Holzernte

Zu 8800.6445

Dynamische Waldversicherung

Zu 8800.6589

z. B. Lagepläne, Luftbilder, Besprechungen

Zu 8800.6610

Wasser- und Bodenverband GZ
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Schwaben
FBG Kaufbeuren
FBG Günzburg (Krumbach)
Kommunaler Arbeitgeberverband

Unterabschnitt 8801 Bebaute und unbebaute Grundstücke, Fazenda Santa Crescentia Bickenried, 87660 Irsee

Zu 8801.1460

Erbbauzins aus Erbbaurechtsvertrag mit Fazenda Santa Crescentia in Bickenried (100,00 €)

Zu 8801.5411

Grundsteuer für Bickenried

Unterabschnitt 8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstraße 31/33, 86163 Augsburg

Zu 8803.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude in der
Watzmannstraße 31 + 33 in Augsburg

Zu 8803.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Watzmannstraße 31 + 33)

Zu 8803.5010

U. a. Reinigen der Kanalabflussrohre und Dachrinnen
Renovierung, Unvorhergesehenes (u.a. Durchlauferhitzer, Gasherde, Böden usw.)
Hausmeisterservice Beautykehr

**Unterabschnitt 8804 Bebauter Grundbesitz
 Von-Bannwart-Straße 1 und 3, 87660 Irsee**

Zu 8804.1411

In den 1992 fertig gestellten Gebäuden Von-Bannwart-Straße 1 und 3, 87660 Irsee, befinden sich

Von-Bannwart-Straße 1

Personalwohngebäude mit

3 Appartements

2 Gesellenzimmer

1 Lehrlingszimmer

Von-Bannwart-Straße 3

1 Wohnung für den Leiter des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee"

Das Personalwohngebäude, Von-Bannwart-Straße 1, wurde mit Mietvertrag vom 22./30.09.1992 ab 01.10.1992 als Gesamteinheit vom Bezirk Schwaben als Eigentümer an das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" vermietet. Von dort aus sind die entsprechenden Einzelmietverträge mit den Praktikanten, Auszubildenden und Langzeitreferenten abzuschließen.

Zu 8804.6430

Das Haftpflichtrisiko ist durch den Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks bei der Bayerischen Versicherungskammer abgedeckt.

**Unterabschnitt 8808 Bebaute Grundstücke,
 Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren**

Zu 8808.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude in der Kemnater Str. 34, Kaufbeuren

Zu 8808.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Kemnater Str. 34)

**Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4,
 89312 Günzburg**

Zu 8810.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude im Mozartring 4 in Günzburg

Zu 8810.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Mozartring 4)

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Der Maximilianhilfsfonds ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Bezirks. Es handelt sich um einen ursprünglich zur Begründung eines Kreis-Getreidemagazins gebildeten Fonds, für den der bayerische König Max im Jahre 1855 den Ertrag von 20.000 Gulden aus dem Gewinnanteil der Münchener - Aachener - Mobiliar – Feuerversicherungsgesellschaft gewährt hat. Dieser dient "zur Unterstützung, wenn in einer Gemeinde des Regierungsbezirks durch Brand, Hagel und Überschwemmung ein ausgedehnter Schaden entstanden oder durch Krankheit oder sonstige Veranlassung ein großer Notstand eingetreten ist."

Außerdem dürfen auch an einzelne Bezirksangehörige Unterstützungen gewährt werden, wenn solche durch Ereignisse der oben bezeichneten Art einen Schaden von großer Bedeutung erlitten haben und dadurch in unverschuldete, außergewöhnliche Not geraten sind. Mit IMS vom 13.11.1956 Nr. I A - 539 - 4 K/40 wurde die von der Regierung verwaltete selbständige rechtsfähige Stiftung "Kreishilfskasse Schwaben" und deren Bestandteil "Prinz-Karl-Fonds" wegen der Unmöglichkeit, den Stiftungszweck zu erfüllen, aufgehoben und das Restvermögen sodann dem Maximilianhilfsfonds zugeteilt (vgl. Schreiben des BStMdl vom 28.12.1962 Nr. I B 1/4 - 3036 - 29/26 betr. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit - MABl 1963 S. 8 - sogenannte nicht rechtsfähige oder fiduziarische Stiftungen im kommunalen Bereich; Statuten für den Maximilianhilfsfonds: vgl. Kreisamtsblatt von Schwaben und Neuburg 1882, S. 59, 1906 S. 40).

Der Verwendungszweck der Erträge aus dem Sondervermögen "Maximilianhilfsfonds" wurde dergestalt geändert, dass auch Hilfen in besonderen Notlagen gewährt werden können (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 01.06.1990).

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Augsburg hat bei der überörtlichen Prüfung der Einnahmen und Ausgaben 1969, 1970 und 1971 mit Schreiben vom 26.08.1974 Nr. 11 - 4270 angeregt, den Lehrerunterstützungsfonds (Unterabschnitt 292) wegen seines geringen Ertrages aufzulösen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mit Schreiben vom 01.06.1976 Nr. III A - 6 - 4/54944 der Auflösung des Lehrerunterstützungsfonds zugestimmt (Art. 71 BezO). Am 28.10.1976 hat der Bezirkstag Schwaben beschlossen, den Unterstützungsfonds für dienstunfähige Volksschullehrer und Hinterbliebene von Volksschullehrern ab dem HJ 1976 aufzulösen und das bestehende Vermögen dem Maximilianhilfsfonds (Abschnitt 89) des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts zuzuschlagen. Die entsprechenden Buchungen wurden außerplanmäßig bzw. überplanmäßig im HJ 1976 durchgeführt.

Der Bezirkstag Schwaben beschloss in seiner Sitzung am 28.05.1998, das Gebäude in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg mit Mitteln aus dem Maximilianhilfsfonds zu erwerben. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 3.900.000,00 DM wurden 7.500 Stück LEW-Aktien aus dem Depot des Maximilian-Hilfsfonds verkauft.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude im Jugendstil (erbaut 1901/02) und einer Grundstücksfläche von 1050 qm. Das Haus verfügt über eine nutzbare Mietfläche von 1.513 qm zuzüglich Dachgeschoss. Zusätzlich stehen noch Parkplätze zur Verfügung. Die Flächen sind an Ärzte, Rechtsanwälte und weitere Mieter vermietet (Mietverträge neu ab 2016).

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8900.1416

Mieteinnahmen (gewerblich + privat) für Wohnungen der Krausvilla

Zu 8900.1435

Einnahmen aus Nebenkosten der vermieteten Wohnungen

Zu 8900.2060

Zinseinnahmen

Zu 8900.2100

- a) nom. 235.508,00 € Stammaktien der Lech-Elektrizitätswerke AG Augsburg – 9.058 Stück zu 25,56 € Grundeinheiten
- Aktiensplit 1:9 90.580 Stück Lechwerke AG zahlbar mit 2,60 €
- b) nom. 5.280,40 € MAN Augsburg, Vorzugsaktien, 1.720 Stück zu 3,07 €
- c) nom. 30.814,50 € EON AG, 20.543 Stückaktien zu 1,60 € Fusion der Bayernwerk AG mit der PreussenElektra, und PreussenElektra mit EON AG
- seit 04.08.2008 Reklassifizierung 1:3 mit Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien
 - in 2016 Abspaltung von 6.162 UNIPER-Aktien aus 61.629 E.ON-Aktien

Zu 8900.5010

Unterhalt „Kraus-Villa“

Zu 8900.6521

Aufzugnotruf

Zu 8900.6589

Inserate für Wohnungen

Zu 8900.6792

Nach § 27 ABStG (zu Art. 12 StG) sind neben den Ausgaben für den Stiftungszweck unter anderem auch ein angemessener Verwaltungskostenbeitrag zu decken - vgl. Einnahme Verwaltungshaushalt Hhst. 0200.1692.

Zu 8900.7120

zu 8900.7180

U.a. Förderung des Krankentransport- und -rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes;

- a) BRK - Bezirksverband Schwaben (männliche und weibliche Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht - Bergrettungsdienst, Katastrophenschutz)
- b) Johanniter-Unfallhilfe

Unterabschnitt 8902 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Der Bezirkstag von Schwaben hat in seiner 29. Sitzung vom 28. September 1990 beschlossen, auf dem Grundgedanken der Solidarität, der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft untereinander auf den Grundstücken des Bezirkskrankenhauses Günzburg eine Sozialsiedlung zu errichten und diese unter der Bezeichnung "Bezirk-Schwaben-Stiftung" zu führen.

Zum 7. Mai 2015 erfolgte die Umbenennung in Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung als Erinnerung an den Mentor und früheren Bezirkstagpräsidenten Dr. Georg Simnacher.

1. Rechtsform

Ferner legte der Bezirkstag von Schwaben fest, dass die Rechtsform der unselbstständigen Stiftung gewählt wird. Die Bezirksorgane verwalten das Stiftungsvermögen selbständig; es wird als selbständiges - jedoch dem Stiftungszweck gewidmetes - getrenntes Vermögen innerhalb der Bezirksverwaltung (Art. 70 Abs. 2 BezO) geführt.

2. Stiftungskapital

Als Stiftungskapital werden - wie bereits in der Sitzung vom 28.09.1990 dargelegt - folgende Vermögenswerte eingebracht:

- a) Gemarkung Günzburg, zu Fl.Nr. 1268 zusammengefasste Grundstücke (ehemals Fl.Nr. 1268 und 1283) so, wie sie vom Bebauungsplan der Stadt Günzburg für diesen Zweck eingeplant sind (Größe ca. 4 ha).
- b) Zusätzlich wird der in den letzten Jahren bereits erzielte Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken des Gutshofes des Bezirkskrankenhauses Günzburg für Wohn- und Gewerbebauten sowie der noch zu erzielende Veräußerungserlös aus dem Verkauf weiterer Grundstücke - abzüglich des für die Ersatzbeschaffung landwirtschaftlicher Grundstücke gleicher Größenordnung erforderlichen Betrages - nach und nach eingebracht.

Zu 8902.1170

Einnahmen der Münzautomaten (Trockner, Waschmaschinen)

Zu 8902.1410

a) Zeilenhaus A:	17 Wohnungen Büro	1.415,31 qm
b) Zeilenhaus B:	19 Wohnungen Gemeinschaftsraum	1.419,91 qm
c) Zeilenhaus C:	18 Wohnungen Jugendtreff Büros, Verwaltung	1.447,10 qm
	Kindergarten	686,24 qm
	Kinderkrippe	84,0 qm
d) Winkelhaus D:	32 Wohnungen	2.123,61 qm

Mietpreisbindungen nur noch für 17 Wohnungen des 1. Förderwegs, Nachwirkfrist bis Ende 2027.

Mieterhöhung 2017 für alle Wohnungen auf 5,10 €.

Bei Neuvermietung zzgl. 10 %, maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.1435

Nebenkostenersatz durch die Mieter nach BetrKV, dazu gehören

- Kosten für Aufzugsanlagen und Gemeinschaftsantenne
- Hausmeister
- Müllgebühren, Kaminkehrer und Straßenreinigung
- Wasser und Abwasser
- Gebäudeversicherung
- Gemeinschaftsstrom
- Heizung

Zu 8902.1541

Personalkostenersätze

Erstattung von Leistungen durch Mieter, Versicherung

Zu 8902.1549

Versicherungsersätze, Schadensersatz

Zu 8902.1670

Vormals Personalkostenerstattungen der Bezirkskliniken Schwaben (bis 2004)

Zu 8902.5010

Allgemeiner Bauunterhalt, Außenpflege, Reparaturen

Zu 8902. 5040

U. a. Wartung und Reparatur des Personenaufzuges

Leasing Antennenanlage, Kundendienst Brandschutzeinrichtungen

- umlagefähig -

Zu 8902.5220

Auch Wartung und Instandhaltung von Büro- und Arbeitsgeräten und -maschinen

Zu 8902.5410

Müllgebühren - umlagefähig -

Zu 8902.5420

Kosten für Erdgas, Kaminkehrer, Kosten des Wärmemessdienstes – umlagefähig –

Zu 8902.5430

Reinigungskosten der Gemeinschaftseinrichtungen, des Jugendtreffs und der Verwaltungsräume

Zu 8902.5440

Strom für Aufzug und Heizung – umlagefähig – sowie Strom für die Gemeinschaftseinrichtungen, Verwaltung und Jugendtreff

Zu 8902.5450

Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Legionellenprüfung gem. Trinkwassernovelle

- umlagefähig -

Zu 8902.6430

Hausbesitzerhaftpflicht - umlagefähig –

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.6445

Brandversicherung, Hagel-, Sturm- und Glasversicherung
- umlagefähig -

Zu 8902.6521

Telefonkosten für Datenübertragung OKF;
Telefon Verwaltung

Zu 8902.6530

Kosten für Zeitungsinserte usw.

Zu 8902.6589

Zins- und Tilgungsleistungen

- a) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung,
- b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Zu 8902.6792

Verwaltungskostenbeitrag

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Bezirksumlage

Zu 9000.0720

Nach Art. 21 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.07.2018 (GVBl S. 583) legen die Bezirke ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise (Bezirksumlage) um. Die Bezirksumlage wird in vom Hundertsätzen der für die Gemeinden und gemeindefreien Grundstücke geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen des vorangegangenen Haushaltsjahres bemessen:

A) Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Bezirksumlagen:

1980	866.162.645	= +	4,84 %
1981	934.368.061	= +	7,87 %
(lt. Schreiben des Bayer. Landesamtes für Statistik und DV vom 05.03.1981 berichtigt auf			
	934.237.069	= +	7,85 %)
1982	1.056.066.717	= +	13,04 %
1983	1.075.555.351	= +	1,85 %
1984	1.096.710.442	= +	1,97 %
1985	1.161.335.772	= +	5,89 %
1986	1.257.678.141	= +	8,30 %
1987	1.333.723.786	= +	6,05 %
1988	1.391.581.001	= +	4,34 %
1989	1.417.452.357	= +	1,86 %
1990	1.501.053.594	= +	5,90 %
1991	1.565.090.239	= +	4,26 %
1992	1.628.850.095	= +	4,07 %
1993	1.751.646.649	= +	7,53 %
1994	1.893.520.967	= +	8,09 %
1995	1.926.109.119	= +	1,72 %
1996	1.897.643.027	= -	1,48 %
1997	1.976.893.227	= +	4,17 %
1998	1.906.246.872	= -	3,58 %
1999	1.946.141.328	= +	2,09 %
2000	2.092.064.284	= +	7,49 %
2001	2.190.027.079	= +	4,68 %
2002	2.281.482.937	DM =	
	1.166.503.703	€ = +	4,17 %
2003	1.132.779.946	€ =-	2,89 %
2004	1.108.966.223	€ =-	2,11 %
2005	1.092.019.239	€ =-	1,53 %
2006	1.213.516.018	€ =+	11,12 %
2007	1.244.651.776	€ =+	2,56 %
2008	1.327.232.110	€ =+	6,63 %
2009	1.500.511.497	€ =+	13,05 %
2010	1.532.952.286	€ =+	2,16 %
2011	1.411.774.810	€ =-	7,90 %
2012	1.438.535.003	€ =+	1,89 %
2013	1.511.549.838	€ =+	5,07 %

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2014	1.671.152.271 €	+	10,56 %
2015	1.701.916.219 €	= +	1,84 %
2016	1.906.454.351 €	= +	12,00 %
2017	1.989.553.647 €	= +	4,35 %
2018	2.163.209.745 €	= +	8,73 %
2019	2.344.528.553 €	= +	8,40 %

hiervon entfallen auf: Grundsteuer A	12.310.606
Grundsteuer B	200.196.772
Gewerbsteuer	767.774.279
Einkommensteuerbeteiligung	922.727.154
Umsatzsteuerbeteiligung	115.397.007
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>326.122.735</u>
	<u>2.344.528.553</u>

