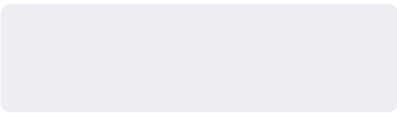


Bezirkshaushalt 2023



Bezirk Schwaben
Hafnerberg 10
86152 Augsburg



Telefon 0821 3101 - 0
Telefax 0821 3101 - 223

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Seite	Farbe
Haushaltssatzung	7 - 10 weiß
Verzeichnis der Mitglieder des Bezirkstags	11 - 15 weiß
Besetzung der Ausschüsse, Referenten, Vertretungen in Zweckverbänden, Bayerischer Bezirkstag	16 - 30 weiß
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne	31 - 34 weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan	35 weiß
I. Allgemeines	36 - 37
II. Wichtige Haushalts-Eckdaten	37 - 50
III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler	51 - 62
IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung	63 - 69
V. Prüfungswesen	70
Haushaltsplan	
1. Gesamtplan	71 - 74 grün
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne, (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	75 - 86
Haushaltsquerschnitt	87 - 100
Gruppierungsübersicht	101 - 126
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127 - 130
2. Verwaltungshaushalt	131 - 348 weiß
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	135 - 162
Einzelplan 2 Schulen	163 - 174

Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	175 - 224	
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	225 - 290	
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	291 - 298	
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299 - 302	
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	303 - 316	
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	317 - 336	
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	337 - 348	
3. Vermögenshaushalt		349 - 456	gelb
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	353 - 368	
Einzelplan 2	Schulen	369 - 376	
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	377 - 404	
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	405 - 412	
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	413 - 418	
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	419 - 422	
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	423 - 428	
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	429 - 448	
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	449 - 456	
4. Verzeichnis der Deckungsringe		457 - 470	grün
Verzeichnis der Zweckbindungsringe		471 - 514	
5. Erläuterungen Verwaltungshaushalt		515 - 610	weiß
6. Erläuterungen Vermögenshaushalt		611 - 636	gelb
7. Finanzplanung		637 - 646	blau
8. Investitionsprogramm		647 - 678	blau
9. Vermögen		679 - 680	hellgelb
10. Schulden		681 - 682	rot

11. Beteiligungen und Wertpapiere	683 - 684	weiß
12. Rücklagen	685 - 686	hellgrün
13. Verpflichtungsermächtigungen	687 - 688	hellblau
14. Stellenplan	689 - 716	orange
15. Sammelnachweis für Personalausgaben	717 - 722	grau
16. Berechnung der Bezirksumlage	723 - 724	karamell
17. Wirtschaftsplan „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“	725 - 736	lila

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

des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und	950.618.900,00 €
---	------------------

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.409.900,00 €
--	-----------------

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2023 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im Erfolgsplan in den Erträgen auf	8.894.850,00 €
in den Aufwendungen auf	<u>8.406.950,00 €</u>
Jahresergebnis (Gewinn)	+ 487.900,00 €

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.655.000,00 €
--	----------------

§ 2

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

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 16.500.000,00 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden im 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 (Bayerisches Finanzausgleichsgesetz - BayFAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 22.04.2022 (GVBl. S. 150) und durch Art. 32 a Abs. 17 des Gesetzes vom 10.05.2022 (GVBl. S. 182) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf

640.779.845,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat lt. Mitteilung vom 10.11.2022, SG 43 die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.308.363 €
Grundsteuer B	213.299.867 €
Gewerbsteuer	998.279.775 €
Einkommensteuerbeteiligung	1.047.906.469 €
Umsatzsteuerbeteiligung	184.442.545 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>366.581.680 €</u>
	<u>2.822.818.699 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2023 wird einheitlich auf

22,7 v.H.

der endgültigen Umlagegrundlagen 2023 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 110.000.000,00 € 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 2023 in Kraft.

Augsburg, den
Bezirk Schwaben

Martin Sailer
Bezirkstagspräsident

16. Bezirkstag

(2018 - 2023)

	Seite(n):
I. Präsident und Vertretung	13
II. Mitglieder	14-15
III. Ausschüsse	16-20
IV. Vertretungen in Zweckverbänden, Unternehmen usw.	21-27
V. Bayerischer Bezirkstag	28-30

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:

Thomas Smekal

3.2 dessen Vertretung:

Martin Seitz

3.3 Weitere Vertretung:

Claudia Kreibich

II. Mitglieder des 16. Bezirkstags Schwaben

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Abt Alexander	Tummelplatzweg 15 87700 Memmingen	ÖDP
2	Beer Petra	Weberstr. 20 87700 Memmingen	SPD
3	Bosse Stefan	Zähringerweg 8 87600 Kaufbeuren	CSU
4	Dr. Brem Markus	Wertinger Str. 40 86368 Gersthofen	
5	Busse Daniela	Reichlinstr. 3 87439 Kempten (Allgäu)	FDP
6	Deniffel Xaver	Bauernfeindstr. 23 86159 Augsburg	GRÜNE
7	Deniffel Renate	Haldenweg 7a 87499 Wildpoldsried	CSU
8	Denzler Stephanie	Argonstr. 2 b 89312 Günzburg	CSU
9	Dr. Ecker Gerhard	Herzogstandstr. 4 86163 Augsburg	SPD
10	Förster Klaus	Lärchenstr. 17 86399 Bobingen	CSU
11	Fleschhut Johann	Aufm Berg 25 87637 Seeg	FW
12	Gerblinger Erwin	Neuburger Str. 395 86169 Augsburg	CSU
13	Hintermayr Frederik	Frederik Hintermayr Linksbüro Augsburg Mauerberg 31 86152 Augsburg	LINKE
14	Hofbauer Johanna	Lindenstr. 2 87647 Unterthingau	FW
15	Hold Alexander	Enzianweg 3 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	Hirschackerweg 15 87541 Bad Hindelang	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	
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	Milanweg 1 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
Beer Petra	Dr. Ecker Gerhard	Thumser Volkmar
Dr. Prestel Philipp	Fleschhut Johann	Hold Alexander
Terpoorten Heidi	Riedelsheimer Albert	Holzmann Barbara
Reitinger Wolfgang	Striedl Markus	Wagenseil Thomas
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
Beer Petra	Dr. Ecker Gerhard	Thumser Volkmar
Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna	Hold Alexander
Rietzler Christine	Probst Annemarie	Terpoorten Heidi
Deniffel Xaver	Holzmann Barbara	Riedelsheimer Albert
Striedl Markus	Wagenseil Thomas	Reitinger Wolfgang
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	Dr. Ecker Gerhard
Dr. Prestel Philipp	Hold Alexander	Hofbauer Johanna
Holzmann Barbara	Riedelsheimer Albert	Terpoorten Heidi
Probst Annemarie	Deniffel Xaver	Rietzler Christine
Reitinger Wolfgang	Striedl Markus	Wagenseil Thomas
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
Thumser Volkmar	Beer Petra	Dr. Ecker Gerhard
Hofbauer Johanna	Fleschhut Johann	Dr. Prestel Philipp
Deniffel Xaver	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Probst Annemarie	Riedelsheimer Albert	Holzmann Barbara
Striedl Markus	Wagenseil Thomas	Reitinger Wolfgang
Busse Daniela	Jäger Alois	Settele Andreas
Hintermayr Frederik	Abt Alexander	Riedelsheimer Albert

Beratende Mitglieder Jugendausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Thomas Krepkowski	Frederic Schießl	Daniel Schweiger
Teresa Jetschina	Frederic Schießl	Daniel Schweiger
Dorothee Schöps	Frederic Schießl	Daniel Schweiger
Marcus Kalusche	Frederic Schießl	Daniel Schweiger
Claudia Junker-Kübert		
Michael Sell		

(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
Dr. Ecker Gerhard	Beer Petra	Thumser Volkmar
Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna	Hold Alexander
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
Dr. Ecker Gerhard	Thumser Volkmar	Beer Petra
Dr. Prestel Philipp	Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna
Terpoorten Heidi	Deniffel Xaver	Riedelsheimer Albert
Striedl Markus	Reitinger Wolfgang	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	Dr. Ecker Gerhard	Thumser Volkmar
Fleschhut Johann	Hofbauer Johanna	Dr. Prestel Philipp
Holzmann Barbara	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Deniffel Xaver	Probst Annemarie	Riedelsheimer Albert
Striedl Markus	Reitinger Wolfgang	Wagenseil Thomas
Settele Andreas	Jäger Alois	Busse Daniela
Abt Alexander	Hintermayr Frederik	Riedelsheimer Albert

Rechnungsprüfungsausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Gerblinger Erwin	Denzler Stephanie	Pressl Herbert
Schiele Peter	Bosse Stefan	Rölz Edgar
Dr. Ecker Gerhard	Thumser Volkmar	Beer Petra
Hold Alexander	Fleschhut Johann	Dr. Prestel Philipp
Riedelsheimer Albert	Rietzler Christine	Terpoorten Heidi
Wagenseil Thomas	Reitinger Wolfgang	Striedl Markus
Jäger Alois	Settele Andreas	Busse Daniela

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

Beer Petra

Fleschhut Johann

Probst Annemarie

Striedl Markus

Augsburger Schwabenhallen, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung:

Vertreter: Weber Alfons

Stellvertreterin: Holzmann Barbara

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

Reitinger Wolfgang

(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

Hofbauer Johanna

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

Dr. Ecker Gerhard

Fleschhut Johann

Riedelsheimer Albert

Reitinger Wolfgang

Jäger Alois

Zweckverband Kurhaus Augsburg – Göggingen *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Förster Klaus

Gerblinger Erwin

Dr. Ecker Gerhard

Hofbauer Johanna

Probst Annemarie

Striedl Markus

Stellvertreter:

Zinnecker Tomas

Pressl Herbert

Thumser Volkmar

Hold Alexander

Deniffel Xaver

Reitinger Wolfgang

Zweckverband Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Denzler Stephanie

Hofbauer Johanna

Probst Annemarie

Stellvertreter:

Pressl Herbert

Hold Alexander

Terpoorten Heidi

Zweckverband "Landestheater Schwaben"