B) Berechnung der Bezirksumlage

Jahr	Hebesatz	Umlage in DM/Euro
1980	16,0 v.H.	146.381.487,00 DM
1981	16,7 v.H.	156.039.466,00 DM
1982	16,7 v.H.	176.363.141,00 DM
1983	17,8 v.H.	191.448.852,00 DM
1984	17,8 v.H.	195.214.459,00 DM
1985	17,5 v.H.	203.233.760,00 DM
1986	16,8 v.H.	211.289.928,00 DM
1987	16,8 v.H.	224.065.596,00 DM
1988	17,3 v.H.	240.743.513,00 DM
1989	17,3 v.H.	245.219.258,00 DM
1990	17,3 v.H.	259.682.271,00 DM
1991	18,1 v.H.	283.281.333,00 DM
1992	20,45 v.H.	333.099.844,00 DM
1993	23,45 v.H.	410.761.139,00 DM
1994	24,95 v.H.	472.433.481,00 DM
1995	24,95 v.H.	480.544.357,00 DM
1996	23,15 v.H.	439.304.360,00 DM
1997	20,40 v.H.	403.376.311,00 DM
1998	20,40 v.H.	388.874.361,00 DM
1999	21,90 v.H.	426.204.951,00 DM
2000	21,90 v.H.	458.162.078,00 DM
2001	21,90 v.H.	479.615.930,00 DM
2002	21,90 v.H.	499.644.763,00 DM
		= 255.464.311,00 €
2003	24,40 v.H.	276.398.307,00 €
2004	26,30 v.H.	291.658.115,00 €
2005	28,1 v.H.	306.855.706,00 €
2006	23,8 v.H.	288.816.812,00 €
2007	21,4 v.H.	266.355.480,00 €
2008	19,2 v.H.	254.828.565,00 €
2009	18,9 v.H.	283.596.672,00 €
2010	19,9 v.H.	305.057.505,00 €
2011	22,4 v.H.	316.237.557,00 €
2012	23,9 v.H.	343.809.865,00 €
2013	23,9 v.H.	361.260.738,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2014	22,9 v.H.	382.693.870,00 €
2015	22,9 v.H.	389.738.814,00 €
2016	22,9 v.H.	436.578.046,00 €
2017	22,4 v.H.	445.660.017,00 €
2018	22,4 v.H.	484.558.983,00 €
2019	22,4 v.H.	525.174.396,00 €

Die Bezirksumlage 2019 liegt gegenüber der des Vorjahres um 40.615.413 € = 8,38 % höher. Sie beträgt bei 1.857.991 Einwohnern des Regierungsbezirks Schwaben nach dem Stande vom 31.12.2016 282,66 € (Vorjahr 261,66 €) je Einwohner. Sie macht 63,18 % (Vorjahr 60,64 %) aller Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2019 aus.

In Art. 22 FAG ist festgelegt:

- "1) Die Bezirksumlage wird für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages bei den kreisfreien Gemeinden am 25., bei den Landkreisen am Letzten eines jeden Monats fällig. Werden die Bezirksumlagen nicht rechtzeitig entrichtet, so können von den einzelnen kreisfreien Gemeinden und Landkreisen Verzugszinsen von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat erhoben werden.
- 2) Die Umlagesätze können im Laufe eines Haushaltsjahres einmal geändert werden. Sofern dabei die Umlagesätze erhöht werden, muss die Erhöhung vor dem 1. Mai beschlossen sein; das gilt auch für die erstmalige Festsetzung von gegenüber dem Vorjahr höheren Umlagesätzen. Die Änderung der Umlagesätze muss den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen unverzüglich mitgeteilt werden. Die Änderung der Umlagesätze wirkt auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück.
- 3) Ist die Bezirksumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so können die Bezirke bis zur Festsetzung vorläufige monatliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen monatlichen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Bezirksumlage für das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt (Abs. 1 Satz 2) abzurechnen."

Unterabschnitt 9121 Kredite

Zu 9121.2380

Zins- und Tilgungsleistungen

- c) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung,
 - d) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
- Verrechnung mit UA 8902

Zu 9121.8600

Tilgungsleistungen

- a) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
 - b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
- siehe Hhst. 9121.3000

Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve

Zu 9141.4700

Zu 9141.8500

Die Inanspruchnahme der Deckungsreserve bedarf bei Beträgen über 40.000,00 € im Einzelfall eines Beschlusses des Bezirksausschusses.

Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Kosten

Ab 01.01.1982 wird das Rechnungswesen im Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" entsprechend der Betriebssatzung nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung geführt.

Die Abführung von kalkulatorischen Einnahmen an den Verwaltungshaushalt des Bezirks Schwaben entfällt.

Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zu 9161.8600

Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 21 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Zu 9181.2050

Habenzinsen: Zinsen Tagesgeldkonto

Zu 9181.2051

Habenzinsen: Zinsen Festgeldkonten

Zu 9181.8080

Sollzinsen für Kassenkredite

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bezirksorgane

Zu 0000.9350

Bezirksarchiv (Regale, Archivsoftware)

Zu 0000.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Zu 0000.9400

Umbau Bereich AVB

Zu 0000.9406

Umbau Eingangshalle Hafnerberg 10, abgeschlossen

Zu 0000.9500

Vorplatzsanierung
Finanzierung über Haushaltsausgabereste Vorjahre

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Zu 0100.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Zu 0200.9351

Allgemeine Büroausstattung für neue Büros

Zu 0200.9357

Dienstfahrzeuge werden überwiegend geleast, daneben derzeit keine weiteren Anschaffungen geplant.

Zu 0200.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Zu 0200.9630

Neue Software Telefonanlage (2018)

Unterabschnitt 0210 Organisation, EDV

Zu 0210.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Zu 0300.9351

Allgemeine Büroausstattung - Schreibtische, Stühle, Schränke

Zu 0300.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Zu 0331.9351

Allgemeine Büroausstattung für die Bezirkskasse

Unterabschnitt 0801 Personalrat

Zu 0801.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Zu 0851.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2450 Berufsfachschule für Musik in Krumbach

Der Bezirkstag hat am 21.10.1983 die Übernahme der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ab 01.08.1984 (Schuljahr 1984/85) vom Landkreis Günzburg beschlossen. Diese Schule ist in dem Gebäude des ehemaligen Englischen Instituts in Krumbach untergebracht. Gebäudeeigentümer ist die Stadt Krumbach, die dem Bezirk Schwaben mit Vertrag vom 06.03.1998 ein Erbbaurecht für 49 Jahre eingeräumt hat. Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet und das Gebäude an diesen vermietet.

Zu 2450.9401

Großer Bauunterhalt, vorsorglicher Ansatz

Die Gebäude und die Ausstattung wurden an den neuen Schulträger vermietet. Der Bezirk Schwaben ist als Vermieter weiter für den großen Bauunterhalt des Gebäudes zuständig.

Unterabschnitt 2502 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg

Zu 2502.9820

Kein Ansatz vorgesehen

Unterabschnitt 2702 Berufsbildungswerk München

Zu 2702.9820

Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt nach der neuen Zweckvereinbarung (01.08.2015) über den laufenden Betriebsaufwand.

Unterabschnitt 2703 Berufsbildungswerk Nürnberg

Zu 2703.9820

Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt nach der neuen Zweckvereinbarung (01.08.2015) über den laufenden Betriebsaufwand.

Unterabschnitt 2704 Sonderschule für Sehbehinderte Unterschleißheim

Der Bezirk Schwaben hat für die ursprünglich gemeinsam mit den Bezirken Oberbayern und Niederbayern geplante Sehbehindertenschule mit Heim in Rottmannshöhe (Oberbayern) in den Haushaltsjahren 1971 - 1975 insgesamt 546.416,49 DM aufgebracht. Dieser Betrag wird dem Bezirk Schwaben auf die Anteile für die Staatliche Schule für Sehbehinderte mit Heim in Unterschleißheim (Oberbayern) angerechnet.

Für die Errichtung und den Betrieb der Staatlichen Schule für Sehbehinderte mit Heim in Unterschleißheim wurde von den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben eine BGB-Gesellschaft gegründet. Der Bezirk Oberbayern ist geschäftsführender Gesellschafter. Nach dem Stand vom 01.11.1978 wurden die bisherigen Aufwendungen für die Projekte "Rottmannshöhe" und "Unterschleißheim" einschließlich Rückkauf des Grundstücks Rottmannshöhe vom Bezirk Oberbayern abgerechnet.

Die Gesellschafter beteiligen sich am Projekt Unterschleißheim wie folgt:

Bezirk Oberbayern	65 v.H.
Bezirk Niederbayern	5 v.H.
Bezirk Schwaben	30 v.H.

Zu 2704.3280

Abschreibungsentschädigung von 1,2 % p.a. gem. § 6 Abs. 1 a des Rahmenvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

Zu 2704.9321

Die Gesamtkosten für den Grunderwerb in Unterschleißheim betragen 3.760.400,00 DM.

Der Anteil des Bezirks Schwaben (30 v.H.) betrug rd. 1.128.200,00 DM (lt. Mitteilung des Bezirks Oberbayern -Hauptverwaltung- vom 21.11.1980) und ist finanziert.

Zu 2704.9400

Die Gesamtausgaben nach der Kostengliederung - ohne Grundstück- für die gemeinsame Einrichtung der Sehbehindertenschule in Unterschleißheim durch die Bezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben betragen 28.600.000,00 DM. Die FAG-Fördermittel betragen 11.440.000,00 DM.

Unterabschnitt 2705 Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Bei Gründung der GmbH wurde zwischen dem Bezirk Schwaben, dem Schwäbischen Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH, der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau und dem Freistaat Bayern ein Finanzierungsvertrag abgeschlossen (08.09.2000). Dieser besagt in § 3, dass der entstehende einmalige Schulaufwand für das Förderzentrum im Verhältnis 50 : 50 zwischen der GmbH und dem Bezirk Schwaben aufgeteilt wird. Das Ausscheiden des Bezirks Schwaben als Gesellschafter des Förderzentrums änderte dabei nichts am Finanzierungsvertrag.

Derzeit stehen folgende Maßnahmen an:	Anteil Bezirk
• Blitzschutz	7.000,00 €
• Erneuerung der Telefonanlage	9.000,00 €
• Außen-/Sportanlagen	125.000,00 €
• Seilsicherung Dach	14.000,00 €
• Sanierung Firstbleche Dach	25.000,00 €
• Teppichböden Schule 3. BA	12.500,00 €
• EDV-Ausstattung	25.000,00 €
• Großer Bauunterhalt	25.000,00 €

Finanzierung erfolgt zum Teil aus Haushaltsausgaberesten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.9351

Dauerausstellung Grabungsfunde „Schmiedberg“

Zu 3210.9880

Zuschüsse gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in „Schwaben“ (ab 2019 Veranschlagung im Vermögenshaushalt);

Auflistung der vermutlich in 2019 kassenwirksam werdenden bereits beschlossenen Zuschüsse:

Krippenmuseum Mindelheim (Restzahlung) (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 29.10.2015, Gesamtzuschuss 65.000,00 €)	45.000,00 €
---	-------------

Museum Wittelsbacher Schloss (Restzahlung) (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 10.03.2016) (80.000,00 € Museumszuschuss + 20.000,00 € für Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit)	50.000,00 €
--	-------------

Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm (Restzahlung) (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.03.2017, Gesamtzuschuss 116.000,00 €)	46.000,00 €
--	-------------

Stadtmuseum Kempten - Zumsteinhaus (Restzahlung) (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.03.2017, Gesamtzuschuss 287.000,00 €)	100.000,00 €
--	--------------

Unterabschnitt 3211 Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren

Mit Verbandssatzung vom 05.10.1982 (Bek der Regierung von Schwaben vom 28.10.1982 Nr. 241-116 C 3/17, RABl Schw S. 125, geändert durch Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.12.1985, Bek der Regierung von Schwaben vom 24.02.1986 Nr. 241-5660.202/7, RABl Schw S. 28) wurde ab 06.11.1982 der Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren" gebildet. Der Bezirk Schwaben ist Verbandsmitglied. Er trägt 75 % des Finanzbedarfs.

Zu 3211.9830

Investitionsumlage (75 %) des Bezirks Schwaben an den Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren"

Unterabschnitt 3212 Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld

Gemäß der Vereinbarungen vom 07.10.1982, 22.07.1986, 19.12.1994/26.01.1995 und 04.12.2009 zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg beteiligt sich der Landkreis mit 25 % an den nicht gedeckten Investitionskosten für das Volkskundemuseum Oberschönenfeld.

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 3212.3620

Beteiligung des Landkreises Augsburg in Höhe von 25 v.H.
an dem ungedeckten Bedarf des Investitionshaushalts.

Zu 3212.3680

Investitionszuschuss Spielplatz

Zu 3212.9351

Neugestaltung und -ausstattung Raum Museumspädagogik (2017)
Büroausstattung Verwaltungskräfte
Sonnenschutz Ochsenstall (EG), Schwäbische Galerie
Leuchten Schafstall

Zu 3212.9352

Neues Kassensystem

Zu 3212.9357

Beschaffung eines Schmalspur-Traktors mit Anhänger

Zu 3212.9359

Ankauf von verschiedenem Nutzungsgut (Exponate)
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut

Zu 3212.9404

Spielplatz

Zu 3212.9405

Neuer Rollstuhllift, Rampen

Zu 3212.9406

Neubau eines Museumsdepots

Zu 3212.9407

Neugestaltung der Dauerausstellung im Ochsenstall in 2017/2018

Zu 3212.9581

Parkplatz

Zu 3212.9630

Erneuerung der Heizungsanlage (ggf. Finanzierung über Haushaltsreste)

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Der Bezirkstag hat am 12.12.1984 beschlossen, dass der Bezirk Schwaben aufgrund des Vertrages zwischen dem Verein "Rieser Bauernmuseum e.V." und dem Bezirk Schwaben ab 01.12.1984 die Trägerschaft am "Rieser Bauernmuseum Maihingen" übernimmt. Mit dem Landkreis Donau-Ries wurde für den Betrieb des "Rieser Bauernmuseums Maihingen" am 09.05.1985 eine entsprechende Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit gem. Art. 8 ff KommZG abgeschlossen. Der Anteil des Landkreises Donau-Ries beträgt lt. Zweckvereinbarung 25 v.H.

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 3213.3620

Der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich aufgrund der Zweckvereinbarung mit 25 v.H. an dem ungedeckten Bedarf des Investitionshaushalts.

Zu 3213.9351

Büroausstattung Beneschwanen; Austausch Beleuchtung (LED-Strahler) in Klosterökonomie, Ergänzungen Dauerausstellung Brauhaus (z. B. Medienstationen)

Zu 3213.9352

Kassensystem

Zu 3213.9357

Anschaffung Traktor

Zu 3213.9359

Museumseinrichtung und Ausstellungstechnik,
Ankauf von verschiedenem Museumsgut (Exponate)
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut

Zu 3213.9406

Neubau eines Museumsdepots

Unterabschnitt 3215 Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Der Bezirk Schwaben renoviert und betreibt auf dem Gelände FISTNr. 4030 und FISTNr. 182/3 der Gemarkung Langenhaslach bzw. Behlingen, Lkr. Günzburg, die dortige Hammerschmiede als Außenstelle des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld.

Zu 3215.9321

Grunderwerb für Fischtreppe (bislang nicht realisiert)

Zu 3215.9359

Museumseinrichtung und Ausstellungstechnik (u.a. Regale, Werkbank):
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut;
Dauerausstellung Wasserkraft

Zu 3215.9401

Hochwasserschutzanlage

Zu 3215.9403

Ersatzbau Fischtreppe (bislang nicht realisiert)

Unterabschnitt 3217 Kunst- und Kulturforum Weiherhof

Der Bezirk Schwaben beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg im ehemaligen Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum zu installieren.

Zu 3217.9400

Planungsmittel und Sachverständigenkosten im Zuge der Gebäudesanierung Weiherhof

Unterabschnitt 3311 Zweckverband Kurhaus Göggingen

Der Bezirk Schwaben und die Stadt Augsburg haben sich gemäß Art. 18 Abs. 1 KommZG zu dem "Sanierungszweckverband Kurhaus Göggingen" zusammengeslossen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die zwischen den Beteiligten vereinbarte Verbandssatzung mit Schreiben vom 24.05.1988 Nr. I B 3-3015-11/20 (87) gemäß Art. 21 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt und gleichzeitig gemäß Art. 57 Abs. 3 Satz 1 KommZG die Regierung von Schwaben zur Aufsichtsbehörde bestimmt.

Der Zweckverband ist gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 KommZG am Tage nach der Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung im Amtsblatt der Regierung von Schwaben am 13.06.1988 entstanden.

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Umlage beträgt für jedes Verbandsmitglied 50 % des ungedeckten Finanzbedarfs.

Die laufenden Verwaltungsgeschäfte sowie die Kassengeschäfte werden vom Bezirk Schwaben geführt. Die Baubetreuung und technische Oberleitung obliegt der Bauverwaltung der Stadt Augsburg.

Zu 3311.9830

Verbandsumlage

Unterabschnitt 3321 Volksmusikberatungsstelle Krumbach

Zu 3321.9359

U.a. Ankauf Instrumente
Ankauf alter Noten und Antiquarien

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

Die Heimatpflege ist in der
Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht

Zu 3400.9351

Allgemeine Büroausstattung
(Schreibtische, Stühle, Schreibmaschinen, Vitrinen usw.)
Regale für Bibliothek

Unterabschnitt 3401 Trachtenberatungsstelle im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.9359

U.a. Ankauf Trachten und Utensilien für Trachten

Zu 3401.9401

Sanierung des Eingangsbereichs

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kultur- und Kunstpflege

Zu 3410.9358

Ankauf Werk aus Kunstpreis
(alle 2 Jahre 2017, 2019, 2021...)

**Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur
am Kloster Roggenburg**

Zu 3651.9300

Stammkapitaleinlage des Bezirks Schwaben (50 %) an der gegründeten
Gesellschaft in Nachfolge des bisherigen Trägerverbunds (2017)

**Unterabschnitt 3653 Denkmalpflege - historische Bauten -
Großprojekte -**

Zu 3653.9820

Zu 3653.9880

Förderung gemäß den „Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege“
Großprojekte mit Gesamtkosten über 1 Mio. €.

Unterabschnitt 3701 Chorgestühl Buxheim

Zu 3701.9358

Sanierung Chorgestühl Buxheim
(Unterhalt im Verwaltungshaushalt)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Zu 4001.9351

Allgemeine Büroausstattung (Schreibtische, Drehstühle etc.) für Neuanmietung
Karolinenstraße/Schmiedberg

Zu 4001.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.

0000.9359	0,00 €	4001.9359	80.000,00 €
0100.9359	0,00 €	4600.9359	0,00 €
0200.9359	0,00 €	7801.9359	0,00 €
0210.9359	0,00 €	7808.9359	0,00 €
0300.9359	0,00 €	7809.9359	0,00 €
0801.9359	0,00 €	8902.9359	0,00 €
0851.9359	0,00 €		

Insbesondere Server, SAN, Klimaanlage EDV, USV, Löschanlage für Neuanmietung
Karolinenstraße/Schmiedberg

Zu 4001.9630

Telefonanlage, Großaktenvernichter Neuanmietung Karolinenstraße/Schmiedberg

Zu 4001.9870

Investitionskostenzuschuss EDV-Verkabelung Neuanmietung
Karolinenstraße/Schmiedberg (2018)

Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -01- Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen

Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte wurde in Babenhausen errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 20.03.1981 und 26.10.1984). Das hierfür erforderliche Grundstück hat der Bezirk Schwaben von der Gemeinde Babenhausen erworben (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.11.1982).

Zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Bezirksjugendring Schwaben wurde am 29.10.1984 über die Errichtung und den Betrieb ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen wurde am 04.10.1986 eröffnet.

Zu 4606.9402

Errichtung Mehrzweckhalle

Zu 4606.9403

Großer Bauunterhalt

Zu 4606.9405

Sanierung DG Bettenrakt

Zu 4606.9631

Blockheizkraftwerk

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Investitionen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege - ohne Versorgung psychisch Kranker und Behinderter (siehe Unterabschnitt 4702).

Die Zuschüsse werden in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern gewährt, soweit die Finanzlage des Bezirks dies zulässt.

Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege, 2. Bayer. Psychiatrieplan, Schwäbischer Psychiatrieplan

Investitionszuschüsse im Rahmen der Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter (2. Bayer. Psychiatrieplan, Schwäbischer Psychiatrieplan) für

1. Sozialpsychiatrische Dienste
2. Laienhelfergruppen einschl. Schulungsmaßnahmen
3. Freizeitmaßnahmen und Kurse
4. Psychosoziale Beratungsstellen für Suchtgefährdete und Suchtkranke
5. Wohn- und Pflegeheime für psychisch Kranke und psychisch Behinderte

Die Zuschüsse werden in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern gewährt, soweit die Finanzlage des Bezirks dies zulässt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Ab 01.10.1978 bzw. ab dem Errichtungsdatum wurde in den Bezirkskrankenhäusern das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung eingeführt.

Die Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Vermögenspläne) wurden gesondert aufgestellt.

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben die Bezirkskrankenhäuser ab 01.01.1994 als drei Eigenbetriebe gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 14.10.1993).

- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus Augsburg / Pflegeheim Zusmarshausen des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus / Heim Günzburg des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhäuser / Heime Kaufbeuren / Kempten des Bezirks Schwaben

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

Unterabschnitt 5100 KU „Bezirkskliniken Schwaben“

Zu 5100.9812

Örtliche Beteiligung von 10 % der förderfähigen Kosten nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz für Baumaßnahmen des KU; entfällt ab dem HJ 2015

Unterabschnitt 5101 Zweckverband Krankenhaus St. Camillus

Zu 5101.3230

Darlehensrückfluss (Tilgung) ab 2020
(siehe auch Hhst. 5101.9230)

Zu 5101.9230

Darlehen an St. Camillus zur Finanzierung von Investitionen

Zu 5101.9830

Verbandsumlage soweit nicht Verwaltungshaushalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirkswweiter Bedeutung

Zu 5531.9880

Es sind veranschlagt für bezirkszentrale Aufgaben:

Turn- und Sportvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen	10.590,00 €		24.400,00 €
--	-------------	--	-------------

Schützenvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen	13.810,00 €		
--	-------------	--	--

Ansatz 2019	5.000,00 €		
-------------	------------	--	--

Restfinanzierung erfolgt durch HAR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Zu 6900.3610

Zuwendungen zum Ausbau Gewässer II. Ordnung entfallen ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgrund gesetzlicher Änderungen in der Zuständigkeit

Zu 6900.9501

Zuweisungen zum Ausbau Gewässer II. Ordnung entfallen ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgrund gesetzlicher Änderungen in der Zuständigkeit

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 7808 Wasserschule Salgen

Zu 7808.9350

Pumpe und Trommelfilter Aquarium (Finanzierung über Haushaltsreste)

Zu 7808.9351

Medienausstattung Rundbau

Zu 7808.9400

Anbau Klassenzimmer Schulungsgebäude, Kosten für Elektrik und EDV-Verkabelung

Zu 7808.9500

Neugestaltung Wasserplatz, usw.

**Unterabschnitt 7809 Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen
im Schulungszentrum Salgen**

Der Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen ist im Schulungsgebäude in Salgen untergebracht

Zu 7809.3680

Ausstattung Elektrofischerei BEW - Kostenerstattung durch BEW (2017)

Zu 7809.9350

Ausstattung Elektrofischerei
Geräte, Sensoren, usw.

Zu 7809.9351

Büroausstattung, Archivschränke

Zu 7809.9357

kein Ansatz

Zu 7809.9500

Anpassung Klärteich und Bachlauf wg. Anbau Schulungsgebäude (Finanzierung aus Haushaltsresten)

Zu 7809.9631

Telefonanlage, Vernetzung Büros und Anbau (2018)

**Unterabschnitt 8804 Bebauter Grundbesitz
Von-Bannwart-Straße 1/3, 87660 Irsee**

In den 1992 fertiggestellten bezirkseigenen Gebäuden Von-Bannwart-Straße 1 und 3, 87660 Irsee, befinden sich

- a) Von-Bannwart-Straße 1
 Personalwohngebäude mit
 3 Appartements
 2 Gesellenzimmer
 1 Lehrlingszimmer

- b) Von-Bannwart-Straße 3
 1 Wohnung für den Leiter des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee"

Zu 8804.9400

Vorsorglicher Bauunterhalt

**Unterabschnitt 8805 Bebauter Grundbesitz – betriebsnotwendiges
Grundstück
Keselstraße 65, 87435 Kempten**

Das im Jahre 1991 generalsanierte bezirkseigene Gebäude Keselstraße 65, 87435 Kempten, ist derzeit vermietet an BKH Kempten.

Zum 01.01.2008 wurde das Bezirkskrankenhaus Kempten in das KU „Bezirkskliniken Schwaben“ übergeführt, so dass das Grundstück mit der Flur-Nummer 678/15 sowie 678/8 als betriebsnotwendig anzusehen ist.

Eine Pachtzahlung für das Grundstück 678/8 an den Bezirk ist somit nicht mehr zu leisten.

**Unterabschnitt 8808 Bebaute Grundstücke
Kemnater Str. 34, Kaufbeuren**

Zu 8808.3402

2012:

Veräußerung von Gebäuden des ehemaligen Gutshofes in Kaufbeuren außer Kemnater Str. 34

**Unterabschnitt 8809 Bebaute Grundstücke
Hammerstr. 32, Günzburg**

Das Anwesen wurde 2015 verkauft.

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Der Maximilianhilfsfonds ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Bezirks. Es handelt sich um einen ursprünglich zur Begründung eines Kreis-Getreidemagazins gebildeten Fonds, für den der bayerische König Max im Jahre 1855 den Ertrag von 20.000 Gulden aus dem Gewinnanteil der Münchener - Aachener - Mobiliar – Feuerversicherungsgesellschaft gewährt hat. Dieser dient "zur Unterstützung, wenn in einer Gemeinde des Regierungsbezirks durch Brand, Hagel und Überschwemmung ein ausgedehnter Schaden entstanden oder durch Krankheit oder sonstige Veranlassung ein großer Notstand eingetreten ist."

Außerdem dürfen auch an einzelne Bezirksangehörige Unterstützungen gewährt werden, wenn solche durch Ereignisse der oben bezeichneten Art einen Schaden von großer Bedeutung erlitten haben und dadurch in unverschuldete, außergewöhnliche Not geraten sind. Mit IMS vom 13.11.1956 Nr. I A - 539 - 4 K/40 wurde die von der Regierung verwaltete selbständige rechtsfähige Stiftung "Kreishilfskasse Schwaben" und deren Bestandteil "Prinz-Karl-Fonds" wegen der Unmöglichkeit, den Stiftungszweck zu erfüllen, aufgehoben und das Restvermögen sodann dem Maximilianhilfsfonds zugeteilt (vgl. Schreiben des BStMdl vom 28.12.1962 Nr. I B 1/4 - 3036 - 29/26 betr. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit - MABl 1963 S. 8 - sogenannte nicht rechtsfähige oder fiduziarische Stiftungen im kommunalen Bereich; Statuten für den Maximilianhilfsfonds: vgl. Kreisamtsblatt von Schwaben und Neuburg 1882, S. 59, 1906 S. 40).

Der Verwendungszweck der Erträge aus dem Sondervermögen "Maximilianhilfsfonds" wurde dergestalt geändert, dass auch Hilfen in besonderen Notlagen gewährt werden können (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 01.06.1990).

Der Bezirkstag Schwaben beschloss in seiner Sitzung am 28.05.1998, dass der Bezirk Schwaben das Gebäude in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg mit Mitteln aus dem Maximilianhilfsfonds erwirbt. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 3.900.000,00 DM werden 7.500 Stück LEW-Aktien aus dem Depot des Maximilianhilfsfonds verkauft.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude im Jugendstil (erbaut 1901/02) und einer Grundstücksfläche von 1050 qm. Das Haus verfügt über eine nutzbare Mietfläche von 1.513 qm zuzüglich Dachgeschoss. Zusätzlich stehen noch Parkplätze zur Verfügung. Die Flächen sind an Ärzte, Rechtsanwälte und weitere Mieter vermietet (Mietverträge neu ab 2016).

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Gruppen 92, 93 und 98

Über die Verwendung zweckgebundener Ausgabemittel des Maximilian-Hilfsfonds entscheidet der Bezirksausschuss.

Zu 8900.9220

8900.9270

8900.9820

8900.9880

Die am Jahresende nicht verausgabten Haushaltsmittel sind überplanmäßig der Allgemeinen Rücklage "Maximilianhilfsfonds" - Hhst. 8900.9110 - zuzuführen.

Zu 8900.9400

Vorsorglicher Ansatz Bauunterhalt

Zu 8900.9500

Sanierung Zaungitter (Jugendstil), Finanzierung aus Haushaltsresten

Zu 8900.9630

Sanierung Trinkwasseranlage

Erneuerung Schließanlage

Unterabschnitt 8902

Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Der Bezirkstag von Schwaben hat in seiner 29. Sitzung vom 28. September 1990 beschlossen, auf dem Grundgedanken der Solidarität, der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft untereinander auf den Grundstücken des Bezirkskrankenhauses Günzburg eine Sozialsiedlung zu errichten und diese unter der Bezeichnung "Bezirk-Schwaben-Stiftung" zu führen.

Zum 7. Mai 2015 erfolgt die Umbenennung in Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung.

1. Rechtsform

Ferner legte der Bezirkstag von Schwaben fest, dass die Rechtsform der unselbständigen Stiftung gewählt wird. Die Bezirksorgane verwalten das Stiftungsvermögen selbständig; es wird als selbständiges - jedoch dem Stiftungszweck gewidmetes – getrenntes Vermögen innerhalb der Bezirksverwaltung (Art. 70 Abs. 2 BezO) geführt.

2. Stiftungskapital

Als Stiftungskapital werden - wie bereits in der Sitzung vom 28.09.1990 dargelegt - folgende Vermögenswerte eingebracht:

a) Gemarkung Günzburg, zu Fl.Nr. 1268 zusammengefasste Grundstücke (ehemals Fl.Nr. 1268 und 1283) so, wie sie vom Bebauungsplan der Stadt Günzburg für diesen Zweck eingeplant sind (Größe ca. 4 ha).

b) Zusätzlich wird der in den letzten Jahren bereits erzielte Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken des Gutshofes des Bezirkskrankenhauses Günzburg für Wohn- und Gewerbebauten sowie der noch zu erzielende Veräußerungserlös aus dem Verkauf weiterer Grundstücke - abzüglich des für die Ersatzbeschaffung landwirtschaftlicher Grundstücke gleicher Größenordnung erforderlichen Betrages - nach und nach eingebracht.

Zu 8902.9351/8902.9352/8902.9359

Allgemeine Büroausstattung, EDV

Zu 8902.9400

Kosten insgesamt: 21.330.000,00 DM für 54 Wohnungen + Einrichtungen

Zu 8902.9401

Winkelhaus mit 32 Wohnungen

Kosten insgesamt: 8.400.000,00 DM.