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Weber Alfons

Pressl Herbert

Hold Alexander

Deniffel Xaver

Stellvertreter:

Förster Klaus

Denzler Stephanie

Hofbauer Johanna

Rietzler Christine

Zweckverband Schwabenakademie *

Zweckverbandsversammlung:

Mitglieder:

Bosse Stefan

Pressl Herbert

Beer Petra

Hofbauer Johanna

Deniffel Xaver

Striedl Markus

Stellvertreter:

Lax Ursula

Weber Alfons

Dr. Ecker Gerhard

Fleschhut Johann

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

Hofbauer Johanna

Deniffel Xaver

Stellvertreter:

Förster Klaus

Fleschhut Johann

Riedelsheimer Albert

V. Bayer. Bezirkstag

(* BTP = Mitglied kraft Amtes)

a) Verbandsversammlung

Vertreter:

Sailer Martin

Pressl Herbert

Lax Ursula

Beer Petra

Dr. Prestel Philipp

Terpoorten Heidi

Holzmann Barbara

Striedl Markus

Settele Andreas

Abt Alexander

Stellvertreter:

Holzmann Barbara

Rölz Edgar

Dr. Popp Johann

Dr. Ecker Gerhard

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 Monika Kolbe

d) Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

Denzler Stephanie

Bosse Stefan

Holzmann Barbara

Deniffel Xaver

zusätzlich: Stefan Brunhuber

Prof. Dr. Alkomiet Hasan

e) Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

Weber Alfons

Pressl Herbert

f) Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit

Gerblinger Erwin

Schiele Peter

Probst Annemarie

Deniffel Xaver

zusätzlich: Christoph Lang (Bezirksheimatpfleger)

g) Fachausschuss für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schiele Peter

Denzler Stephanie

h) Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

Direktor Peter Meyer (Bezirk Oberfranken)

i) Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

Vorstandsvorsitzender Bezirkskliniken Schwaben:

Stefan Brunhuber (Vertreter: Wolfram Firnhaber)

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 Haushaltsatzung, der mit ihr festzusetzende Haushaltsplan und der festgesetzte Wirtschaftsplan 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:

010 AVB Büro Amtsvorstand	210 Sozialverwaltung
030 Beteiligungsmanagement	212 Rechenstelle
040 Rechnungsprüfungsamt	310 Europabüro
081 Kantinenmanagement (neu ab 2023)	
084 Arbeitssicherheit	320 Kulturverwaltung
110 Personal	340 Außenstelle Kultur (bis 2021)
111 Umbuchungen	341 Heimatpflege
120 Organisation und EDV	350 Schwäb. Jugendsinfonieorchester
140 Presse-Öffentlichkeitsarbeit	351 Beratungsstelle für Volksmusik
148 Veranstaltungsorganisation	360 Höchstädt/Thierhaupten
150 Kämmerei	361 Trachtenkultur-Beratung
152 Finanzverwaltung	370 Museum Oberschönenfeld
153 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	380 Museum KulturLand Ries
155 Bezirkskasse	400 Recht, Schulen, Umwelt
190 Personalrat	401 Beihilfe
191 Gesamtpersonalrat (bis 2021)	410 Fischerei
192 Gleichstellung	510 Bau, Umwelt, Energie
	517 Weiherhof

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

Die Finanzverwaltung des Bezirks ist für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts und alle Konten des Wirtschaftsplans verfügbare berechtigt.

- 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".

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 10.02.2023 entsprechende Anträge auf Übertragung von Haushaltsausgaberesten des Haushaltsjahres/Geschäftsjahres 2022 (Vermögenshaushalt/Vermögensplan) in das Haushaltsjahr/Geschäftsjahr 2023 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 3 KommHV

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines

1. Verwaltung des Bezirks, Bezirksorgane
2. Bezirksgebiet, Bezirksangehörige
3. Zusammensetzung des Bezirkstags nach der Bezirkswahl 2018

II. Wichtige Haushalts-Eckdaten

1. Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2023
2. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten
3. Vermögensübersicht
4. Kreditaufnahmen und Verschuldung
5. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Entwicklung der Rücklagen
8. Kassenlage und Kassenkredite
9. Sozialhilfeausgleich und Steigerung des Zuschussbedarfs der Sozialhilfe
10. Personalausgaben und Stellenplan
11. Umlagekraft und Bezirksumlage

III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler

Auswertung der abgefragten Daten

IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung

1. Eigenbetrieb „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“
2. Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“
3. Mehrheitsbeteiligung „Blaue Blume GmbH“

V. Prüfungswesen

1. Rechnungsprüfungsamt
2. Örtliche Prüfungen
3. Überörtliche Prüfungen
4. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung

I. Allgemeines

1. 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 Geschäftsordnung (zuletzt geändert am 06.05.2021) sowie die Satzung zur Regelung von Fragen des Bezirksverfassungsrechts und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern (geändert 06.05.2021) 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.

2. Bezirksgebiet, Bezirksangehörige

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

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 (31.12.2021 9.992,03 qkm) = 14,16 v.H. der bayerischen Gesamtfläche zu 70.555,50 qkm (31.12.2021 70.541,57 qkm). Die Gesamtzahl der Gemeinden in Schwaben beträgt 336, der in Bayern 2.056.

Der Bezirk Schwaben hat 1.917.979 Einwohner (14,56 v.H. der bayerischen Gesamtbevölkerungszahl von 13.176.989 Einwohnern, beide Zahlen Stand 31.12.2021).

3. Zusammensetzung des Bezirkstags nach der Bezirkswahl 2018

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

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

II. Wichtige Haushalts-Eckdaten

1. Werdegang des Haushaltsplanes 2023

Der Haushaltsplan 2023 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und der Wirtschaftsplan 2023 (Erfolgs- und Vermögensplan) des Eigenbetriebes „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“ wurden beraten vom:

- a) Bezirksausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 24.11.2022;
- b) Bau-, Umwelt- und Energieausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 10.11.2022;
- c) Gesundheits- und Sozialausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelplan 4 - Soziale Sicherheit) in der Sitzung vom 17.11.2022;
- d) Personalausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung v. 24.11.2022;
- e) Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelpläne 0, 2, und 3) in der Sitzung vom 15.11.2022;
- f) Irsee-Werkausschuss (Wirtschaftsplan „Schwäb. Bildungszentrum Irsee“) in der Sitzung vom 10.11.2022.

2. Wichtigste Einnahmen- und Ausgabenarten

Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten				
Verwaltungshaushalt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen				
Bezirksumlage	542.230.215,00 €	578.738.712,00 €	620.696.800,00 €	640.778.900,00 €
Finanzausgleich	130.995.877,00 €	130.275.672,00 €	134.500.000,00 €	150.000.000,00 €
Epl. 4 ohne FAG	144.487.315,63 €	138.909.108,32 €	134.699.900,00 €	135.976.300,00 €
Sonstiges	14.025.254,21 €	31.321.578,30 €	14.288.100,00 €	23.863.700,00 €
Summen	831.738.661,84 €	879.245.070,62 €	904.184.800,00 €	950.618.900,00 €
Ausgaben				
Eingliederungshilfe	513.687.708,95 €	559.175.073,17 €	584.076.000,00 €	603.531.000,00 €
Hilfe zur Pflege	134.206.729,20 €	139.851.832,31 €	117.822.000,00 €	122.185.500,00 €
Sonstiges	183.844.223,69 €	180.218.165,14 €	202.286.800,00 €	224.902.400,00 €
Summen	831.738.661,84 €	879.245.070,62 €	904.184.800,00 €	950.618.900,00 €

Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten				
Vermögenshaushalt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen				
Entnahme aus Rücklagen	21.088.541,21 €	25.093.893,77 €	8.105.700,00 €	13.422.400,00 €
Zuführung vom VwHH	6.396.539,77 €	5.805.584,48 €	4.938.100,00 €	5.924.800,00 €
Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	- €
Sonstiges	389.157,80 €	1.306.550,93 €	1.329.500,00 €	2.062.700,00 €
Summen	27.874.238,78 €	32.206.029,18 €	14.373.300,00 €	21.409.900,00 €
Ausgaben				
Investitionen und I.-Zuschüsse	18.478.234,69 €	1.876.072,76 €	8.143.900,00 €	5.924.800,00 €
Zuführung zum VwHH	8.431.662,67 €	29.103.647,67 €	5.205.700,00 €	12.986.400,00 €
Tilgung von Krediten	328.743,70 €	328.762,42 €	340.500,00 €	328.900,00 €
Sonstiges	635.597,72 €	897.546,33 €	683.200,00 €	2.169.800,00 €
Summen	27.874.238,78 €	32.206.029,18 €	14.373.300,00 €	21.409.900,00 €

3. Vermögensübersicht

Die Nachweisungen gemäß §§ 75 und 76 KommHV über den Stand des Vermögens ergeben beim Haushaltsabschluss:

jeweils in T€	2019	2020	2021
Bezirk einschl. Schwäb. Bildungszentrum Irsee	116.902	96.603	72.294
Gesamtvermögen	116.902	96.603	72.294
Verschuldung	1.573	1.244	915
Reinvermögen	115.329	95.359	71.379
Steigerung/Minderung gegenüber Vorjahr	13.736	- 19.970	- 23.980

Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2021 ergaben sich im Vermögen im Einzelnen die folgenden Veränderungen:

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
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. Beteiligungen				
1.1.1.1. Stammeinlagen				
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	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	8	0
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	1.204	0	0	1.204
Heilbad Krumbad GmbH	24	0	0	24
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	50	0	0	50
Kurhaustheater GmbH	100	0	0	100
1.1.1.2. Genossenschaften				
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG (100 Anteile)	16	0	0	16
Baugenossenschaft Kempten (40 Anteile)	10	0	0	10
Summe 1.1.1. Beteiligungen	1.506	0	8	1.499
1.1.2. Aktien - Allg. Fonds				
Eon AG (80.619 Stück)	81	0	0	81
UNIPER SE (8.061 Stück)	8	0	0	8
Thüringer Handwerksbau AG (1.900 Stück)	194	0	0	194
Summe 1.1.2. Aktien	283	0	0	283
Summe 1.1. Beteiligungen und Wertpapiere	1.789	0	8	1.782
1.2. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.2.1. Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	2.556	0	0	2.556
Summe 1.2.	2.556	0	0	2.556
Summe 1.	4.345	0	8	4.338
2. Geldanlagen				
2.1. Wertpapiere				
2.1.1. Bezirk Schwaben - Max Fonds				
Eon AG (61.629 Stück)	62	0	0	62
UNIPER SE (6.162 Stück)	6	0	0	6
MAN AG (1.720 Stück) *	4	0	4	0
LEW AG (90.580 Stück)	232	0	0	232
Summe 2.1.1. Max Fonds	304	0	4	300
2.1.2. Schwäbisches Bildungszentrum Irsee - LEW (2.181.010 Stück)	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.2. Wertpapiere	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.	5.887	0	4	5.883