Zu 8902.9403

Planungs- und Baukosten für Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

III. Bauabschnitt lt. Beschluss vom 01.12.2016

geplante Kosten: 8,1 Mio. €

Zu 8902.9630

Neue Heizung für Bestand

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Zu 9101.3100

Entnahme zum Abgleich des Haushalts

Zu 9101.9100

§ 20 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) vom 03.12.1976 (GVBI S. 499, BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch V vom 20.07.2018 (GVBI S.674) bestimmt:

Rücklagen:

- "(1) Rücklagen sind die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage.
- (2) Die Allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.
- (3) In der Allgemeinen Rücklage sollen ferner Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Der Allgemeinen Rücklage sind rechtzeitig Mittel zuzuführen, wenn
1. die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders gedeckt werden kann,
 2. die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsgeschäften die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde,
 3. sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Im Übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach dem Finanzplan ausgerichtet werden."

Unterabschnitt 9121 Kredite

Zu 9121.3000

Tilgungsleistungen

- a) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung,
 - b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
- siehe Hhst. 9121.8600

Zu 9121.3790

Inneres Darlehen zur Finanzierung des III. Bauabschnitts
Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (s. a. 8902.9403)

**Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt**

Zu 9161.3000

Vgl. Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei Hhst. 9161.8600

Zu 9161.9000

Vgl. Einnahmen im Verwaltungshaushalt bei Hhst. 9161.2800 (s. a. 9101.3100)

B e z i r k S c h w a b e n

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 hier: 45. Anpassung und Fortführung gemäß Art. 62 Abs. 5 BezO

1. Art. 62 BezO "Finanzplanung"

- (1) Der Bezirk hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.
- (2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
- (3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.
- (4) Der Finanzplan ist dem Bezirkstag spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.
- (5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen."

2. § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 24 der Verordnung über das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke - Kommunalhaushaltsverordnung - vom 03.12.1976 (GVBl. S. 499), zuletzt geändert durch V vom 20.07.2018 (GVBl. S.674):

"Finanzplanung und Investitionsprogramm"

- (1) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie des Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht (§ 4 Satz 1 Nr. 3) geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzunehmen.
- (2) In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden. Ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzuschreiben.
- (3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen die vom Bayer. Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr, im Einvernehmen mit dem Bayer. Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat, auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.
- 4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

3. Aus dem Finanzplan, der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes kommender Jahre berücksichtigt werden soll, ergeben sich für die Haushaltswirtschaft wichtige Erkenntnisse, z.B.
 - a) bei der Beurteilung der Verpflichtungsermächtigungen (Art. 59 BezO),
 - b) bei der Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Bezirks bei Aufnahme neuer Kredite (§ 63 BezO),
 - c) bei der Veranschlagung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken (§ 10 Abs. 1 KommHV) und
 - d) bei der Ansammlung der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 3 KommHV).
4. Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" ist ein eigener Finanzplan aufgestellt.



FPL - Finanzplan

Bezirk Schwaben

2019

		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	-	-	-	-	-	-
02	003,004	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
03	01	-	-	-	-	-	-
04	02,03	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	-	-	-	-	-	-
07	07	484.550	525.174	556.645	591.378	620.610	-
08	0	484.550	525.174	556.645	591.378	620.610	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	110	147	148	148	148	-
10	13,14,15	1.436	1.495	1.567	1.648	1.651	-
	16,17						
11	160,170	5.904	41.301	40.501	42.301	44.001	-
12	161,171	186.885	139.793	140.575	134.935	132.935	-
13	162,163, 172,173	832	817	791	791	791	-
14	164-168, 169, 174-178	1.966	1.827	1.862	1.899	1.937	-
15	1	197.133	185.379	185.443	181.721	181.462	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	637	643	650	649	649	-
17	23	64	70	160	172	172	-
18	21,22, 24-28	117.000	121.594	108.709	110.431	111.784	-
19	2	117.701	122.307	109.519	111.253	112.605	-
20	0-2	799.384	832.861	851.607	884.352	914.678	-

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.458	5.350	3.402	3.389	3.392	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	13.166	16.130	8.291	8.277	140	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.043	569	180	180	181	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	20	83	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	59	347	2.940	2.715	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	500	60	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	2.000	5.000	1.500	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>21.245</u>	<u>27.539</u>	<u>16.312</u>	<u>14.561</u>	<u>3.712</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>820.630</u>	<u>860.399</u>	<u>867.919</u>	<u>898.912</u>	<u>918.390</u>	<u>-</u>

		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.552	33.383	34.120	34.882	35.662	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.127	10.340	8.415	8.423	8.472	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	73.565	40.367	36.174	33.474	29.777	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.351	1.380	1.415	1.452	1.491	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	83.042	52.087	46.004	43.349	39.740	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.468	29.660	31.200	32.425	33.673	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.189	3.100	3.094	3.176	3.268	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.349	1.349	1.374	1.374	1.374	-
47	714,717 718,724,							
48	727,728 73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3.359 646.702	4.136 703.536	3.813 728.346	3.753 761.757	3.767 793.561	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	682.067	741.781	767.827	802.484	835.642	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	35	29	23	17	12	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	231	231	231	231	231	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.458	5.350	3.402	3.389	3.392	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.723	5.610	3.656	3.637	3.634	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	799.384	832.861	851.607	884.352	914.678	-

		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.568	2.647	1.127	1.127	1.122	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.582	1.712	1.467	1.467	1.467	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	100	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	714	546	221	231	230	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.853	6.945	12.440	10.930	80	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6.717	11.850	15.355	13.755	2.899	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.720	14.399	70	44	49	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	1.479	962	558	433	436	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4	4	4	4	4	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	325	325	325	325	325	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	14.528	15.689	957	806	813	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.245	27.539	16.312	14.561	3.712	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	820.630	860.399	867.919	898.912	918.390	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	168	256	85	87	89	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	5	5	5	5	5	-
07	27	Förderschulen	50	55	50	50	50	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	55	60	55	55	55	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.499	3.205	12.380	12.285	1.425	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.499	3.205	12.380	12.285	1.425	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	455	50	52	52	52	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.708	1.205	1.102	1.105	1.107	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.163	1.255	1.154	1.157	1.159	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	566	1.620	120	120	120	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	5	5	5	5	5	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	571	1.625	125	125	125	-

			2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	202	126	17	17	17	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	202	126	17	17	17	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.059	5.323	1.539	29	29	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.059	5.323	1.539	29	29	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.717	11.850	15.355	13.755	2.899	-

Bezirk Schwaben

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022

hier: 45. Anpassung und Fortführung gem. Art. 62 Abs. 5 BezO

1. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 62 Abs. 5 BezO).
2. In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden. Ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzuschreiben (§ 24 Abs. 2 KommHV).

3. Investitionen sind Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (§ 87 Nr. 20 und 21 KommHV).

4. Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" ist ein eigenes Investitionsprogramm aufgestellt.



IP - Investitionsprogramm Liste

Bezirk Schwaben

2019

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		3.000	8.000	255.000	8.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.000	8.000	255.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 0000		3.000-	8.000-	255.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0100		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 0100		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	60.000	0	40.000	41.200	42.400
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
	Ausgaben UA 0200	61.000	106.000	1.000	41.000	42.200	43.400
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.000	106.000	1.000	41.000	42.200	43.400
	Abgleich UA 0200	61.000-	106.000-	1.000-	41.000-	42.200-	43.400-
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	48.000	0	30.000	30.900	31.800
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0210	48.000	48.000	0	30.000	30.900	31.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	48.000	48.000	0	30.000	30.900	31.800
	Abgleich UA 0210	48.000-	48.000-	0	30.000-	30.900-	31.800-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0300	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0801		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 0801		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0802		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 0802		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0851		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 0851		0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2450		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2450		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Musik Krumbach							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2482		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2482		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg							
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2502		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2502		0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2702	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2703	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2703	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2704	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2704	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Schwäb.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	174.000	50.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	55.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2705	174.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	174.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 2705	174.000-	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3201 Zwv Schwäb.Bauernhofmuseum Illerbeuren							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	825.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	825.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	825.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	825.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3202 volkskundemuseum oberschönenfeld							
9351	A u s g a b e n Zimмераausstattungen	10.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	0	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen	2.400.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	2.472.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.472.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3202	2.472.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3203 Museum KulturLand Ries							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	21.670	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	23.395	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3203	105.065	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.065	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3203	105.065-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3205 Museum - SVO -Aussenstelle Naichen-							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3205	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3205	35.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3206 Museum, A.M.Miller Stiftung Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schwaben							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3206	5.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3206	5.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3209	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3209	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben UA 3210	0	0	405.000	160.000	160.000	160.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	405.000	160.000	160.000	160.000
	Abgleich UA 3210	0	0	405.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Ausgaben UA 3211		0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Abgleich UA 3211		0	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld							
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	25.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	25.000	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	82.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0
9400	Schafstall	0	12.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	450.000	4.100.000	4.100.000	0
9407	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3212		0	175.000	672.000	4.100.000	4.100.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	175.000	672.000	4.100.000	4.100.000	0
Abgleich UA 3212		0	175.000-	672.000-	4.100.000-	4.100.000-	0
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	100.000	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	25.000	110.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	50.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	15.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	610.000	6.750.000	6.750.000	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3213	0	60.000	775.000	6.860.000	6.760.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	775.000	6.860.000	6.760.000	10.000
	Abgleich UA 3213	0	60.000-	775.000-	6.860.000-	6.760.000-	10.000-
Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3214	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3214	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	800	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	4.000	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	3.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3215	0	7.800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 3215	0	7.800-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3216		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3216		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Ausgaben UA 3217		0	0	70.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	70.000	0	0	0
Abgleich UA 3217		0	0	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3218 Museum - Forum schwäb. Geschichte, Schloß Höchstädt							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3218		0	1.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000	0	0	0	0
Abgleich UA 3218		0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3219		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3219	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3301 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3301	25.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3301	25.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3310 Theater							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3310	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	Ausgaben UA 3311	0	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	50.000	30.000	30.000	25.000
	Abgleich UA 3311	0	25.000-	50.000-	30.000-	30.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<hr/>						
	Ausgaben UA 3320	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	<hr/>						
	Abgleich UA 3320	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege,Volksmusikberatung Krumbach							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	2.000	0	2.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	<hr/>						
	Ausgaben UA 3321	0	3.000	500	2.500	500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	500	2.500	500	2.500
	<hr/>						
	Abgleich UA 3321	0	3.000-	500-	2.500-	500-	2.500-
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kunstpflege							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	3.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
	<hr/>						
	Ausgaben UA 3400	0	0	0	0	3.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	3.000	0
	<hr/>						
	Abgleich UA 3400	0	0	0	0	3.000-	0

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	1.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme	4.500	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	10.500	2.500	2.000	2.500	1.500	2.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.500	2.500	2.000	2.500	1.500	2.500
	Abgleich UA 3401	10.500-	2.500-	2.000-	2.500-	1.500-	2.500-
Unterabschnitt: 3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege							
A u s g a b e n							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3410	5.000	0	5.000	0	5.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 3410	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- u. Landschafts- pflege							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens - Leasing	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	50.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3651	50.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3652 Bauhof - Bauarchiv Thierh.							
9220	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3652	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3652	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"							
9240	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	250.000	250.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 3653	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 3653	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
Unterabschnitt: 3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3691	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3691	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim							
9358	A u s g a b e n Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	12.454	180.000	70.000	15.000	15.000	15.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	181.000	80.000	85.000	87.600	90.200
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	70.000	53.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	275.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4001		94.454	708.000	205.000	102.000	104.600	107.200
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		94.454	708.000	205.000	102.000	104.600	107.200
Abgleich UA 4001		94.454-	708.000-	205.000-	102.000-	104.600-	107.200-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.693	5.000	0	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		2.693	5.000	0	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.693	5.000	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4600		2.693-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jbb Babenhausen							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	200.000	400.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	81.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	170.000	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	77.209	0	0	0	0	0
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	578.209	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	578.209	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4606	578.209-	450.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 4701	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4701	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"							
9812	A u s g a b e n Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5100	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus							
9230	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Zweckverbände u. dgl.	0	446.000	1.500.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 5101	120.000	566.000	1.620.000	120.000	120.000	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	566.000	1.620.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 5101	120.000-	566.000-	1.620.000-	120.000-	120.000-	120.000-
Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiezentrum Burgau							
9812	A u s g a b e n Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0
9813	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5193	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5193	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9260	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6200		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6900		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6900		0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	45.000	85.000	50.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Bruthaus	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.466-	10.000	17.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	11.000	0	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 7801		59.534	98.000	75.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		59.534	98.000	75.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 7801		59.534-	98.000-	75.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	14.000	0	3.000	3.000	3.000
9351	Zimmerausstattungen	10.000	11.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	250.000	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 7808		263.500	45.000	30.000	6.000	6.000	6.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		263.500	45.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 7808		263.500-	45.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	6.000	17.000	7.000	7.000	7.000
9351	Zimmerausstattungen	5.000	15.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	8.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	20.000	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7809		28.000	59.000	21.000	8.000	8.000	8.000

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.000	59.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7809	28.000-	59.000-	21.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	A u s g a b e n						
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Messewesen							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb.Bildungszentrum Irsee							
9240	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8411	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8800 Liegenschaften, Landwirt- schaftl. Grundstücke							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	125.000	20.000	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	130.000	20.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	130.000	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	130.000-	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg							
9351	A u s g a b e n Zimмераusstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8804	60.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds							
9220	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8900	85.000	9.000	59.000	9.000	9.000	9.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.000	9.000	59.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 8900	85.000-	9.000-	59.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	2.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	450.000	2.000.000	5.000.000	1.500.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.000	0	250.000	20.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8902	454.000	2.005.000	5.254.000	1.520.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	454.000	2.005.000	5.254.000	1.520.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8902	454.000-	2.005.000-	5.254.000-	1.520.000-	10.000-	10.000-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	118.000	168.000	256.000	85.000	87.100	89.200
Gesamtabgleich	118.000-	168.000-	256.000-	85.000-	87.100-	89.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	174.000	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Gesamtabgleich	174.000-	55.000-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.932.565	1.499.300	3.204.500	12.380.000	12.285.000	1.425.000
Gesamtabgleich	3.932.565-	1.499.300-	3.204.500-	12.380.000-	12.285.000-	1.425.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.675.357	2.163.000	1.255.000	1.154.000	1.156.600	1.159.200
Gesamtabgleich	1.675.357-	2.163.000-	1.255.000-	1.154.000-	1.156.600-	1.159.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	120.000	571.000	1.625.000	125.000	125.000	125.000
Gesamtabgleich	120.000-	571.000-	1.625.000-	125.000-	125.000-	125.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	351.034	202.000	126.000	17.000	17.000	17.000
Gesamtabgleich	351.034-	202.000-	126.000-	17.000-	17.000-	17.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	729.000	2.059.000	5.323.000	1.539.000	29.000	29.000
Gesamtabgleich	729.000-	2.059.000-	5.323.000-	1.539.000-	29.000-	29.000-

Vermögensübersicht

Aufgabengebiet Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (01.01.2017) T €	Änderung im Haushalts- jahr Zugang T €	Änderung im Haushalts- jahr Abgang T €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (31.12.2017) T €	
A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Bezirk zum Zweck der Beteiligung erworben hat				
1.1.1	<u>Beteiligungen</u>				
1.1.1.1	<u>Stammeinlagen</u>				
	- Augsburgener Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungen GmbH	57	0	0	57
	- Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH	12	0	0	12
	- Blaue Blume GmbH	26	0	0	26
	- Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten	8	0	0	8
	- GBW Oberbayern und Schwaben	1.204	0	0	1.204
	- Heilbad Krumbad GmbH	23	0	0	23
	- Schwäb. Förderzentrum für Hörgeschädigte GmbH	13	0	0	13
	- Therapiezentrum Burgau GmbH	2	0	2	0
	- Kurhaustheater GmbH	100	0	0	100
1.1.1.2	<u>Genossenschaften</u>				
	- Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren e.G. (100 Ant.)	16	0	0	16
	- Baugenossenschaft Kempten (40 Ant.)	10	0	0	10
Summe 1.1.1 Beteiligung		1.471	0	2	1.469
1.1.2	<u>Aktien - Allg. Fonds</u> (Nennwert oder entsprechender Wert)				
	- Eon AG 80.619 St.	81	0	0	81
	- UNIPER SE 8.061 St.	14	0	0	14
	- Thüringer Handwerksbau AG 1.900 St.	194	0	0	194
Summe 1.1.2 Aktien		289	0	0	289
Summe 1.1 Beteiligungen und Wertpapiere		1.760	0	2	1.758

Aufgabengebiet Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (01.01.2017) T €	Änderung im Haushalts- jahr Zugang T €	Änderung im Haushalts- jahr Abgang T €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (31.12.2017) T €
1.2	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.2.1	Das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	2.556	0	0	2.556
Summe 1.2		2.556	0	0	2.556
Summe 1		4.316	0	2	4.314
2. <u>Geldanlagen</u>		(Nennwert oder entsprechender Wert)			
2.1 <u>Wertpapiere</u>		(Nennwert oder entsprechender Wert)			
2.1.1	Bezirk Schwaben - Max-Fonds				
	- Eon AG 61.629 Stück	62	0	0	62
	- UNIPER SE 6.162 Stück	10	0	0	10
	- MAN 1.720 Stück	4	0	0	4
	- LEW 90.580 Stück	232	0	0	232
Summe 2.1.1 Max-Fonds		308	0	0	308
		(Nennwert oder entsprechender Wert)			
2.1.2	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	5.583	0	0	5.583
	- LEW 2.181.010 Stück				
Summe 2.1.2 Wertpapiere		5.583	0	0	5.583
Summe 2.1		5.891	0	0	5.891

Aufgabengebiet Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (01.01.2017) T €	Änderung im Haushalts- jahr Zugang T €	Änderung im Haushalts- jahr Abgang T €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (31.12.2017) T €
2.2 <u>Einlagen bei Geldinstituten</u>				
2.2.1 Stiftungen				
- Max-Fonds (3020)	4.147	306	0	4.453
- Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (3652) zweckgebundene Rücklage	38	0	18	20
(3661) Instandhaltung	2.083	83	1	2.165
- Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung (1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	48	0	0	48
(3653) Unterhalt	1.173	0	37	1.136
Summe 2.2.1 Stiftungen	7.489	389	56	7.822
2.2.2 Allgemeine Rücklage (3010)	76.411	7.447	0	83.858
Summe 2.2.2	76.411	7.447	0	83.858
Summe 2.2	83.900	7.836	56	91.680
Summe 2 (2.1 u. 2.2)	89.791	7.836	56	97.571
Summe A = Summe 1 + Summe 2	94.107	7.836	58	101.885
B) <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>				
1. <u>Grundstücke</u>				
1.1 unbebaute Grundstücke				
Bezirk kameral				
- „Freizeit und Erholung Lindau“	1.176	0	0	1.176
- nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
- BKH Günzburg	2.768	0	0	2.768
- BKH Kaufbeuren	2.185	0	30	2.155
Summe 1.1	6.129	0	30	6.099

Ziffern in Klammern: Verwahrgeldstelle

Aufgabengebiet Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (01.01.2017) T €	Änderung im Haushalts- jahr Zugang T €	Änderung im Haushalts- jahr Abgang T €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (31.12.2017) T €
1.2 bebaute Grundstücke				
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	6.945	0	471	6.474
Bezirk katedral - nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	812	0	0	812
BKH Kaufbeuren	838	0	0	838
Summe 1.2	8.595	0	471	8.124
Summe 1	14.724	0	501	14.223
2. Betriebsanlagen				
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	1.049	0	30	1.019
Summe 2	1.049	0	30	1.019
3. Inventar und Vorräte				
Schwäb. Bildungszentrum Irsee	51	4	0	55
Summe 3	51	4	0	55
Summe B (1-3)	15.824	4	531	15.297
Gesamtvermögen A und B	109.931	7.840	589	117.182

Aufgrund der Gründung des KU zum 01.01.2008 entfallen die Werte für die ehemaligen Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus Augsburg/Zusmarshausen
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus/Heim Günzburg
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhäuser Heime/Kaufbeuren/Kempton

Schuldendienst 2019

Nr.	Verwendungszweck des Kredits	a) Kreditgeber b) Kredit-Nr. c) aufgen. HJ d) Laufzeit e) letzte Tilgung	Anfangshöhe der Schuld	Stand beim Abschluss des HJ 2018	Zins jährl	Kapitaldienst 2019 Zins und Verwaltungskosten	Kapitaldienst 2019 Tilgung jährlich	Kapitaldienst 2019 Tilgung	Gesamtbetrag Kapitaldienst im HJ 2019	Stand beim Abschluss des HJ 2019	Fälligkeiten
			DM/€	€	%	€	%	€	€	€	
A	A) Kredite des Bundes - entfällt -										
B	B) Kredite des Landes - entfällt -										
C	C) Sonstiger öffentlicher Bereich										
C 1	Wohnungsbaudarlehen Bezirk-Schwaben-Stiftung	a) Lkr. Gzb. c) 2001	666.000,00 DM 340.520,39 €	276.545,81	0,5 VKB	1.382,73	1	3.725,08	5.107,81	272.820,73	30.12.
C	Sonstiger öffentlicher Bereich		666.000,00 DM 340.520,39 €	276.545,81		1.382,73		3.725,08	5.107,81	272.820,73	

Nr.	Verwendungszweck des Kredits	a) Kreditgeber b) Kredit-Nr. c) aufgen. HJ d) Laufzeit e) letzte Tilgung	Anfangshöhe der Schuld	Stand beim Abschluss des HJ 2018	Zins jährl	Kapitaldienst 2019 Zins und Verwaltungskosten	Kapitaldienst 2019 Tilgung jährlich	Kapitaldienst 2019 Tilgung	Gesamtbetrag Kapitaldienst im HJ 2019	Stand beim Abschluss des HJ 2019	Fälligkeiten
			DM/€	€	%	€	%	€	€	€	
Da 4	Schuldschein- darlehen	a) Stadtparkasse Augsburg b) 6100039988 (Umschuldung v. Landesbank)	1.365.000,00	650.000,00	1,77	2.876,25		0,00	2.876,25	520.000,00	30.03.
						2.876,25		65.000,00	67.876,25		30.06.
						2.588,63		0,00	2.588,63		30.09.
						2.588,63	4,76	65.000,00	67.588,63		30.12.
Da 11	Schuldschein- darlehen	a) Stadtparkasse Augsburg. b) 6100039996 (Umschuldung v. Landesbank)	2.047.500,00	975.000,00	1,77	4.314,38		0,00	4.314,38	780.000,00	30.03.
						4.314,38		97.500,00	101.814,38		30.06.
						3.882,94		0,00	3.882,94		30.09.
						3.882,94	4,76	97.500,00	101.382,94		30.12.
D	Kreditmarkt allgemein		3.412.500,00	1.625.000,00		27.324,40		325.000,00	352.324,40	1.300.000,00	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Bezirk kameral**

	Stand 01.01.2018 €	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Abgang (ordentliche Tilgung und außerordentl. Tilgung) €	voraussichtl. Stand 31.12.2019 €
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund	--	--	--	--	--
1.2 Land (B,6 – B,10)	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (C,1)	280.252,35	276.545,81	--	3.725,08	272.820,73
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt (Da, 4, 11)	1.950.000,00	1.625.000,00	--	325.000,00	1.300.000,00
Summe 1	2.230.252,35	1.901.545,81	--	328.725,08	1.572.820,73
2. Kreditaufnahme: Ansatz 2019	--	--	--	--	--
3. Summe 1 und 2	2.230.252,35	1.901.545,81	--	328.725,08	1.572.820,73

Übersicht über Beteiligungen und Wertpapiere des Bezirks an Gesellschaften usw. nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018

A) Bezirk allgemein

Bezeichnung der Gesellschaft	Art der Beteiligung
UNIPER SE Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 0408 813990 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 0408 813133	Aktien 8.061 (Allg. Fonds) 6.162 (Max. Fonds)
E.ON SE Namens-Aktien Namens-Aktien	Aktien 61.629 (Max. Fonds) 80.619 (Allg. Fonds)
Lechwerke AG Augsburg Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 0408 813133 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 0408 813141	Aktien 90.580 (Max. Fonds) 2.181.010 (SBZI)
MAN – Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg SE Stammaktien O.N. Depot Nr. 0408 813133	Aktien 1.720 (Max. Fonds)
Thüringer Handwerksbau AG Namensaktien DM 200	Aktien 1.900 (Allg. Fonds)
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungen GmbH	Stammeinlage
Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH	Stammeinlage
Blaue Blume GmbH	Stammeinlage
Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten GmbH	Stammeinlage
GBW Oberbayern und Schwaben GmbH	Stammeinlage
Heilbad Krumbad GmbH	Stammeinlage
Kurhaustheater GmbH	Stammeinlage
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren e. G.	Genossenschaftsanteil 100
Baugenossenschaft Kempten e. G.	Genossenschaftsanteile 40

B) Sondervermögen des Bezirks

1. Maximilianhilfsfonds (3020)

a) Festgeld 4.701.819,73 €

b) Wertpapiere im Depot 813133
Bayer. Vereinsbank Augsburg

- Lechwerke AG,
90.580 Stck. Inhaberaktien O.N.
in Streifbandverwahrung

- Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
Stammaktien O.N., 1.720 Stck.

- UNIPER SE
6.162 Stück Namens-Aktien

- E.ON SE
61.629 Stück Namens-Aktien

2. Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Festgeld

zweckgebundene Rücklage (3652) 20.759,82 €

Instandhaltung (3661) 1.752.758,40 € 1.773.518,22 €

3. Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung

Festgeld

ehemalige Kurt-Bösch-Stiftung (1754) 47.832,63 €

Unterhalt (3653) 1.115.284,17 € 1.163.116,80 €

4. Allgemeiner Fonds Depot 813 990

- UNIPER SE
8.061 Namens-Aktien O.N.

- E.ON SE
80.619 Stück Namens-Aktien

- Thüringer Handwerksbau AG
1.900 Stück Namens-Aktien

C) Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Depot 813 141

- Lech-Elektrizitätswerke AG
Bayer. Hypo-Vereinsbank Augsburg
2.181.010 Inhaberaktien O.N.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des HJ 2018 (einschl. Ergebnis 2017) €	Zugang €	Abgang €	Stand zu Ende des HJ 2018 (ohne Ergebnis 2018) €
1. Allgemeine Rücklage (3010)	84.676.974,22	27.406,22	13.148.300,00	71.556.080,44
2. Sonderrücklagen				
a) <u>Max-Fonds</u> (3020)	4.701.819,73	--	--	4.701.819,73
b) <u>Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung</u> (3653) Unterhalt (1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	1.115.284,17 47.832,63	-- --	-- --	1.115.284,17 47.832,63
c) <u>Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung</u> (3652) zweckgebundene Rücklage (3661) Instandhaltung	20.915,62 1.752.758,40	-- --	155,80 --	20.759,82 1.752.758,40
d) <u>Schwäb. Bildungszentrum Irsee</u> (1759)	450.000,00	--	--	450.000,00
e) <u>nicht betriebsnotwendige Grundstücke ehem. Bezirkskrankenhäuser</u> (1752)	4.955.443,62	671.670,00	--	5.627.113,62
f) <u>Bickenried Kaufbeuren</u> (3680)	340,00	--	--	340,00
g) <u>Mindelheimer Str. Kaufbeuren</u> (3681)	373.435,27	--	--	373.435,27
h) <u>Kemnater Str. Kaufbeuren</u> (3682)	1.859.281,51	--	--	1.859.281,51
i) <u>Hannerstr. Günzburg</u> (3683)	455.855,80	--	--	455.855,80
j) <u>Mozartring Günzburg</u> (3684)	110.606,15	--	--	110.606,15
k) <u>Watzmannstr. Augsburg</u> (3685)	84.496,00	--	--	84.496,00
Rücklagen gesamt (1. und 2.)	100.605.043,12	699.076,22	13.148.455,80	88.155.663,54

(Mindestrücklage 9.979.964,26 €)

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan/ Wirtschaftsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben				Erläute- rungen
	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	
Bezirk	--	12.350	10.850	--	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	2.645	--	--	
Summe	--	14.995	10.850	--	
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)					
Bezirk	--	--	--	--	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	--	--	--	
Summe	--	--	--	--	

BEZIRK SCHWABEN

Stellenplan

Stellenübersicht 2019

Gliederung

Teil A

Stellenplan Beamte/innen

Teil B

Stellenplan Arbeitnehmer/innen

Teil C

Zusammenfassung des Stellenplanes

Teil D

Übersicht über Nachwuchskräfte

Teil E

**Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplanes**

Teil F

**Aufteilung der Stellen nach dem
Organisationsplan
(Gliederung der Dienststellen)**

Teil A: Beamte/innen (Stellenplan)

Leistungs- laufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		insges.	darunter		insges.	darunter		
			m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)		m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)	
	A 16	1,00			1,00			1,00
	A 15	3,00			2,00			2,00
	A 14	7,00			6,00			5,00
	A 13	18,10			16,10			16,00
	A 12	20,00			18,50			17,50
	A 11	44,00		2,00	41,00		-	41,00
	A 10	133,50		-	122,00		2,00	120,00
	A 9	5,50	(3)		5,50	(3)		5,50
	A 8	27,00			9,00			9,00
	A 7	-			-			
	A 6	-			-			
Anwärter/innen	UZ	24,00			21,00		21,00	21,00
insgesamt		283,10	(3)		242,10	(3)	23,00	

Hinweis:

Ab 01.01.2008 werden die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" als selbständiges Kommunalunternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" mit Dienstherrnfähigkeit weitergeführt. Die betroffenen Beamten-/innen gehen kraft Gesetz auf den neuen Dienstherrn über.

Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.

Teil B: Arbeitnehmer/innen (Stellenplan)

EntgGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
a) Arbeitnehmer/innen			
EntgGr. 15Ü	1,00	1,00	1,00
EntgGr. 15	1,00	2,00	2,00
EntgGr. 14	4,50	5,50	5,50
EntgGr. 13	11,25	8,25	8,00
EntgGr. 12	9,00	8,00	8,00
EntgGr. 11	6,65	5,50	5,00
EntgGr. 10	18,83	19,98	18,50
EntgGr. 9	-	-	-
EntgGr. 9a	8,00	5,50	5,50
EntgGr. 9b	6,00	8,00	8,00
EntgGr. 9c	0,50	-	0,50
EntgGr. 8	21,00	24,00	22,00
EntgGr. 7	20,00	16,00	14,00
EntgGr. 6	33,85	37,75	37,00
EntgGr. 5	33,07	28,74	28,00
EntgGr. 4	1,00	9,00	9,00
EntgGr. 3	11,65	4,15	4,00
EntgGr. 2Ü	17,75	16,25	15,00
EntgGr. 2	30,78	26,68	26,00
EntgGr. 1	4,75	4,75	4,50
freie Vereinbarung	1,10	0,10	0,10
Azubi/Praktikanten	27,00	29,00	27,00
Summe a)	268,68	260,15	-
b) Arbeitnehmer/innen (Sozial- und Erziehungsdienst)			
EntgGr. S 18	-	-	-
EntgGr. S 17	1,00	-	-
EntgGr. S 16	-	-	-
EntgGr. S 15	23,25	20,75	20,75
EntgGr. S 14	-	-	-
EntgGr. S 13	-	-	-
EntgGr. S 12	-	-	-
EntgGr. S 11	-	-	-
EntgGr. S 10	-	-	-
EntgGr. S 9	-	-	-
EntgGr. S 8	-	-	-
EntgGr. S 2 - S 7	-	-	-
Auszubildende	-	-	-
Summe b)	24,25	20,75	-
c) Arbeitnehmer/innen Pflegedienst			
Summe c)	-	-	-
Arbeitnehmer/innen insgesamt			
Summe a)	268,68	260,15	-
Summe b)	24,25	20,75	-
Summe c)	-	-	-
Zusammen:	292,93	280,90	-

Teil C: Zusammenstellung der Stellen 2019

A. Beamte/innen	=	283,10
B. Arbeitnehmer/innen	=	292,93
insgesamt	=	576,03

Hinweis:

Ab 01.01.2008 werden die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" als selbständiges Kommunalunternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" mit Dienstherrnfähigkeit weitergeführt.

Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.

Teil D: nachrichtlich - Übersicht über Nachwuchskräfte

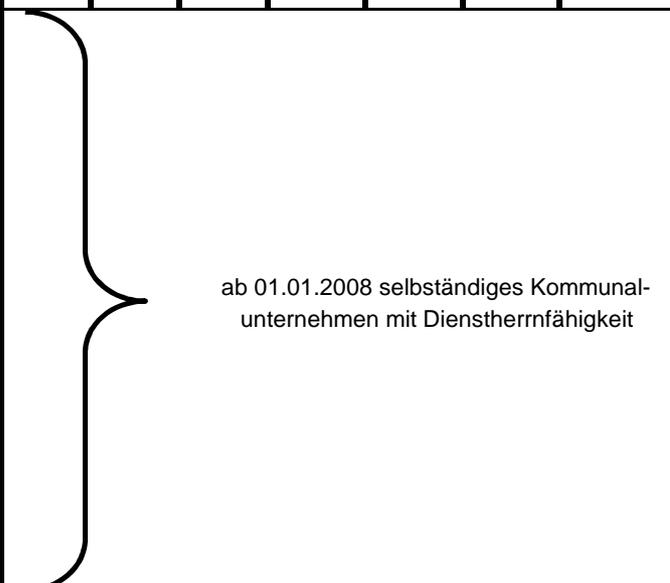
Beamte/innen im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten/innen:

Diese Bediensteten sind unter Teil A (Beamte/innen) und Teil B (Arbeitnehmer/innen) bereits enthalten.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigte am 30.06.2018
Anwärter/innen	UZ	24	21
Praktikanten/innen und Auszubildende (Arbeitnehmer/innen)	Entschädigung nach TV	27	27
Insgesamt		51	

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

A. Beamte/innen

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10
	<u>Bezirksverwaltung Augsburg</u>							
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	2,00		1,00	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	2,00	3,00	6,10	2,00	5,50	4,00
0210	EDV	-	-	-	-	-	-	1,00
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	1,00	-
3400	Bezirksheimatpflege	-	-	-	-	-	0,50	1,00
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	-	-	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	1,00	1,00	2,00	12,00	17,00	37,00	127,50
3202	Museum Oberschönenfeld	-	-	-	-	-	-	-
3203	Museum KulturLand Ries	-	-	-	-	-	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	-	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-	-
8902	Dr.-G.-S.-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	 <p>ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit</p>						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg							
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten							
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen							
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau							
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee							
	Insgesamt:	1,00	3,00	7,00	18,10	20,00	44,00	133,50

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

B) a) Arbeitnehmer/innen

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe									
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
	Bezirksverwaltung Augsburg										
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	1,00	-	-	1,15	-	1,00	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	-	-	1,75	3,00	2,00	5,50	2,00	4,25	-
0210	EDV	-	-	-	-	1,00	-	7,00	-	-	-
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Bezirksheimatpflege	1,00	-	0,50	1,00	-	-	2,00	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	1,00	-	1,00	1,00	1,50	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
3202	Museum Oberschönenfeld	-	-	1,00	3,00	2,00	0,50	1,00	1,50	-	-
3203	Museum KulturLand Ries	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,33	-	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit									
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg										
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten										
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen										
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau										
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee										
	Insgesamt:	1,00	1,00	4,50	11,25	9,00	6,65	18,83	8,00	6,00	0,50

Entgeltgruppe									freie Verein- barung	Aus- bildung	Arbeit- nehmer/ innen
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
-	-	1,00	0,66	-	-	-	-	-	-	-	4,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
3,00	8,00	3,50	7,50	-	3,15	-	-	4,00	-	1,00	48,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00
-	1,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	6,50
-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
9,50	5,00	18,50	10,00	-	-	-	20,60	-	-	9,00	74,60
-	2,00	1,00	3,25	-	-	7,50	2,00	-	-	-	24,75
-	1,00	2,00	-	-	-	2,75	1,33	-	-	-	11,41
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
-	-	1,00	0,33	-	-	-	0,50	-	-	-	3,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
-	-	0,75	0,50	-	-	-	0,35	-	-	1,00	3,60
-	-	1,00	1,33	-	-	-	1,00	0,75	-	3,00	9,08
-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,75
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
6,50	2,00	2,60	5,00	1,00	8,50	7,50	4,00	-	1,10	13,00	56,70
21,00	20,00	33,85	33,07	1,00	11,65	17,75	30,78	4,75	1,10	27,00	268,68

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

B) b) Arbeitnehmer/innen (Sozial- und Erziehungsdienst)

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13
	<u>Bezirksverwaltung</u> Augsburg						
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	-	-	-	-	-
0210	EDV	-	-	-	-	-	-
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	-
3400	Bezirksheimatpflege	-	-	-	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	-	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	-	1,00	-	23,25	-	-
3202	Schwäbisches Volkskundemuseum Obersch.	-	-	-	-	-	-
3203	Rieser Bauernmuseum Maihingen	-	-	-	-	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-
8902	Bezirk-Schwaben-Stiftung	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit					
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg						
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten						
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen						
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau						
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee						
	Insgesamt:	-	1,00	-	23,25	-	-

Anhang

Im Stellenplan der Bezirksverwaltung sind Stellen für Beschäftigte enthalten, die an folgende bezirksfremde Einrichtungen zugewiesen sind:

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen	
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe
Verwaltung der Schulträger- vereine	-	-	-	-
Verw.Oberinspektor(in)	2,0	A 11	-	-
Schule für Dorf- und Landentwicklung (SDL) Thierhaupten				
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	0,0	13/14
Verwaltungsangestellte(r)	-	-	0,0	8

Daneben übernimmt die Bezirksverwaltung die Personalabwicklung als Servicebetrieb für folgende Einrichtungen:

- Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren
- Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen
- Bukowina-Institut e.V.
- Akademie zur Fortbildung des Handwerks in der Denkmalpflege e.V.
- Schule der Dorf- und Landentwicklung (SDL) Thierhaupten e.V.

Teil F

Aufteilung der Stellen nach dem Organisationsplan

(Gliederung der Dienststellen)

Die Gliederung der Dienststellen erfolgt analog der Planstellenkennzahlen:

10	Bezirksverwaltung und Fachberater	}	10 - 37 Bewirtschaftung im Rahmen des vom Bezirkstag am 09.03.2006 beschlossenen Personalbudgets
30	Museum Oberschönenfeld		
31	Museum KulturLand Ries		
32	Volksmusikberatungsstelle Krumbach		
33	Trachtenberatungsstelle Krumbach		
34	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten		
35	Schwäbischer Fischereihof Salgen		
36	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung		
37	Schwäbisches Geschichtsmuseum Höchstädt		
20	Berufsfachschule für Musik	}	20 Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen
50	Eigenbetriebe Schwäbische Bezirkskrankenhäuser - Zentrale Werkleitung -	}	50 - 59 Die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" werden ab 01.01.2008 als selbständiges Kommunal- unternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" geführt
51	Bezirkskrankenhaus Augsburg (Eigenbetrieb)		
52	Bezirkskrankenhaus Günzburg (Eigenbetrieb)		
53	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren (Eigenbetrieb)		
54	Bezirkskrankenhaus Kempten (Eigenbetrieb)		
56	Pflegeheim Augsburg/Zusmarshausen (Eigenbetrieb)		
57	Bezirkskrankenhaus Memmingen (Eigenbetrieb)		
58	Tagklinik Lindau		
59	Pflegeheim Kaufbeuren		
60	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee (Eigenbetrieb)		

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Zentrale Verwaltung</u>					
<u>a) Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit</u>					
Pressereferent(in)	-	-	1,00	13/14	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,15	11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,66	3/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6	
<u>b) Rechnungsprüfungsamt</u>					
Verw.Rat(Rätin)/ Oberverwaltungsrat(Rätin)	2,0	A 13/14	-	-	1 kw
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,0	A 12	-	-	
<u>c) Bezirkshauptverwaltung</u>					
Verw.Direktor(in)	1,0	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	3,0	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	4,6	A 13	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	11/12	
Verw.Amtsrat(Rätin)	2,0	A 12	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	2,5	A 11	-	-	
Verw.Oberinspektor(in)	1,5	A 10	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	1,0	A9/10	-	-	
Verw.Inspektor(in)	2,5	A 9	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	1,0	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,00	9c/10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	9a/9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	7/8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5	
<u>d) EDV/Rechenzentrum</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	7,00	10	
Verw.Oberinspektor(in)	1,0	A 10	-	-	
<u>e) Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,50	3/5	
<u>f) Bezirkskasse</u>					
Verw.Amtmann(frau)	1,0	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6/8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	5	

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Zentrale Verwaltung					
<u>g) Sonstiges Personal</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	3	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,25	9b	
Kraftfahrer(in)	-	-	1,00	5	
Hausmeister(in)	-	-	3,00	7	
Reinemachefrau	-	-	3,50	1	
Waldarbeiter	-	-	0,15	3	
<u>h) Personal in Ausbildung</u>					
Verw.Inspektoranwärter(in)	1,0	UZ	-	-	
Auszubildende(-r) f.d. Beruf d. Veranstalt.Kaufmann/-frau			1,00	AusbGeld	
Verw.Sekretäranwärter(in)	6,0	UZ			
<u>i) Fachberater für das Fischereiwesen</u>					
Fischereifachberater(in)	-	-	1,00	13/14/15	
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	Fischmonitoring, über staatl. Zuschussgewährung überwiegend finanziert
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,50	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6	
Techn. Angestellte(r)	-	-	-	-	
Summe:	31,10		65,21		insgesamt: 96,31

Zusätzlich sind bei der Bezirksverwaltung 4,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

- 1 Stelle BesGr. A16
- 0,5 Stelle EntgGr. 9
- 2 Stellen EntgGr. 6
- 1 Stelle EntgGr. 3

Die Besoldung erfolgt aus dem Haushalt des Freistaates Bayern

Die Aufgaben der Abteilungsleitung 5 (Gesundheitsreferat) werden vom Vorstand des KU im Rahmen der Vereinbarung über den Verwaltungsverbund wahrgenommen.

Umgekehrt erledigen Bedienstete der Bezirksverwaltung im Rahmen dieses Verbundes Aufgaben für das KU.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Sozialverwaltung</u>					
<u>a) Justitiariat</u>					
Ltd. Verw.Direktor(in)	1,00	A 16	-	-	
<u>b) Qualitäts- u. Wirtschaftlichkeitsprüfung/mediz.soiz.päd.Dienst</u>					
Oberverw.Rat/Rätin	1,00	A 14	-	-	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	1,00	S15/S17	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	13,00	S 12 / S 15	
Dipl.Betriebswirt(in)	-	-	1,00	9c/10	
<u>c) Sachgebiete/Querschnittsaufgaben</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	1,00	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	12,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	-	-	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	1,00	A9/10	-	-	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	4,50	S 15	
<u>d) Arbeitsgruppen und Sachbearbeitung</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	14,50	A 12	-	-	
Verw.Amtmann/Amtfrau	27,50	A 11	-	-	
Verw.Amtmann(frau) VOI(in)	8,50	A10/11	-	-	
Verw.Oberinspektor(in)	7,50	A 10	-	-	
Verw.Insp./Oberinsp.(in)	119,00	A 9/10	-	-	
Verw.Inspektor(in) m. Z.	3,00	A 9 m.Z.	-	-	
Verw.Hauptsekr./Verw.Obersekr.	26,00	A 7/8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	8,50	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,00	7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	6	
<u>e) Rechenstelle</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	13,50	6	
<u>f) Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	6,50	2/3/5	
<u>g) Ablagedienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	12,00	2	
<u>h) Sonstiges Personal</u>					
Verw.Amtmann(frau) (freigest. Pers.Rat)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Ang. (Pforte)	-	-	1,00	5/6	
Verw.Angest. (Registr., Postein- u. Auslaufstelle)	-	-	2,50	3/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	3/5	
Verw.Ang. (SchwbG)	-	-	1,00	2	
Reinemachefrau	-	-	7,60	2	

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt-gruppe	
i) <u>Ausbildungspersonal</u> Verw.Inspektoranw.	17,00	UZ	-	-	
Azubi Verw.Fachang.	-	-	9,00	Ausb.G.	
Summe:	242,00		92,10		insgesamt: 334,10

Die Aufgaben des medizinischen Dienstes werden im Rahmen eines Werkvertrages wahrgenommen.

Zusätzlich sind bei der Sozialverwaltung 5,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

- 1 Stelle BesGr. A 16
- 1 Stelle BesGr. A 12
- 1 Stelle BesGr. A 9
- 1 Stelle BesGr. A 7
- 1 Stelle EntgGr. 9
- 0,5 Stelle EntgGr. 5/6

Die Besoldung erfolgt aus dem Haushalt des Freistaates Bayern

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
<u>Psychiatrieplanung</u>					
Verw.Amtratsrat(Rätin)	1,0	A 12	-	-	
Verw.Amtratsrat(Rätin)/ Verw.Amtmann(Frau)	0,5	A 11/12	-	-	
Sozialwirt(in)	-	-	1,00	10	kw
Dipl.-Sozial-Pädagoge(in) (GPV-Koordination)	-	-	5,75	S 15	
Summe:	1,5		6,75		insgesamt: 8,25

Die Aufgaben des ärztlichen Psychatriekoordinators werden von Mitarbeitern/-innen des KU gegen Kostenersatz und die des ärztlichen Suchtkoordinators im Rahmen eines Werkvertrages wahrgenommen.

Bei Bedarf können Praktikanten der Sozialpädagogik gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Bezirksverwaltung/Kultur- und Europaangelegenheiten</u>					
<u>a) Allg. Kulturverwaltung</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtmann/Amtfrau	1,00	A 11	-	-	
Verw.Oberinspektor/Verw.Insp.	0,50	A 9/10	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	6	
<u>b) Europaangelegenheiten</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,75	13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	6	
<u>c) Veranstaltungen/Protokoll/ Marketing/ Presse- u. Medienarb. Kultur</u>					
Verw.Rat(Rätin)	0,50	A 13	-	-	
Verw.Oberinspektor/in	1,00	A 10	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	9c/10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	7	
Hilfskraft (Werkstudent)	-	-	0,50	1	
<u>d) Bezirksheimatpflege</u>					
Ang./Bezirksheimatpfl.	-	-	1,00	15/15Ü	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	0,50	13/14	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Amtmann(frau)	0,50	A 11	-	-	
Angestellte(r) Projektarbeit	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	0,50	5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6/7	
Verw.Oberinspektor(in)	1,00	A 10	-	-	
Angestellte(r) Bildarchiv	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Bibliographie	-	-	0,50	9b/10	kw
Summe:	6,50		15,25		insgesamt: 21,75

Dabei können bei Bedarf Praktikanten gegen Entgelt kurzfristig im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Laut Beschluss des Kulturausschusses vom 29.04.1993 wird ein nebenberuflicher Fachberater in Bauangelegenheiten im Rahmen der Heimatpflege in geringfügigem Umfang beschäftigt.