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
2.2. Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1. Stiftungen				
Max Fonds (3020)**	5.827	344	0	6.171
Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung				
(3652) zweckgebundene Rücklage	9	0	0	9
(3661) Instandhaltung	1.983	249	0	2.232
Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung				
(1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	48	0	0	48
(3653) Unterhalt	1.110	0	5	1.105
Summe 2.2.1. Stiftungen	8.977	593	5	9.565
2.2.2. Allgemeine Rücklage (3010)	64.058	208	25.094	39.172
Summe 2.2.2.	64.058	208	25.094	39.172
Summe 2.2.	73.035	801	25.099	48.737
Summe 2. (2.1. und 2.2.)	78.922	801	25.103	54.620
Summe A) = Summe 1. + Summe 2.	83.267	801	25.111	58.958
B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Grundstücke				
1.1. unbebaute Grundstücke				
Bezirk kameral				
"Freizeit und Erholung Lindau"	1.176	0	0	1.176
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	2.096	0	0	2.096
BKH Kaufbeuren	1.840	0	0	1.840
Summe 1.1.	5.112	0	0	5.112
1.2. bebaute Grundstücke				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	5.493	0	0	5.493
Bezirk kameral				
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	812	0	0	812
BKH Kaufbeuren	838	0	0	838
Summe 1.2.	7.143	0	0	7.143
Summe 1.	12.255	0	0	12.255
2. Betriebsanlagen				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	1.028	0	0	1.028
Summe 2.	1.028	0	0	1.028
3. Inventar und Vorräte				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	53	0	0	53
Summe 3.	53	0	0	53
Summe B) (1-3)	13.336	0	0	13.336
Gesamtvermögen A und B	96.603	801	25.111	72.294

* und **: MAN-Aktien; der Bezirk Schwaben wurde mit Beschluss der Hauptversammlung (29.06.2021) als Minderheitsaktionär ausgeschlossen („Squeeze-Out“); die Barabfindung hierfür wurde mit Buchung am 03.09.2021 in Höhe von 121.604,00 € der Sonderrücklage des Maximilian-Hilfsfonds gutgeschrieben.

4. Kreditaufnahmen und Verschuldung

Übersichten über aktuellen Schuldendienst und voraussichtliche Schuldenstände befinden sich als Anlage zum Haushaltsplan unter Ziffer 10 (auf rotem Papier).

Entwicklung der Kreditaufnahmen (Haushaltsansätze)

Haushaltsjahr	Betrag	Volumen des Vermögenshaushalts		Anteil v.H.
2018	0 €	24.586.687,31 €	(RE)	-
2019	0 €	25.676.474,26 €	(RE)	-
2020	0 €	27.874.238,78 €	(RE)	-
2021	0 €	32.206.029,18 €	(RE)	-
2022	0 €	14.373.300,00 €	Ansatz	-
2023	0 €	21.409.900,00 €	Ansatz	-
2024	0 €	12.062.000,00 €	Fin.Plan	-
2025	0 €	8.862.800,00 €	Fin.Plan	-
2026	0 €	6.485.900,00 €	Fin.Plan	-

Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Eigenbetrieb „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“)

Stand am	Verschuldung	je Einwohner	Zunahme (+) Abnahme (-) gegenüber Vorjahr v.H.
01.01.2018	2.230.252 €	1,20 €	-39,37
01.01.2019	1.901.546 €	1,02 €	-15,00
01.01.2020	1.572.821 €	0,83 €	-17,29
01.01.2021	1.244.077 €	0,65 €	-20,90
01.01.2022	915.315 €	0,48 €	-26,43
01.01.2023	586.533 €	0,31 €	-35,92

An kreditähnlichen Verpflichtungen besteht ein Erbpachtvertrag mit der Abtei Oberschönenfeld sowie eine Vereinbarung zwischen den bayerischen Bezirken bezüglich der Kostentragung für ein Behandlungszentrum für an Multipler Sklerose Erkrankte (Erbpacht).

- Im Rahmen des erstgenannten Erbpachtvertrags besteht eine Zahlungsverpflichtung über 1.000,00 € per Annum. Gegenstand laut Vertrag ist die Nutzung eines bebauten Grundstücks für Ausstellungs- und Veranstaltungszwecke, Ateliers, Büro- und Lagerräume sowie Wohnungen und Studentenappartements.

Die geplante Nutzung konkretisiert sich in der Form eines Kulturforums im Bestandsgebäude sowie einem Neubau für ein Depot für das Museum Oberschönenfeld.

- Für die MS-Klinik Kempfenhausen (Marianne-Strauss-Klinik) besteht eine Vereinbarung zwischen allen Bezirken, welche sich den zu leistenden Betrag gemäß den umlagefähigen Pflögetagen, die auf die jeweiligen Patienten entfallen, teilen. Hierfür wurde seitens des Bezirks Schwaben im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 36.129,51 € beglichen. Für das kommende Jahr ist ein Ansatz von 37.000,00 € vorgesehen.

Betreiber der Klinik sind die Landeshauptstadt München, der Bezirk Oberbayern, das Sozialwerk der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesgruppe Bayern e. V., und das Münchner Altenwohnstift e. V.

Gemäß Beschlüssen im Verband der bayerischen Bezirke (jetzt Bezirketag) werden anfallende Lasten des Bezirks Oberbayern nach genanntem Schlüssel auf die übrigen bayerischen Bezirke umgelegt (nach letztem Hauptwohnsitz, außerbayerische Patienten zu je einem Siebtel).

5. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (ohne andere Rücklagen)

Die Ansätze bzw. Ergebnisse in den Haushaltsplänen der letzten Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Betrag		Volumen des Verwaltungs-haushalts	Anteil v.H.	Volumen des Vermögens-haushalts	Anteil v.H.
2018	8.571.287,91 €	(RE)	787.261.828,41 €	1,09	24.586.607,31 €	0,35
2019	7.863.498,06 €	(RE)	814.963.040,91 €	0,96	25.676.474,26 €	0,31
2020	5.759.700,00 €	(RE)	831.738.661,84 €	0,69	27.874.238,78 €	0,21
2021	5.743.800,00 €	(RE)	898.097.700,00 €	0,64	56.801.100,00 €	10,11
2022	4.938.100,00 €	Ansatz	904.184.800,00 €	0,55	14.373.300,00 €	34,36
2023	5.924.800,00 €	Ansatz	950.618.900,00 €	0,62	21.409.900,00 €	27,67
2024	4.243.700,00 €	Fin.Plan	967.442.900,00 €	0,44	12.062.000,00 €	35,18
2025	2.531.500,00 €	Fin.Plan	994.775.600,00 €	0,25	8.862.800,00 €	28,56
2026	2.425.300,00 €	Fin.Plan	1.025.350.900,00 €	0,24	6.485.900,00 €	37,39

Die tatsächlich gebuchte Zuführung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug 2021 5.743.800,00 € (Haushaltsstellen 0.9161.8600 und 1.9161.3000).

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(und ihre Finanzierung)

Haushaltsjahr	Investitionen	Zuschüsse	Kredite	Eigenmittel	
	92*, 93*, 94*, 95*, 96*, 98*	36*	37*		
2018	6.435.001,95 €	1.137.043,63 €	- €	5.297.958,32 €	(RE)
2019	11.622.590,27 €	487.577,28 €	- €	11.135.012,99 €	(RE)
2020	18.478.234,69 €	207.284,09 €	- €	18.270.950,60 €	(RE)
2021	6.635.071,04 €	335.965,15 €	- €	6.299.105,89 €	(RE)
2022	8.143.900,00 €	197.200,00 €	- €	7.946.700,00 €	(Ansatz)
2023	7.371.900,00 €	484.900,00 €	- €	6.887.000,00 €	(Ansatz)
2024	11.629.600,00 €	1.536.700,00 €	- €	10.092.900,00 €	(Fin.plan)
2025	8.118.800,00 €	1.233.500,00 €	- €	6.885.300,00 €	(Fin.plan)
2026	5.750.100,00 €	758.500,00 €	- €	4.991.600,00 €	(Fin.plan)

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen wurden über die einzelnen Haushaltsstellen im Finanzplan berücksichtigt.

7. Entwicklung der Rücklagen

Die Veränderung der Rücklagen des Bezirks im vergangenen Haushaltsjahr wird in folgender Tabelle dargestellt:

Art	Stand 01.01.2022 (einschl. Ergebnis 2021)	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022 (ohne Ergebnis 2022)
1. Allgemeine Rücklage (3010)	64.058.005,10 €	208.022,06 €	25.093.893,77 €	39.172.133,39 €
2. Sonderrücklagen				
a, Max-Fonds (3020)	5.826.820,84 €	344.015,87 €		6.170.836,71 €
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	1.110.438,29 €		4.888,10 €	1.105.550,19 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	8.613,30 €		7.472,63 €	1.140,67 €
Instandhaltung (3661)	1.982.866,09 €	248.708,33 €		2.231.574,42 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	5.431.507,07 €	829.291,07 €	609,94 €	6.260.188,20 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	9.307,68 €		1.032,32 €	8.275,36 €
g, Mindelheimer Str. KF (3681)	373.435,27 €		373.435,27 €	- €
h, Kemnater Str. KF (3682)	1.875.597,24 €	7.033,21 €		1.882.630,45 €
i, Hannerstr. GZ (3683)	455.855,80 €		455.855,80 €	- €
j, Mozartring GZ (3684)	159.408,40 €	18.782,66 €		178.191,06 €
k, Watzmannstr. A (3685)	130.133,93 €	1.908,43 €		132.042,36 €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	81.919.821,64 €	1.657.761,63 €	25.937.187,83 €	57.640.395,44 €

Die Mindestrücklage beträgt zum Jahreswechsel 2022/2023 unter Einbeziehung des Kommunalunternehmens „Bezirkskliniken Schwaben“ sowie des Eigenbetriebs „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“ 11.962.906,61 €.