Laut Beschluss des Kulturausschusses vom 29.07.1998 und Entscheidung BTP vom 24.07.2000 werden 2 nebenberufliche Laienspielberater beschäftigt.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Laut Beschluss des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 wird ab dem Jahr 2015 bei der Bezirksheimatpflege ein wissenschaftliches Volontariat (1 Ausbildungsstelle) eingerichtet.

**10 Bezirksverwaltung und Fachberater
- Tätigkeit für Dritte -**

Stellenplan 2019

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Tätigkeiten für Dritte</u>					
<u>a) Verwaltung des Schulträgersvereins (gegen vollen Kostenersatz)</u>					
Verw.Oberinspektor(in)	2,00	A 11	-	-	kw
<u>b) Bauverwaltung (gegen vollen Kostenersatz) (Bezirksbau- & Service-GmbH)</u>					
Techn.Angestellte(r)	-	-	-	-	
<u>c) Schwäb. Jugendsinfonieorchester</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	7	
Summe:	2,00		0,50		insgesamt: 2,50

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

**30 Museum Oberschönenfeld
mit Hammerschmiede und Stockerhof Naichen**

Stellenplan 2019

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r) (Leitung)	-	-	1,00	13/14	
Wissenschaftl. Angestellte(r) Museologe	-	-	2,00	12/13	
Angestellte(r) Weiherhof	-	-	1,00	9b/10	
Museumspädagoge(in)	-	-	1,00	12	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,00	11/12	
Angestellte(r)/Restaurator(in)	-	-	0,50	10/11	
Angestellte(r)/Fotodokumentation/Archivierung	-	-	0,50	9a	
Verw. Angestellte(r)	-	-	2,00	5/6/7	
Verw. Angestellte(r)	-	-	2,00	3/5	
Museumswart/Hausmeister	-	-	1,00	8/9a	
Handwerker(in)	-	-	1,00	6	
Handwerker(in) Naichen	-	-	0,25	5	
Handwerker(in)	-	-	1,00	5	
Kassen-/Aufsichtsdienst	-	-	7,50	2Ü	
Reinemachefrau	-	-	2,00	2	
Summe:	-		24,75		insgesamt: 24,75

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte, Praktikanten gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel kurzfristig beschäftigt werden (auch ABM-Kräfte). Außerdem stimmte der Kulturausschuss am 01.06.1989 der Einrichtung eines wissenschaftlichen Volontariates (1 Ausbildungsstelle) zu.

Ab 01.01.2010 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r) (Leitung)	-	-	1,00	13/14	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,00	13	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,00	11/12	
Museologe(in)	-	-	1,00	9c/10	
Restaurator(in)	-	-	0,33	9c/10	
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6/7	
Handwerker	-	-	2,00	6	
Arbeiter(in) (Kassenaufsichtspersonal)	-	-	2,75	2Ü	
Reinemachefrau	-	-	1,33	2	
Summe:	-		11,41		insgesamt: 11,41

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte bzw. Praktikanten gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel kurzfristig beschäftigt werden (auch ABM-Kräfte). Außerdem stimmte der Kulturausschuss am 01.06.1989 der Einrichtung eines wissenschaftlichen Volontariates (1 Ausbildungsstelle) zu.

Ab 01.01.2010 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Volksmusikberater(in)	-	-	1,50	11/12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6	
Reinemachefrau	-	-	0,50	2	
Hausmeister(in)	-	-	0,33	4/5	
Summe:	-		3,33		insgesamt: 3,33

Daneben können laut Beschluss des Kulturausschusses bis zu 4 nebenberufliche Volksmusikberater sowie 5 nebenberufliche Volkstanzberater für die regionale Betreuung der Gruppen beschäftigt werden. Derzeit sind 6 nebenberufliche Berater tätig.

Ab 01.01.2008 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Trachtenberater(in)	-	-	1,00	12/13	
Verw. Angestellte(r)	-	-	0,75	5/6	
Reinemachefrau	-	-	0,35	2	
Arbeiterin (Schneiderin)	-	-	0,50	5	
Auszubildende	-	-	1,00	Ausb.G.	
Summe:	-		3,60		insgesamt: 3,60

Die Hausmeistertätigkeit wird von dem im Stellenplan der Volksmusikberatungsstelle in Krumbach ausgewiesenen Hausmeister miterledigt.

Daneben können bei Bedarf Hilfskräfte (z.B. Hausmeister, Praktikanten) in geringfügigem Umfang im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Laut Beschluss des Bezirksausschusses am 24.01.2019 wird ab dem Jahr 2019 ein wissenschaftliches Volontariat (1 Ausbildungsstelle) eingerichtet (50 % aus EG 13).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
a) <u>Akademie zur Fortbildung des Handwerks in der Denkmalpflege e.V.</u> Verw.Angestellte(r)	-	-	-	-	
b) <u>Schule der Dorf- und Landentwicklung e.V. - SDL -</u> Wissensch. Angestellte(r)	-	-	0,00	13/14	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,00	8	
Summe:	-		0,00		insgesamt: 0,00

Begründung:

Infolge des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) wurde das Personal ab 01.10.2018 vom Verein "Schule der Dorf- und Landentwicklung" übernommen.

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
Fischzuchtmeister(in)	-	-	2,00	8/9a	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,00	6	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,33	5	
Auszubildende(r) für den Beruf des Fischwirts(wirtin)	-	-	3,00	AusbG	
Reinemachefrau	-	-	1,00	2	
Helfer/in	-	-	0,75	1	Teilhabe behinderter Menschen
Summe:	-		9,08		insgesamt: 9,08

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte kurzfristig beschäftigt werden.

Außerdem ist seit 1995 ein Zivildienstplatz bzw. Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,75	9b	
Hausmeister/Handwerker	-	-	1,0	6	
Hausarbeiter	-	-	0,5	2	
Reinemachefrau	-	-	0,5	2	
Summe:	-		2,75		insgesamt: 2,75

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte (z.B. geringfügig Beschäftigte) in geringfügigem Umfang im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Daneben wird für Jugendarbeit anteilig Kustersatz geleistet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12/13	
Mitarbeiter(in)	-	-	0,50	5/6/7	
Summe:	-	-	1,50		insgesamt: 1,50

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:	
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe		
Werkleiter(in), Geschäftsleitung	-	-	1,00	freie Vereinbarung	anteilig	
Kfm. Leitung/RW/Steuern	-	-	1,00	14		
Datenschutzbeauftragte(r)	-	-	0,10	freie Vereinbarung		
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,50	6/8		
Personalreferent(in)	-	-	0,50	9c		
Sachbearb. Onlinemarketing	-	-	0,50	6/9a		
Archivmitarbeiter/in)	-	-	1,50	6/9a/11		
Leitung Service	-	-	1,00	7		
Leitung Etage	-	-	1,00	7		
Leitung Empfang/Vertrieb	-	-	1,00	9b		
Terminierungssekretär(in)	-	-	1,60	5/6		
Empfangssekretärin(in)	-	-	3,00	5/6/8		
Nachtportier	-	-	1,00	3		
Küchenleiter/in (-meister/in)	-	-	1,00	9a		
Sous-Chef	-	-	1,00	6		
Köche/Köchinnen	-	-	1,00	5/8		
Jungkoch/Köchin	-	-	1,00	4		
Küchenhilfen	-	-	4,00	1/2		
Servicekraft, stv. Leitung Service	-	-	1,00	5		
Servicekräfte	-	-	6,50	3		
Leitung Haustechnik	-	-	1,00	8		
Techn. Angestellte(r)	-	-	4,00	5		
Zimmermädchen/Roomboy	-	-	7,50	2/2Ü		
Raumpfleger(in)	-	-	1,00	3		
Auszubildende(r) (Hotelfach.)	-	-	7,00	Ausb.Geld		
Auszubildende(r) (Hotelkauf.)	-	-	2,00	Ausb.Geld		
Auszubildende(r) (Koch/Köchin)	-	-	3,00	Ausb.Geld		
Praktikanten(innen) Küche+HWL	-	-	1,00	Ausb.Geld		
Summe						
Bildungszentrum Irsee	-		56,70			56,70

Daneben werden Aushilfen stundenweise in der Küche (2), bei den Nachtportiers (1), im Service (2), in der Haustechnik (2), bei Etage/Housekeeping (2) und Rezeption (1,5) eingesetzt.

ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
10 Bezirksverwaltung und Fachberater	39,60	-	80,96	-	120,56
Sozialverwaltung und Psychatrieplanung	243,50	-	98,85	-	342,35
30 Schwäbisches Volkshausmuseum Oberschönenfeld	-	-	24,75	-	24,75
31 Rieser Bauernmuseum Maihingen	-	-	11,41	-	11,41
32 Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	3,33	-	3,33
33 Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	3,60	-	3,60
34 Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	0,00	-	0,00
35 Schwäbischer Fischereihof Salgen	-	-	9,08	-	9,08
36 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	-	-	2,75	-	2,75
37 Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	1,50	-	1,50
Summe der Planstellen Bezirk	283,10	-	236,23	-	519,33
20 Berufsfachschule für Musik					Die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik wurde mit Wirkung vom 01.08.2012 auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.
50 Eigenbetriebe Schwäb. Bezirkskrankenhäuser - Zentrale Werkleitung					Ziff. 50 - 59 umgewandelt in Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit ab 01.01.2008
51 Bezirkskrankenhaus Augsburg					
52 Bezirkskrankenhaus Günzburg					
53 Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren					
54 Bezirkskrankenhaus Kempten					
56 Pflegeheim Augsburg / Zusmarshausen					
57 Bezirkskrankenhaus Memmingen					
58 Tagklinik Lindau					
59 Pflegeheime Kaufbeuren					
60 Schwäb. Bildungszentrum Irsee	-	-	56,70	-	56,70
Summe der Eigenbetriebe	0,00	-	56,70	-	56,70
Summe insgesamt Bezirk Schwaben	283,10	-	292,93	-	576,03

Zusammenstellung der Personalausgaben 2019

- 1) Gliederung nach Aufgabengebieten
 - A) Verwaltungshaushalt
 - B) Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"
- 2) Gliederung nach Einzelplänen und Erfolgsplänen
- 3) Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben

Epl. UA	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Dienst Bezüge/ Rücklagen	Beiträge zu Versor- gungs- kassen	Beiträge zur gesetzl. So- zialver- sicherung	Beihilfen Unterstütz- ung u. dgl.	Personal- nebenaus- gaben	zusammen
	€	€	€	€	€	€	€
1. Gliederung nach Aufgabengebieten							
A) <u>Verwaltungshaushalt</u>							
0000 Bezirksorgane	800.000,00	886.600,00	159.500,00	160.500,00	0,00	1.500,00	2.008.100,00
0100 Rechnungsprüfung	0,00	241.700,00	68.100,00	19.900,00	0,00	200,00	329.900,00
0200 Hauptverwaltung	0,00	1.710.000,00	401.000,00	207.600,00	253.000,00	14.000,00	2.585.600,00
0210 Organisation, EDV	0,00	613.700,00	100.500,00	96.800,00	0,00	500,00	811.500,00
0331 Kassenverwaltung	0,00	110.000,00	27.700,00	22.000,00	0,00	500,00	160.200,00
0801 Personalrat	0,00	64.600,00	17.200,00	10.400,00	0,00	100,00	92.300,00
0802 Gesamt - Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3212 Volkskundemuseum Obersch.	0,00	1.012.800,00	132.600,00	203.000,00	0,00	3.000,00	1.351.400,00
3213 KulturLand Ries	0,00	587.300,00	46.000,00	117.200,00	0,00	1.500,00	752.000,00
3215 Museum - Naichen	0,00	31.000,00	3.100,00	5.300,00	0,00	100,00	39.500,00
3216 Artur-Maximilian-Miller-Stiftung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3218 Schloß Höchstädt	0,00	62.500,00	5.200,00	12.400,00	0,00	100,00	80.200,00
3320 Musikpflege	0,00	10.700,00	0,00	2.600,00	0,00	2.400,00	15.700,00
3321 Volksmusikber. Krumbach	0,00	189.500,00	16.500,00	39.200,00	0,00	7.300,00	252.500,00
3400 Heimatpflege	0,00	434.500,00	47.000,00	70.300,00	0,00	500,00	552.300,00
3401 Trachtenberatung Krumbach	0,00	171.500,00	14.100,00	33.300,00	0,00	500,00	219.400,00
4001 Allgem. Sozialverwaltung	0,00	15.285.900,00	3.205.800,00	2.094.400,00	500.000,00	38.000,00	21.124.100,00
5100 KU Bezirkskliniken Schwaben	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7801 Fischereihof Salgen	0,00	243.400,00	20.400,00	52.500,00	0,00	500,00	316.800,00
7808 Wasserschule Salgen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7809 Fischereiwesen	0,00	343.300,00	48.700,00	66.400,00	0,00	600,00	459.000,00
8800 Liegenschaften	0,00	6.600,00	600,00	1.700,00	0,00	0,00	8.900,00
8902 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	0,00	134.500,00	11.400,00	23.400,00	0,00	500,00	169.800,00
Insgesamt	802.500,00	22.141.100,00	5.975.400,00	3.238.900,00	753.000,00	71.900,00	32.982.800,00

	Dienst bezüge	Beiträge zu Versor- gungs- kassen	Beiträge zur gesetzl. So- zialver- sicherung	Beihilfen Unterstütz- ung u. dgl.	Personal- nebensaus- gaben	zusammen
	€	€	€	€	€	€
B) Eigenbetrieb "Schwäb. Bildungszentrum Irsee"	1.710.500,00	133.000,00	335.000,00	0,00	6.000,00	2.184.500,00

Epl. UA	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	Dienst Bezüge/ Rücklagen	Beiträge zu Versorgungskassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	Beihilfen Unterstützung u. dgl.	Personalnebenausgaben	zusammen
Gliederung nach Einzelplänen							
A) Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	800.000,00	3.626.600,00	774.000,00	517.200,00	253.000,00	16.900,00	5.987.700,00
3 Wissensch.Forschung, Kulturpflege	2.500,00	2.449.800,00	264.500,00	483.300,00	0,00	15.400,00	3.265.500,00
4 Soziale Sicherung	0,00	15.285.900,00	3.205.800,00	2.094.400,00	500.000,00	38.000,00	21.124.100,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen	0,00	587.700,00	69.100,00	118.900,00	0,00	1.100,00	776.800,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen	0,00	141.100,00	12.000,00	25.100,00	0,00	500,00	178.700,00
Insgesamt	802.500,00	22.141.100,00	5.975.400,00	3.238.900,00	753.000,00	71.900,00	32.982.800,00
B) Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee							
	0,00	1.710.500,00	133.000,00	335.000,00	0,00	6.000,00	2.184.500,00
Insgesamt (A und B)	802.500,00	23.851.600,00	6.108.400,00	3.573.900,00	753.000,00	77.900,00	35.167.300,00

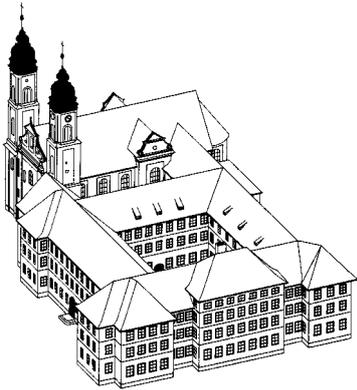
**3. Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben
bzw. Gesamtaufwendungen**

	HJ 2017 Euro	HJ 2018 Euro	HJ 2019 Euro
Gesamtausgaben			
Verwaltungshaushalt	772.816.000,00	799.384.100,00	832.860.750,00
Hiervon Personalausgaben	27.240.600,00	29.152.200,00	32.982.800,00
Somit Personalausgabenanteil	3,52 v.H.	3,64	3,96
Gesamtaufwendungen Erfolgsplan			
Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	6.565.650,00	7.535.650,00	7.165.950,00
Hiervon Personalausgaben	2.063.000,00	2.385.500,00	2.184.500,00
Somit Personalausgabenanteil	31,42 v.H.	31,65 v.H.	30,48 v.H.
Gesamtausgaben/-aufwendungen	779.381.650,00	806.919.750,00	840.026.700,00
Hiervon Personalausgaben	29.303.600,00	31.537.700,00	35.167.300,00
Somit Personalausgabenanteil	3,76 v.H.	3,90 v.H.	4,19 v.H.