Die Rücklagen für die veräußerten Objekte Hannerstraße in Günzburg und Mindelheimer Straße in Kaufbeuren wurden am 10.11.2022 auf die Rücklage „nicht betriebsnotwendige Grundstücke der ehemaligen Bezirkskrankenhäuser“ umgebucht.

Bei planmäßiger Entnahme 2022 (8.105.700,00 €) sowie 2023 (13.422.300,00 €) sowie weiteren Entnahmen laut Finanzplan (4.474.200,00 € in 2024, 4.302.600,00 € in 2025, 2.482.000,00 € in 2026) würde die allgemeine Rücklage die durch § 20 Abs. 2

KommHV (Mindestrücklage) geforderte Betragshöhe unterschreiten. Der Haushaltsverlauf 2022 lässt jedoch verlässlich hoffen, in diesem Jahr nicht auf die Planentnahme zurückgreifen zu müssen. Ein Unterschreiten der Mindestrücklage ist somit kurz- und mittelfristig nicht zu besorgen.

8. Kassenlage und Kassenkredite

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betrug der buchmäßige Kassenbestand, der sich aus dem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt, dem Ist-Überschuss im Vermögenshaushalt und den Beständen, bzw. Fehlbeträgen der durchlaufenden Gelder zusammensetzt, 80.753.250,64 €. Damit lag der Kassenbestand nach der Stichtagsbetrachtung zum 31.12. um 29.031.629,48 € unter dem Vorjahreswert. Die Aufrechterhaltung der Liquidität hat der Bezirkshauptkasse im Jahr 2021 keine Probleme bereitet. Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2021, wie auch bisher im Jahr 2022, nicht notwendig.

9. Sozialhilfeausgleich und Entwicklung des Zuschussbedarfs der Sozialhilfe

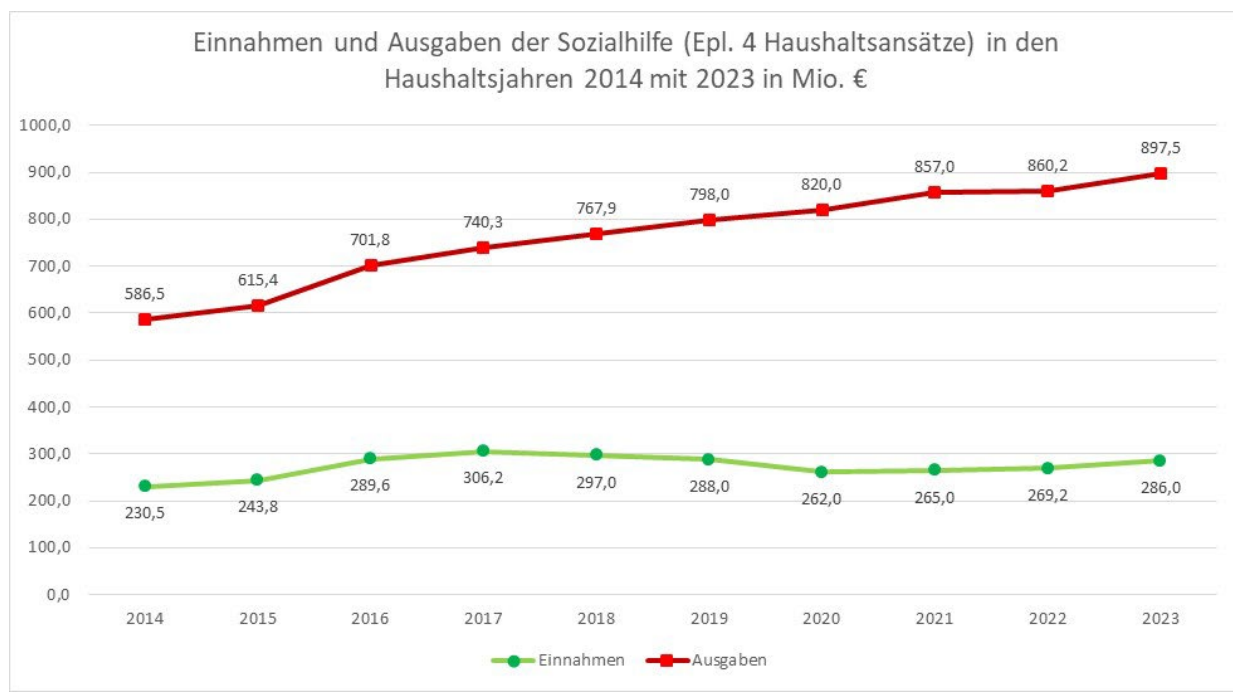
Nach Art. 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBI S. 210, BayRS 605-1-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.05.2022 (GVBI S. 182), leistet der Staat den Bezirken einen Ausgleich zu den Belastungen, die ihnen als überörtliche Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge sowie nach dem Unterbringungsgesetz (seit 1. Januar 2019 durch das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz ersetzt) erwachsen.

Die Zuweisung gem. Art. 15 FAG an den Bezirk Schwaben beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich **150.000.000,00 €** (+ 12,7 % gegenüber dem Vorjahr).

Haushaltsjahr	Ausgleichsbetrag	Mehrung / Minderung gegenüber Vorjahr
2018	123.282.044,00 €	4.155.827,00 €
2019	120.270.296,00 €	- 3.011.748,00 €
2020	130.995.877,00 €	10.725.581,00 €
2021	130.275.672,00 €	- 720.205,00 €
2022	133.078.829,00 €	2.803.157,00 €
2023	voraussichtlich 150.000.000,00 €	16.921.171,00 €

Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe (Einzelplan 4) in den Haushaltsjahren 2018 mit 2026		
Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben
2018 (RE)	297.120.288,49 €	754.955.589,88 €
2019 (RE)	284.223.118,02 €	779.724.544,61 €
2020 (RE)	275.483.192,63 €	797.626.241,41 €
2021 (RE)	263.564.930,16 €	842.354.005,21 €
2022 (Ansatz)	269.199.900,00 €	860.205.500,00 €
2023 (Ansatz)	285.976.300,00 €	897.533.000,00 €
2024 (FinPlan)	277.750.800,00 €	918.224.500,00 €
2025 (FinPlan)	281.102.500,00 €	948.266.200,00 €
2026 (FinPlan)	282.365.800,00 €	978.386.200,00 €

Steigerung des Zuschussbedarfs in der Sozialhilfe			
Verwaltungshaushalt			
2018	457.835.301,39 €	(RE)	Steigerung um 8,91 v.H.
2019	495.501.426,59 €	(RE)	Steigerung um 8,23 v.H.
2020	522.143.048,78 €	(RE)	Steigerung um 5,38 v.H.
2021	579.393.194,93 €	(RE)	Steigerung um 10,96 v. H.
2022	591.005.600,00 €	(Ansatz)	Steigerung um 2,00 v. H.
2023	611.556.700,00 €	(Ansatz)	Steigerung um 3,48 v. H.



10. Personalausgaben und Stellenplan

Die Personalausgaben 2023 wurden entsprechend der Ausgaben für 2022 mit einem Zuschlag gemäß den Orientierungsdaten berechnet, hinzu kommen Ansätze für beschlossene neue Stellen.

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

Haushaltsjahr	Höhe Ansatz	Entwicklung
2018	31.537.700,00 €	Steigerung um 7,62 v. H.
2019	35.167.300,00 €	Steigerung um 11,51 v. H.
2020	39.055.000,00 €	Steigerung um 11,05 v. H.
2021	43.256.900,00 €	Steigerung um 10,76 v. H.
2022	48.321.000,00 €	Steigerung um 11,71 v. H.
2023	54.744.700,00 €	Steigerung um 13,29 v. H.

Im Übrigen wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan Nrn. 14 und 15 „Stellenplan“ (auf orangenem Papier) und „Sammelnachweis für Personalausgaben“ (auf grauem Papier) verwiesen.

11. Umlagekraft und Bezirksumlage

Entwicklung der Bezirksumlage (Schwaben)

Haushaltsjahr	Bezirksumlage	Änderung zum Vorjahr in %	Bezirksumlage je Einw.	einheitl. Hebesatz in %	Hebesatz Änderung zum Vorjahr in %	Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt
2018	484.558.981 €	8,7	261,66 €	22,4	--	787.261.828,41 €
2019	525.174.397 €	8,4	282,66 €	22,4	--	814.963.040,91 €
2020	542.230.215 €	3,2	289,44 €	22,4	--	831.738.661,24 €
2021	578.738.700 €	6,7	303,67	22,9	2,23	898.097.700,00 €
2022	620.696.800 €	7,2	325,68	22,9	--	904.184.800,00 €
2023	640.779.800 €	3,2	334,09	22,7	-0,88	950.618.900,00 €

Entwicklung der Bezirksumlage (Vergleich Bayern)

Bezirk	2018	2019	2020	2021	2022	Bezirksumlage je Einwohner 2022
Bezirk Oberbayern	21,00	21,00	21,00	21,70	22,00	402,81 €
Bezirk Niederbayern	19,50	20,00	20,00	20,00	20,00	274,98 €
Bezirk Oberpfalz	18,20	18,20	18,80	19,30	17,80	270,28 €
Bezirk Oberfranken	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	245,13 €
Bezirk Mittelfranken	23,80	23,55	23,55	23,55	23,55	358,60 €
Bezirk Unterfranken	17,80	17,80	19,30	20,20	20,00	278,05 €
Bezirk Schwaben	22,40	22,40	22,40	22,90	22,90	325,68 €
Durchschnitt	20,68	20,68	20,79	21,35	21,31	337,05 €

Durch die Absenkung des Hebesatzes um 0,2 Prozentpunkte erhöht sich der für 2023 geplante Fehlbetrag und somit die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um rund 5,6 Mio. €. Auf die Ausführungen unter Ziffer II.7. wird verwiesen.

Entwicklung der Umlagekraft

Bemessungs- grundlagen	HJ 2018 Euro	HJ 2019 Euro	HJ 2020 Euro	HJ 2021 Euro	HJ 2022 Euro	HJ 2023 Euro
Grundsteuer A						
a) Landkreise	11.949.842	11.976.684	12.000.821	12.004.384	11.995.449	11.968.460
b) kreisfreie Städte	338.607	333.922	341.597	338.709	338.500	339.903
a + b)	12.288.449	12.310.606	12.342.418	12.343.093	12.333.949	12.308.363
Grundsteuer B						
a) Landkreise	146.449.546	148.425.049	151.944.833	154.161.821	157.009.246	159.473.920
b) kreisfreie Städte	50.717.280	51.771.723	52.558.202	52.599.683	53.187.927	53.825.947
a + b)	197.166.826	200.196.772	204.503.035	206.761.504	210.197.173	213.299.867
Gewerbesteuer						
a) Landkreise	529.925.856	574.399.214	586.901.096	597.367.014	749.370.846	793.631.275
b) kreisfreie Städte	168.214.249	193.375.065	172.060.954	163.129.912	198.855.304	204.648.500
a + b)	698.140.105	767.774.279	758.962.050	760.496.926	948.226.150	998.279.775
Einkommen- steuer						
a) Landkreise	675.471.183	725.645.507	759.875.312	798.513.718	757.675.145	823.311.993
b) kreisfreie Städte	183.818.390	197.081.647	206.335.205	217.355.129	206.517.541	224.594.476
a + b)	859.289.573	922.727.154	966.210.517	1.015.868.847	964.192.686	1.047.906.469
Umsatzsteuer- beteiligung						
a) Landkreise	59.880.640	74.597.076	97.165.800	107.718.977	118.161.937	121.385.511
b) kreisfreie Städte	32.807.961	40.799.931	50.072.963	55.511.338	60.892.934	63.057.034
a + b)	92.688.601	115.397.007	147.238.763	163.230.315	179.054.871	184.442.545
80 % Schlüsselzu- weisungen						
a) Landkreise	142.311.396	165.493.132	167.401.346	179.264.692	188.969.212	173.912.519
b) kreisfreie Städte	161.286.796	160.629.603	164.012.477	189.277.900	207.492.612	192.669.161
a + b)	303.598.192	326.122.735	331.413.823	368.542.592	396.461.824	366.581.680
Umlagekraft						
a) Landkreise	1.565.988.463	1.700.536.662	1.775.289.208	1.849.030.606	1.983.181.835	2.083.683.678
b) kreisfreie Städte	597.183.283	643.991.891	645.381.398	678.212.671	727.284.818	739.135.021
a + b)	2.163.171.746	2.344.528.553	2.420.670.606	2.527.243.277	2.710.466.653	2.822.818.699

III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler

Gemäß Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE 145), Urteil vom 16.06.2015, muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler in die Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes einfließen. Hierdurch sollen Verletzungen des Selbstverwaltungsrechts der umlagepflichtigen Kommunen vermieden werden.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 14.12.18, hat sich – ursprünglich in Bezug auf die Kreisumlage, entsprechend aber auch für die Bezirksumlage – mit den Verfahrensanforderungen befasst, die dieser Ermittlungspflicht beim Erlass der umlagefinanzierten Haushalte zugrunde liegen, speziell bei der Festlegung der Umlagesätze in den Haushaltssatzungen.

Dieser Festsetzung hat eine Querschnittsbetrachtung der Haushalts- und Finanzsituation aller Umlagezahler vorauszugehen, anhand derer sich im Rahmen einer bezirksweiten Gesamtschau die Entwicklung des Finanzbedarfs der Umlagezahler sowohl in den zurückliegenden Jahren, als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt.

Der Bezirk Schwaben hat erstmals im Sommer 2019 die maßgeblichen Haushaltsdaten mittels eines einheitlichen, zwischen allen bayerischen Bezirken abgestimmten und allen bayerischen kommunalen Spitzenverbänden – wie auch dem Bayerischen Innenministerium – bekannten Formblatts bei seinen Umlagezahlern abgefragt.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Beantwortung der Umfrage lediglich durch die Stadt Augsburg nicht. Als Begründung hierfür wurden massive Personalengpässe und generelle Haushaltsschwierigkeiten angeführt. Von allen anderen Umlagezahlern wurden die ausgefüllten Datentableaus zurückgesandt und dadurch ein bezirkswweiter Datenvergleich und –überblick ermöglicht.

Aufgrund der gemachten Angaben hat die Bezirksfinanzverwaltung jeweils die Kennzahlen der kreisfreien Städte und Landkreise zu langfristigen Durchschnittswerten (2016 mit 2021 Ist-Werte, 2022 Ansätze, 2023 Ansätze/Finanzplan und 2024 mit 2025 Zahlen aus den Finanzplänen) zusammengefasst.

Zahlen für 2026 wurden nur durch vier Landkreise gemeldet und blieben daher ohne Berücksichtigung in der Auswertung.

Abgefragt wurden (wie in den Vorjahren) folgende Kennzahlen:

1. Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik)
2. Bereinigtes Ergebnis (Zahlenwert der Zuführung abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten – Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (entsprechender Wert aus der Doppik)
3. Investitionsvolumen
4. Finanzierung der Investitionen (jeweils Anteil Schuldenaufnahme - Anteil Zuweisungen/Zuschüsse – Anteil Eigenfinanzierung in Prozent)
5. Verschuldung kameral/Kernhaushalt zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner, sowie ordentliche und außerordentliche Kredittilgung
6. Stand der Allgemeinen Rücklage/Bestand an Finanzmitteln zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner

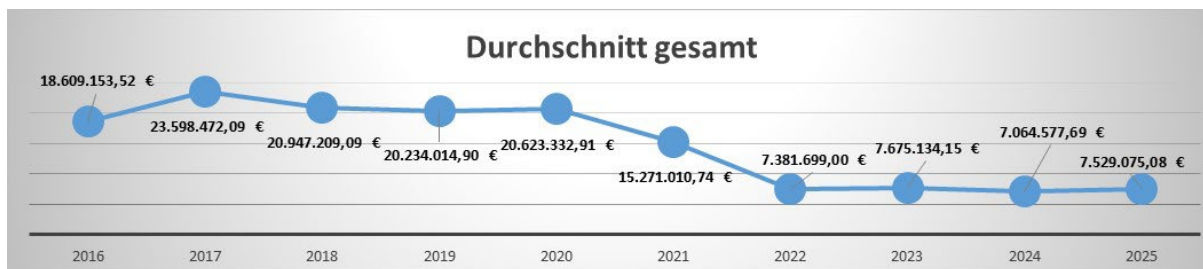
Zu 1. - Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik):



Graphik 1: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt kreisfreie Städte

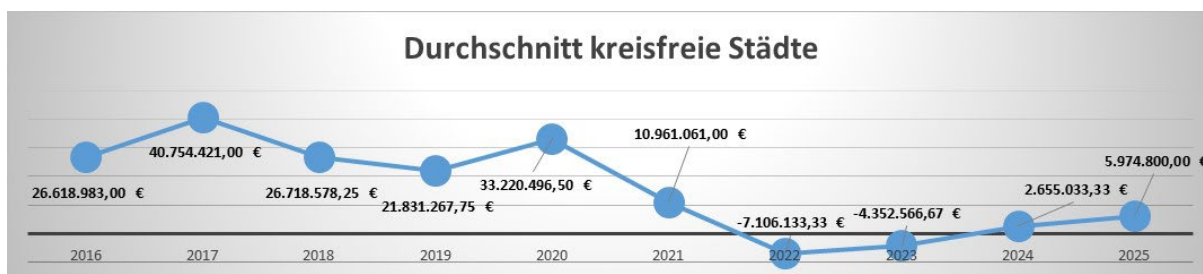


Graphik 2: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt Landkreise



Graphik 3: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt alle Umlagezahler

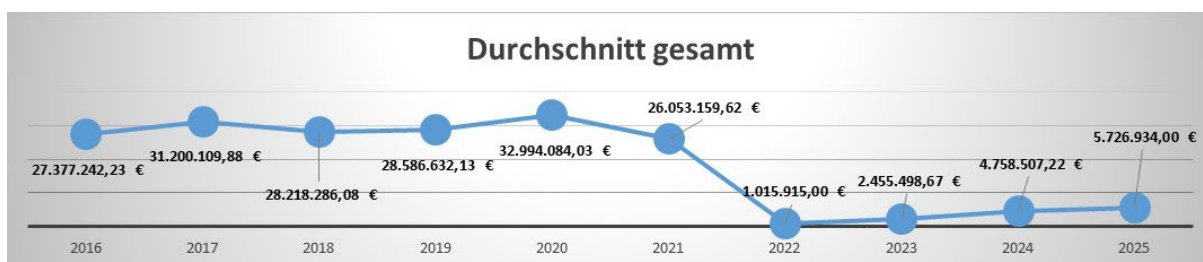
Zu 2. - Bereinigtes Ergebnis (Zahlenwert der Zuführung abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten – Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (entsprechender Wert aus der Doppik):



Graphik 4: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt kreisfreie Städte

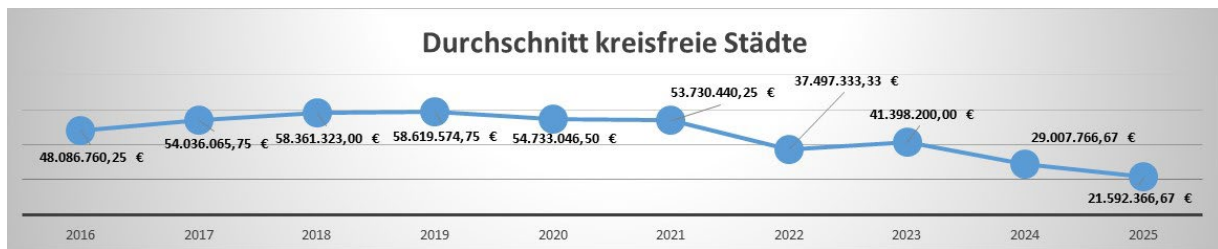


Graphik 5: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt Landkreise



Graphik 6: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt alle Umlagezahler