Bezirksumlage 2019

Steuerkraftzahlen 2019

lfd. Nr.	Stadt/Lkr.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbst.	Einkommenst.	Umsatzst.	80 % Schlüssel- zuweisungen 2018	Umlagekraft 2019	Bezirksumlage 2019	Anteil %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,224 10	11
A) Städte										
1	Augsburg	121.650	32.796.469	120.325.706	128.906.421	27.625.748	114.864.602	424.640.596	95.119.494	18,11
2	Kaufbeuren	28.148	4.490.803	11.719.151	18.272.408	2.389.654	17.865.811	54.765.975	12.267.578	2,34
3	Kempton	86.282	8.687.066	30.996.059	29.739.102	6.297.487	21.507.600	97.313.596	21.798.246	4,15
4	Memmingen	97.842	5.797.385	30.334.149	20.163.716	4.487.042	6.391.590	67.271.724	15.068.866	2,87
Summe A)		333.922	51.771.723	193.375.065	197.081.647	40.799.931	160.629.603	643.991.891	144.254.184	27,47
B) Landkreise										
1	Aichach-Fr.	1.231.899	12.558.828	39.327.078	75.361.744	5.520.263	14.980.347	148.980.159	33.371.556	6,35
2	Augsburg	1.343.017	23.943.744	88.302.838	138.331.638	10.896.972	28.278.433	291.096.642	65.205.648	12,42
3	Dillingen	1.050.935	8.729.794	44.854.192	46.542.429	5.047.805	11.745.026	117.970.181	26.425.321	5,03
4	Günzburg	870.023	12.519.110	37.316.927	57.525.754	7.398.439	14.782.614	130.412.867	29.212.482	5,56
5	Neu-Ulm	604.169	19.668.977	77.418.171	92.200.083	10.395.930	16.779.451	217.066.781	48.622.959	9,26
6	Lindau	489.192	9.636.063	32.154.737	42.121.192	4.730.031	10.139.553	99.270.768	22.236.652	4,23
7	Ostallgäu	1.661.966	15.530.906	60.829.792	66.057.341	6.902.113	16.252.909	167.235.027	37.460.646	7,13
8	Unterallgäu	1.652.525	14.376.723	77.474.461	66.682.332	6.829.891	15.015.327	182.031.259	40.775.002	7,76
9	Donau-Ries	1.900.331	13.388.383	70.774.393	67.370.584	9.304.279	11.722.724	174.460.694	39.079.195	7,44
10	Oberallgäu	1.172.627	18.072.521	45.946.625	73.452.410	7.571.353	25.796.748	172.012.284	38.530.752	7,34
Summe B)		11.976.684	148.425.049	574.399.214	725.645.507	74.597.076	165.493.132	1.700.536.662	380.920.212	72,53
Su. A+B		12.310.606	200.196.772	767.774.279	922.727.154	115.397.007	326.122.735	2.344.528.553	525.174.396	100



Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Klosterring 4
87660 Irsee

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2019

Inhalt

1. Allgemeine Vorschriften	1
2. Zusammenfassende Erläuterungen zu den Einzelplänen	1
2.1 Erfolgsplan	1
2.2 Vermögensplan	2
2.3 Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans	3
2.4 Finanz- und Investitionsplanung.....	3
2.5 Stellenplan	3

Anlage 1: Erfolgsplan

Anlage 2: Vermögensplan

Anlage 3: Finanzplan

Anlage 4: Stellenplan

1. Allgemeine Vorschriften

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde nach § 13 EBV Bayern erstellt.

Er gliedert sich in

den Erfolgsplan (§ 14 EBV),
den Vermögensplan (§ 15 EBV),
den Stellenplan und die Stellenübersicht (§ 16 EBV) und
die Finanzplanung (§ 17 EBV).

2. Zusammenfassende Erläuterungen zu den Einzelplänen

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Umsatzerlösen liegen die vom Werkausschuss am 15.05.2018 beschlossenen Tagessätze für das Geschäftsjahr 2019 zugrunde.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2019 €
Gehälter	1.710.500
Beiträge zu Versorgungskassen / Altersversorgung	133.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	335.000
Beihilfen/Unterstützung und dergleichen Personalnebenausgaben	<u>6.000</u>
Personalaufwand	<u><u>2.184.500</u></u>

Rückblickend auf die Jahre 2015, 2016 und 2017 ist zu vermerken, dass weder aufgrund der Situation in den Erfolgsplänen noch in den Vermögensplänen Nachträge erforderlich waren.

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor. Es zeichnet sich ab, dass kein Haushaltsnachtrag erforderlich wird.

Das Jahr 2017 schloss mit einem Gewinn von +1.830.983 € ab. Der Gewinn aus 2017 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen), der Kreditwirtschaft und der Verlustdeckung ergeben.

	Planansatz 2019 €
<i>Ausgaben</i>	
Investitionen	5.651.000
Darlehenstilgung	0
Verlustdeckung Erfolgsplan	<u>0</u>
	<u>5.651.000</u>
<i>Finanzierung (Einnahmen)</i>	
Finanzierung aus Zuführungen (Vorjahresgewinne) zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen	3.565.886
Finanzierung durch Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	2.085.114
	<u>5.651.000</u>

Für das Jahr 2019 ist keine Darlehenstilgung für die zwei Darlehen des Bezirks Schwaben vorgesehen.

2.3 Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €
<i>Erfolgsplan:</i>		
Erträge	8.550.064	8.641.350
Aufwendungen	7.165.950	7.535.650
Jahresgewinn	1.384.114	1.105.700
<i>Vermögensplan:</i>		
Einnahmen	5.651.000	3.276.000
Ausgaben	5.651.000	3.276.000

2.4 Finanz- und Investitionsplanung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- A) Vermögensplan: Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung),
- B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Bezirks Schwaben auswirken, jeweils nach Jahren gegliedert.

Laufende Investitionen für Software, technische Anlagen und Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vermögensplan angesetzt. Ferner sind u.a. folgende Baumaßnahmen geplant: Erweiterungsbau „Küferei“ (Anbau B-Haus), Anbau Überdachung B-Haus-Laubengang. Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt aus dem Jahresergebnis incl. verdienter Abschreibungen des laufenden Wirtschaftsjahres sowie aus Rücklagen.

2.5 Stellenplan

Für die Löhne und Gehälter wurde eine Tariferhöhung 2019 eingeplant.

Irsee, 24.10.2018

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Erfolgsplan 2019

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
1. Umsatzerlöse	2.421.014 €	2.512.300 €	2.571.530 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.250 €	2.250 €	28.307 €
3. Materialaufwand	396.700 €	405.250 €	386.030 €
4. Personalaufwand	2.184.500 €	2.385.500 €	1.908.857 €
5. Abschreibungen	701.000 €	669.000 €	696.461 €
6. Sonstige betr. Aufwendungen	2.946.650 €	3.297.800 €	2.579.481 €
7. Zinsen u. ä. Erträge	20.000 €	20.000 €	58.503 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	6.106.800 €	6.106.800 €	5.670.626 €
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	599.300 €	599.300 €	598.818 €
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	332.000 €	173.000 €	321.936 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.389.914 €	1.111.500 €	1.837.383 €
12. Sonstige Steuern	5.800 €	5.800 €	6.400 €
13. Jahresgewinn	1.384.114 €	1.105.700 €	1.830.983 €

*nachrichtlich:**kassenwirksames Ergebnis Erfolgsplan*

2.085.114 €

1.774.700 €

2.527.444 €

*(13. Jahresgewinn zuzügl. 5. Abschreibungen)**Deckungsfähigkeit von Position 1. bis 12.*

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

<i>lfd. Nr.</i>	<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	Planansatz 2019 €	Erläuterung
1	Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen bzw. Darlehens- zwischenfinanzierung	3.565.886	Finanzierung aus Rücklagen-Zuführungen der Vorjahre bzw. Darlehenszwischen- finanzierung
2	Zuführung zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	2.085.114	
4	Zuschüsse vom Bezirk Schwaben	0	
5	Darlehensausreichung Bezirk Schwaben	0	
6	Einnahmen Vermögensplan insgesamt	<hr/> 5.651.000 <hr/>	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Ifd. Nr.	<u>Mittelverwendung</u> <u>(Ausgaben)</u>	Planansatz 2019		nachricht- lich: Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflicht.- ermäch- tigung €	€	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:				
	<i>Software</i>	<u>6.000</u>	<u>0</u>		
	Umbau B-Haus Büro Fremdvermietung	20.000	0		anteilige Planungskosten
	Anbau Überdachung B-Haus- Laubengang	75.000	0		
	Carport	60.000	0		Solar-Carports Ladestation (Übertrag aus 2018)
	<i>Zw.-Summe "Grundstücke und Bauten"</i>	<u>155.000</u>	<u>0</u>		
	<i>Zw.-Summe "technische Anlagen und Maschinen"</i>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Front-Cooking-Station	35.000			vor Restaurant
	Möblierung Stiftskeller	80.000			
	Zimmerausstattung	20.000		560.000	Planung 2019, Realisierung 2020: A- Haus (14 EZ und 2 DZ)
	Buffetanlage Orangerie	160.000			
	Sonstiger Ifd. Ersatzbedarf / Erneuerungen (Sachanlagen)	95.000			u.a. geringwert. Wirt- schaftsgüter, Ersatzbe- schaffungen Hotel, Restaurant, Tagung, Telefonanlage
	<i>Zw.-Summe "andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung"</i>	<u>390.000</u>	<u>0</u>		
	Summe 1:	551.000	0		Deckungsfähigkeit innerhalb Ifd. Nr. 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Ifd. Nr.	<u>Mittelverwendung</u> (Ausgaben)	Planansatz 2019		nachricht- lich: Gesamt- ausgabe- bedarf €	Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflicht.- ermäch- tigung €		
	<i>Übertrag Summe 1:</i>	551.000	0		
2	Anlagen im Bau:				Deckungsfähigkeit mit Ifd. Nr. 1
	Erweiterungsbau "Küferei" (Anbau B-Haus)	5.100.000	2.645.100	9.610.100	incl. Fluchttreppenhaus, Personenaufzug
3	Finanzanlagen	0			Deckungsfähigkeit mit Ifd. Nr. 1
4	Darlehenstilgung:				
	Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0			
5	Verlustdeckung Erfolgsplan	0			
	Ausgaben Vermögensplan insgesamt	5.651.000	2.645.100		

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019**A Vermögensplan: Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)**

Wirtschaftsjahre	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €
<u>Einnahmen</u> (Mittelherkunft)					
1 Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage (aus Vorjahren) bzw. Darlehenszwischenfinanzierung	1.501.300	3.565.886	3.320.100	83.000	100.000
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	1.774.700	2.085.114	1.500.000	972.000	935.000
Summe Einnahmen	3.276.000	5.651.000	4.820.100	1.055.000	1.035.000
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1 Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen:					
Software	6.000	6.000	5.000	5.000	10.000
Grundstücke und Bauten	285.000	155.000	1.180.000	500.000	500.000
technische Anlagen und Maschinen	40.000	0	100.000	100.000	75.000
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	920.000	390.000	890.000	350.000	350.000
2 Anlagen im Bau	2.025.000	5.100.000	2.645.100	100.000	100.000
3 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 Darlehenstilgung:					
Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0	0	0	0	0
5 Verlustdeckung Erfolgsplan (kassenwirksames Defizit)	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	3.276.000	5.651.000	4.820.100	1.055.000	1.035.000 717

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Bezirks Schwaben auswirken**

Wirtschaftsjahre	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €
1. <u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung: Stammkapitalerhöhungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehensausreichung durch Bezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
2. <u>Ausgaben</u>					
Finanzüberschuss: Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Zinsaufwand Darlehen Bezirk Schwaben	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
Tilgung von Darlehen des Bezirks Schwaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag Bezirk Schwaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000

Stellenplan 2019

		Zahl der Stellen		Entgeltgruppe
		2019	2018	
I. Beschäftigte				
1.	Geschäftsleitung	1,00	1,00	freie Vereinbarung
2.	Leitung Rechnungswesen / Steuern	1,00	1,00	14
3.	Datenschutzbeauftragter	0,10	0,10	freie Vereinbarung
4.	Verwaltung/kfm. Assistenz	1,50	1,50	6/8
5.	Personalreferent/in	0,50	0,50	9c
6.	Sachbearbeitung "online-marketing"	0,50	0,50	6/9a
7.	Archivmitarbeiter	1,50	1,50	6/9a/11
8.	Leitung Service	1,00	1,00	7
9.	Leitung Etage	1,00	1,00	7
10.	Leitung Empfang / Vertrieb	1,00	1,00	9b
11.	Terminierung	1,60	1,50	5/6
12.	Empfangssekretär/in	3,00	4,00	5/6/8
13.	Nachtportiers	1,00	1,00	3
14.	Küchenleiter/in (-meister)	1,00	1,00	9a
15.	Sous-Chef (m/w)	1,00	1,00	6
16.	Koch/Köchin	1,00	1,00	5/8
17.	Jung-/Beikoch/-köchin	1,00	1,00	4
18.	Küchenhilfen incl. Spülküche	4,00	4,50	1/2
19.	Servicekraft, stv. Ltg. Service	1,00	0,00	5
20.	Servicekräfte	6,50	8,00	3
21.	Leitung Haustechnik	1,00	1,00	8
22.	Technischer Angestellter/Hausmeister	4,00	4,00	5
23.	Zimmermädchen/Roomboy (Reinigungskraft)	7,50	8,00	2/2Ü
24.	Raumpfleger/in	1,00	1,00	3
Zwischensumme I		43,70	46,10	
II. Auszubildende/Praktikanten				
1.	Auszubildender Hotelfachfrau/ -mann	7,00	8,00	TVAöD
2.	Auszubildender Hotelkauffrau/ -mann	2,00	3,00	TVAöD
3.	Auszubildender Koch/Köchin	3,00	3,00	TVAöD
4.	Praktikant/in Küche/Service/Etage	1,00	1,00	
Zwischensumme II		13,00	15,00	
III. Beschäftigte Aushilfen				
1.	Aushilfe Nachtportiers	1,00	1,00	3
2.	Aushilfe Küche	2,00	2,00	1/2/4/5
3.	Aushilfe Service	2,00	2,00	2/3
4.	Aushilfe Etage/Housekeeping	2,00	2,00	2
5.	Aushilfe Haustechnik	2,00	2,00	1/2/3/4/5
6.	Aushilfe Rezeption	1,50	1,00	4/5
Zwischensumme III		10,50	10,00	
Zwischensumme I		43,70	46,10	
Zwischensumme II		13,00	15,00	
Zwischensumme III		10,50	10,00	
Gesamtsumme		67,20	71,10	