Zu 3. - Investitionsvolumen:



Graphik 7: Investitionsvolumen – Durchschnitt kreisfreie Städte

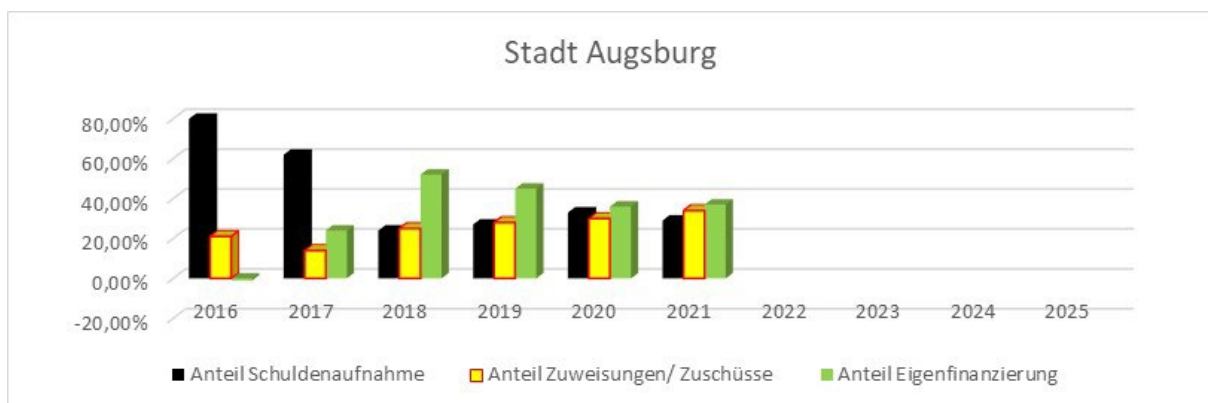


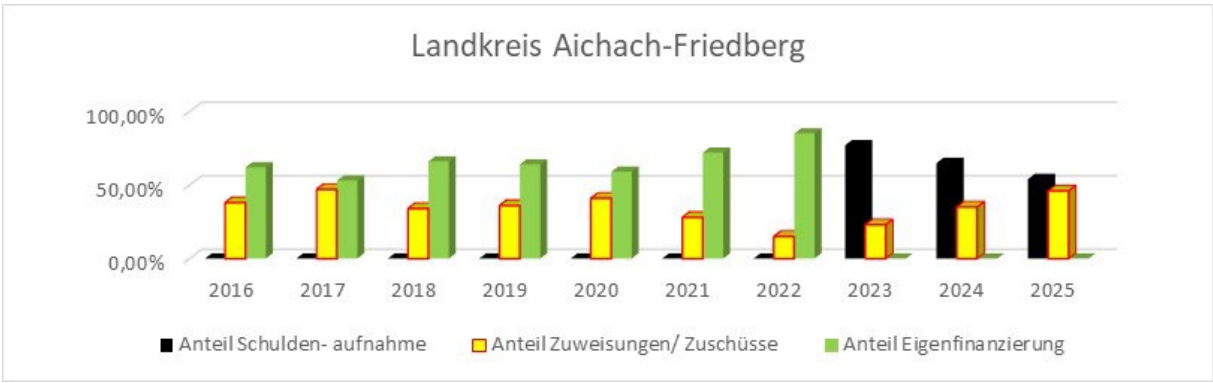
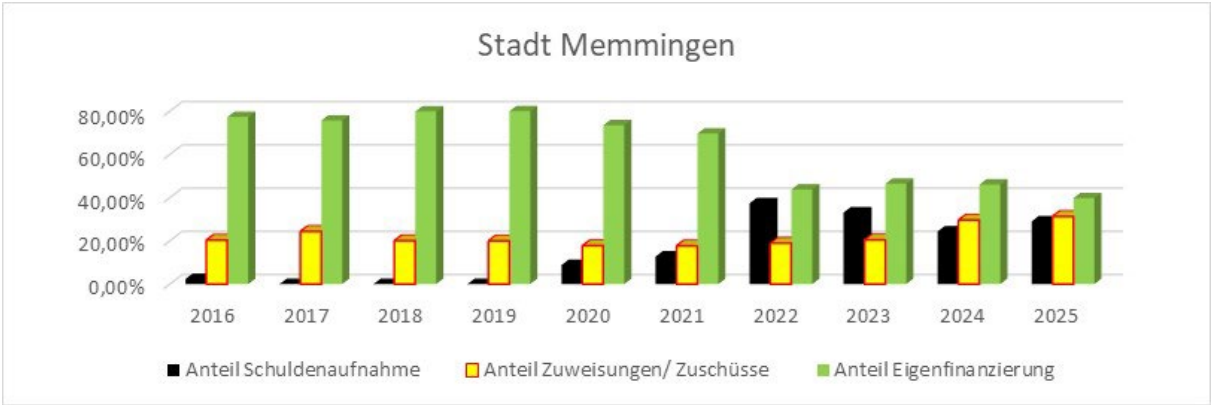
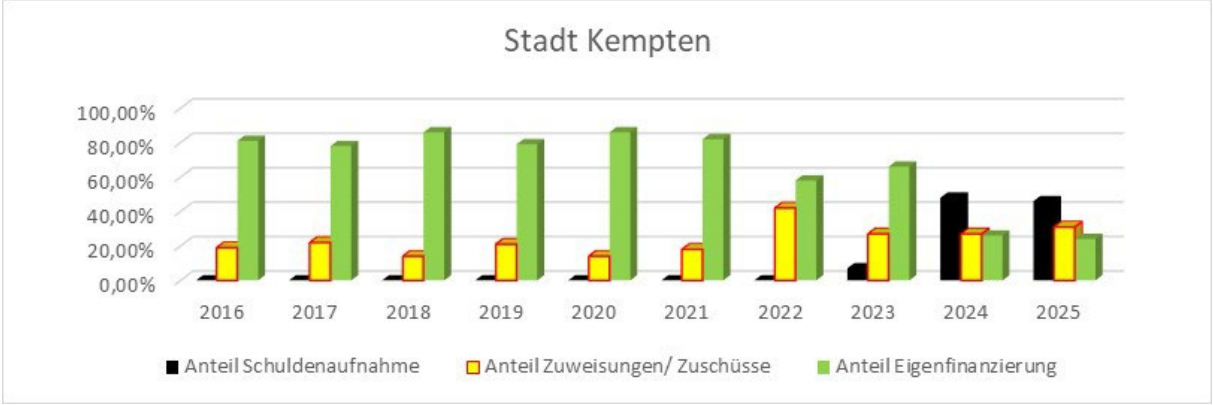
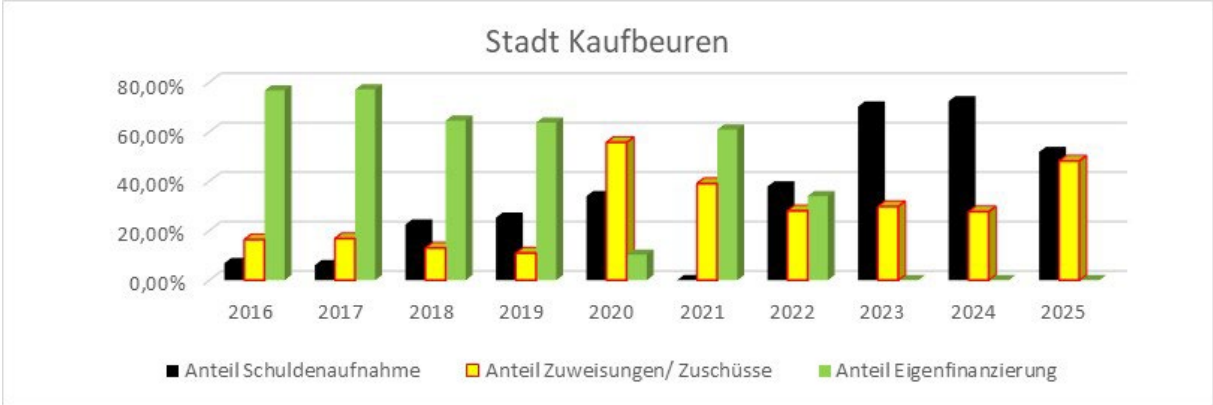
Graphik 8: Investitionsvolumen – Durchschnitt Landkreise



Graphik 9: Investitionsvolumen – Durchschnitt alle Umlagezahler

Zu 4. - Finanzierung der Investitionen (jeweils Anteil Schuldenaufnahme - Anteil Zuweisungen/Zuschüsse – Anteil Eigenfinanzierung in Prozent):

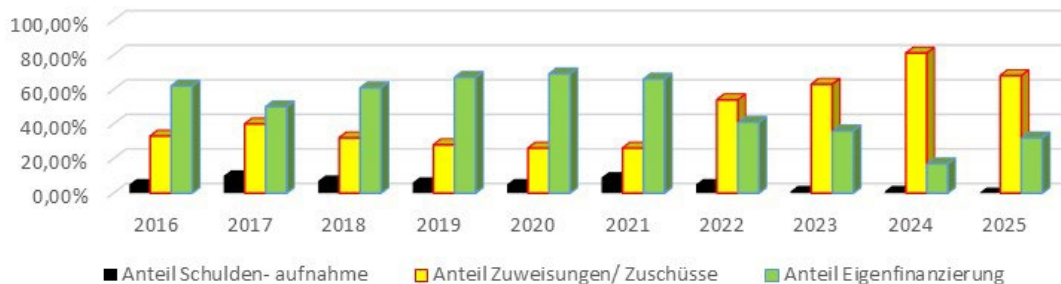




Landkreis Augsburg



Landkreis Dillingen

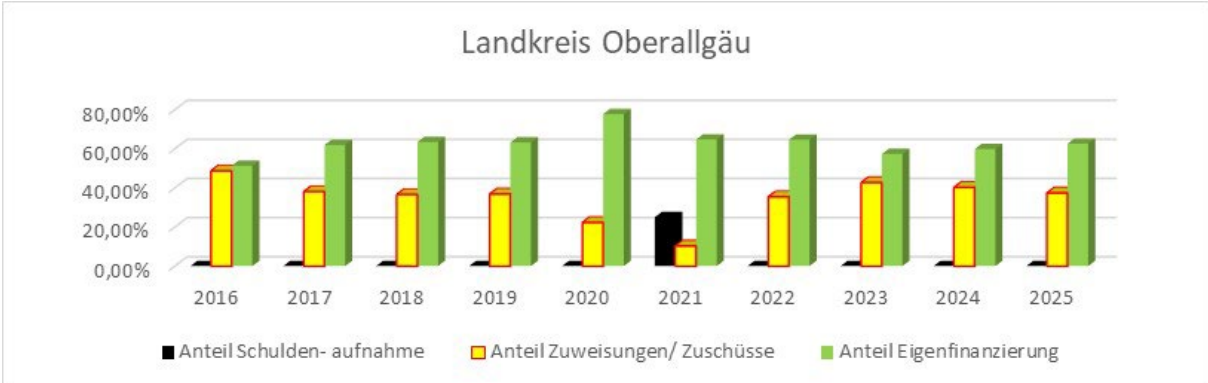
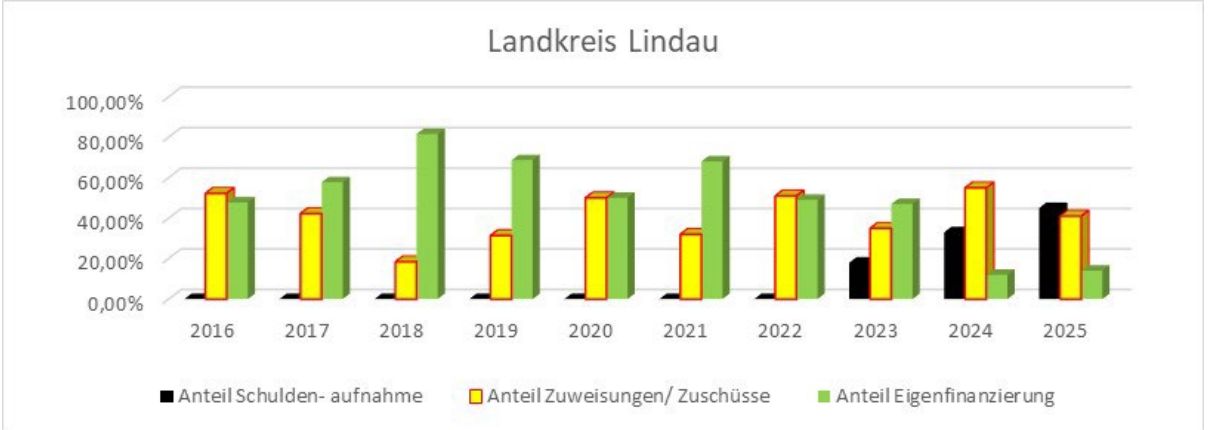


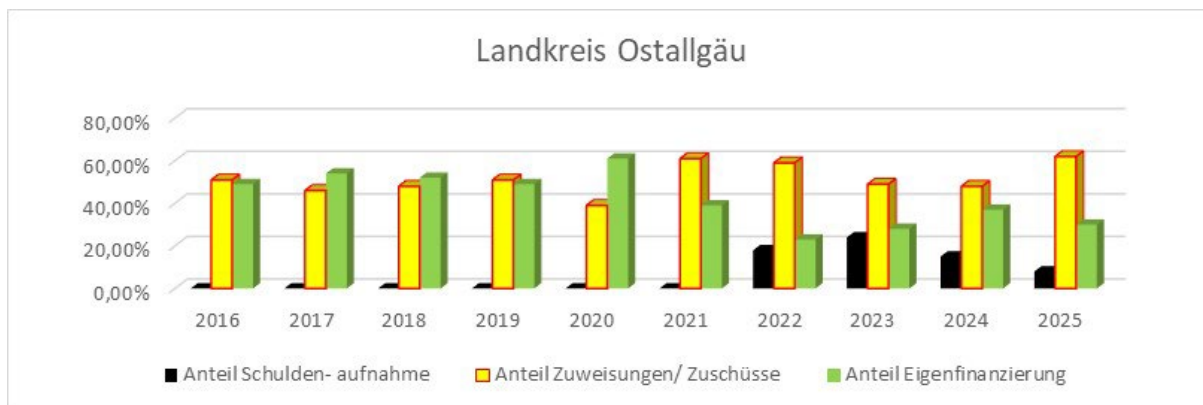
Landkreis Donau-Ries



Landkreis Günzburg

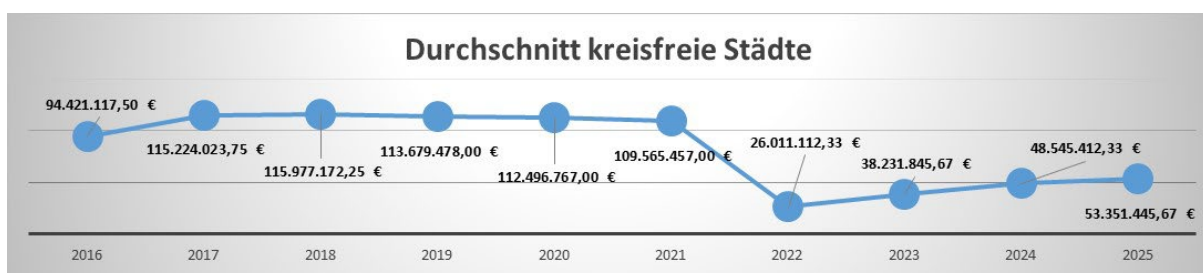






Graphiken 10 – 23: Finanzierung der Investitionen

Zu 5. - Verschuldung kameral/Kernhaushalt zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner, sowie ordentliche und außerordentliche Kredittilgung:



Graphik 24: Verschuldung gesamt – Durchschnitt kreisfreie Städte

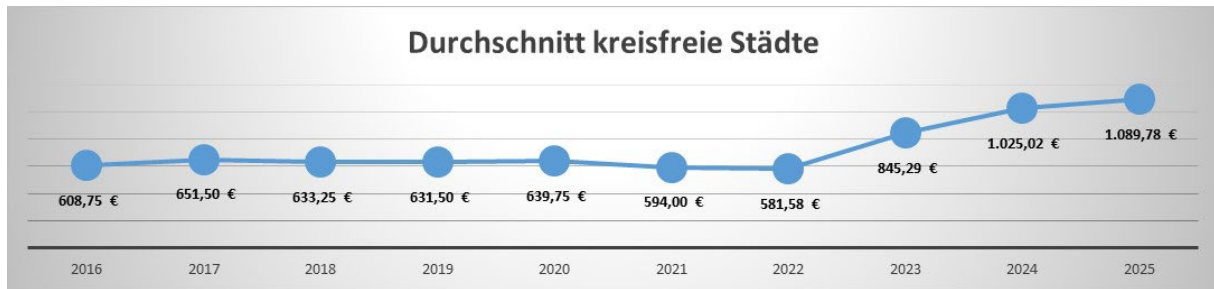


Graphik 25 Verschuldung gesamt – Durchschnitt Landkreise



Graphik 26: Verschuldung gesamt – Durchschnitt alle Umlagezahler

Verschuldung je Einwohner zum 31.12.



Graphik 27: Verschuldung je Einwohner – kreisfreie Städte



Graphik 28: Verschuldung je Einwohner - Landkreise



Graphik 29: Verschuldung je Einwohner – alle Umlagezahler

Zu 6. - Stand der Allgemeinen Rücklage/Bestand an Finanzmitteln zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner:

Allgemeine Rücklage gesamt zum 31.12.



Graphik 30: Allgemeine Rücklage gesamt – kreisfreie Städte

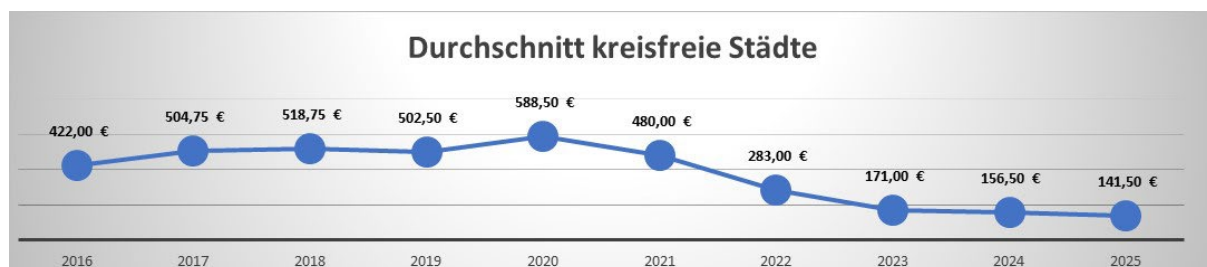


Graphik 31: Allgemeine Rücklage gesamt – Landkreise

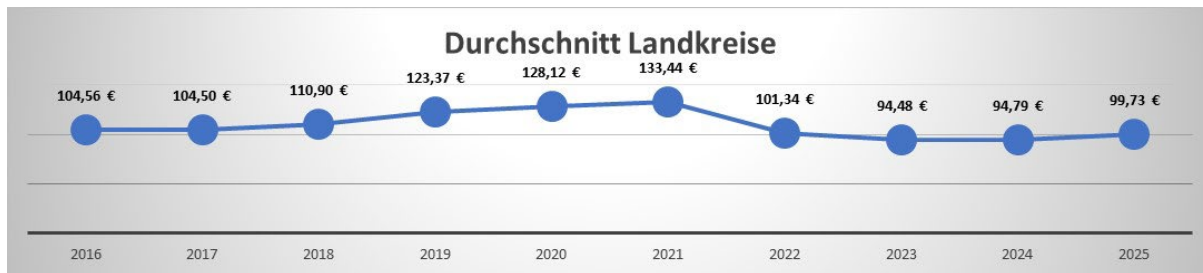


Graphik 32: Allgemeine Rücklage gesamt – alle Umlagezahler

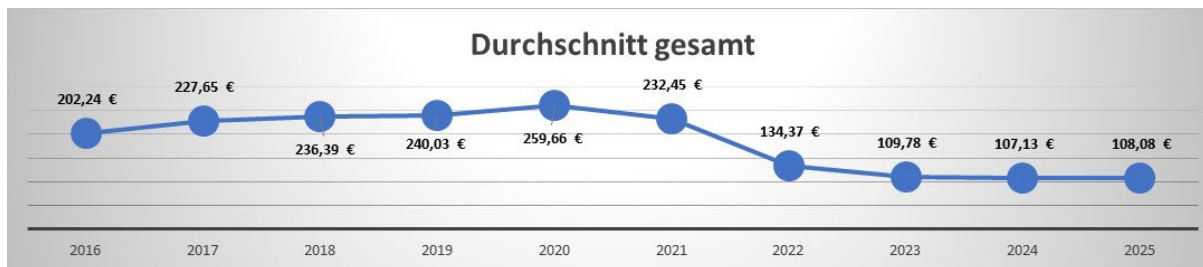
Allgemeine Rücklage je Einwohner zum 31.12.



Graphik 33: Allgemeine Rücklage je Einwohner – kreisfreie Städte



Graphik 34: Allgemeine Rücklage je Einwohner - Landkreise



Graphik 35: Allgemeine Rücklage je Einwohner – alle Umlagezahler

Die Angaben der Stadt Augsburg liegen lediglich bis einschließlich 2021 vor. Begründet wurde dies 2021 mit der Tatsache, dass der 1. Nachtrag für 2022 (vorgesehen für die Stadtratssitzung am 16.12.2021) Anpassungen der Finanzplanung und des Investitions-programms enthalten würden. Insbesondere die coronabedingten Verwerfungen führten damals noch zu Ungewissheiten. Eine Aktualisierung der Daten erfolgte heuer nicht (vgl. Ausführungen auf der ersten Seite dieser Anlage).

Die Durchschnittszahlen für die kreisfreien Städte ab 2022 ergeben sich somit aus den gemeldeten Werten der Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen. Zahlen aus Memmingen wurden für die Kennzahl 6 ab 2022 nicht gemeldet. Der Jahresabschluss 2021 lag hier, wie auch bei der Stadt Kaufbeuren, zum Abfragetermin noch nicht vor, daher wurden zum Teil noch Planzahlen für 2021, bzw. ein vorläufiges Ergebnis gemeldet.

Seitens des Landkreises Augsburg wurden seinerzeit Werte erst ab 2020 übermittelt. Eine Nachmeldung erfolgte aus Termingründen seitdem nicht mehr, so dass die Durchschnittswerte der 10 Landkreise für die länger vergangenen Zeiträume nur aus dem Teiler 9 (sofern von einzelnen Umlagezahlern keine Angaben gemacht wurden, kleinere Teiler) errechnet werden konnten.

Alle Durchschnitte der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt aller Umlagezahler sind im Abfragezeitraum positiv.

Die Kurve der bereinigten Jahresergebnisse verläuft aufgrund der identischen Herleitung ähnlich konstant.

Investitionen verlaufen im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum bei den Städten mit negativem Trend, bei den Landkreisen kontinuierlich, zunächst leicht steigend, im Finanzplanungszeitraum leicht sinkend.

Die Verschuldung (Durchschnitt alle Umlagezahler) – gesamt und pro Einwohner – bleibt mit Abweichungen in der Tendenz auf ähnlichem Niveau, der Bruch zwischen

2021 und 2022 bei den Städten resultiert aus oben beschriebenem Umstand, dass die entsprechenden Planungsdaten aus Augsburg nicht vorliegen. Die Verschuldung pro Einwohner wurde seitens der Stadt Memmingen für die Jahre 2022 mit 2026 nicht gemeldet und daher unsererseits mit der Einwohnerzahl vom 31.12.2021 (44.721, Quellen: Bayer. Landesamt für Statistik, Wikipedia) errechnet.

Die allgemeinen Rücklagen – gesamt und pro Einwohner – gemittelt über alle Umlagezahler werden sich laut Planung nach einem Hoch in den Jahren 2017 mit 2020 auf einem wesentlich niedrigeren Stand als am Beginn des Abfragezeitraums einpendeln. Bei den Planungsdaten ist davon auszugehen, dass diese gemäß dem Vorsichtsprinzip geschätzt worden sind.

In der Zukunft zeichnet sich zwar aufgrund der Corona-Pandemie sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung eine Verschlechterung einzelner Kennzahlen ab, aufgrund der guten Einnahmesituation der vergangenen Jahre kann diese jedoch in der Gesamtbetrachtung der Umlagezahler – wie auch beim Bezirk – zumindest mittelfristig noch abgedeckt werden.

Inanspruchnahmen von Erleichterungen gemäß Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) vom 1. August 2020 (GVBl. S. 443, BayRS 2020-10-I) wurden trotz entsprechender Nachfrage von Seiten des Bezirks von keinem der Umlagezahler gemeldet. Staatliche Bedarfszuweisungen und Finanzierungshilfen des Freistaats waren laut Ergebnis der Sitzung des Verteilerausschusses mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie Vertretern des Innen- und Finanzministeriums vom 11.11.2022 an schwäbische kreisfreie Städte und Landkreise nicht oder nur in untergeordnetem Umfang notwendig.

Insgesamt kann und muss aus den vorliegenden Kennzahlen der Umlagezahler nicht auf eine kritische Gesamt-Finanzsituation geschlossen werden. Eine Berücksichtigung spezieller Situationen einzelner Landkreise oder kreisfreier Städte scheidet in Anwendung der Rechtsprechung auch aus.

Das derzeitige Bezirksumlageniveau führt in einer Querschnittsbetrachtung somit nicht zu einer Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben.

IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung

Gemäß § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV ist im Vorbericht unter anderem auch auf die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung und der Eigengesellschaften einzugehen.

1. 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 Betriebssatzung wurde beschlossen, mit Bekanntmachung vom 17.12.1981 Nr. 303-1-4 (RAB Schw. S. 113) veröffentlicht und mit Satzung vom 17.12.2019 (RAB Schw. Nr. 2/2020 S. 14) zuletzt geändert.

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

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) die Werkleitung
- b) der Werkausschuss
- c) der Bezirkstag und
- d) der 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 26.03.2019 (GVBI S. 98).

Er ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Bezirks zu verwalten und nachzuweisen (§ 5 EBV). Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 2.556.459,41 Euro (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung).

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

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee 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).

Im Bereich Hotel wurden im Berichtsjahr 2021 Erlöse in Höhe von 457.016,30 € (Vorjahr: 308.558,40 €) erwirtschaftet. Die Hotel-Erlöse sind somit gegenüber dem Vorjahr um 48,1 % gestiegen.

Durch die Fertigstellung des Anbaus „Küferei“ veränderte sich die Kapazität ab Dezember 2020 von 74 auf 93 Zimmer, bzw. von 85 auf 112 Betten. Ab dem 01.01.2021 reduzierte sich die Kapazität aufgrund der Sanierung des Ateliergebäudes ganzjährig auf 73 Zimmer, bzw. 92 Betten.

Der Restaurantbereich verzeichnete in 2021 Speisen- und Getränkeumsätze von insgesamt 443.628,96 € (Vorjahr: 380.556,76 €) und unterlag somit einer leichten Erholung, allerdings weit weniger als die Beherbergungs-bzw. Tagungsraumerlöse.

Der Gesamtgewinn entwickelte sich wie folgt:

	2021	2020	Veränderung zum Vorjahr	
	T€	T€	T€	
Betriebsergebnis (incl. Abschreibung, sonstige Steuern)	- 4.879	- 3.532	- 1.347	38,1 %
Finanzergebnis	+ 5.521	+ 5.552	- 18	- 0,6 %
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 104	- 340	236	38,1 %
Gesamtgewinn (Unternehmens- Ergebnis)	+ 538	+ 1.680	- 1.142	- 68,0 %

Das Betriebsergebnis verschlechterte sich aufgrund der Pandemie, das Finanzergebnis lag auf Vorjahresniveau.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag enthielten Körperschaftssteuer-Aufwand incl. Solidaritätszuschlag mit 0 T€ (Vorjahr 81 T€) und Gewerbesteuer-Aufwand in Höhe von 104 T€ (2020 258 T€).

Insgesamt konnte das Schwäbische Bildungszentrum Irsee im Berichtsjahr 2021 mit einem über dem Plan (+ 3.280 T €) liegenden positiven Unternehmensergebnis abschließen.

Ausblick

	2022	2021	Veränderung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis (incl. Abschreibung, sonstige Steuern)	- 5.038	- 4.727	- 311
Finanzergebnis	+ 5.627	+ 5.521	+ 106
Steuern vom Einkom- men und Ertrag	- 101	- 104	+ 3
Gesamtgewinn (Unternehmens- Ergebnis)	+ 488	+ 690	- 202

2. Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken 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).

Gemäß dessen Satzung ist Ziel des Unternehmens, für die Menschen im Bezirk Schwaben Gesundheitseinrichtungen, insbesondere ambulanter, teilstationärer und stationärer Krankenhausbehandlung, heilpädagogische Heime für seelisch behinderte Menschen, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und berufsbildende Schulen sowie Rehabilitation und Pflege für seelisch pflegebedürftige Menschen im Rahmen des Unternehmensgegenstandes gemäß § 2 der Unternehmenssatzung zu gewährleisten und die Voraussetzungen für neue, integrierte Versorgungskonzepte zu schaffen. Dies ist mit dem Anspruch einer qualitativ hochwertigen und regional gleichwertigen, gemeindenahen und differenzierten Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit anzustreben.

Nach § 3 Abs. 1 der Unternehmenssatzung sollen ebenfalls (wie zuvor seitens der Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser) „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke“ im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung verfolgt werden.

Zum 01.01.2018 ist die gemeinnützige Gesellschaft zur neurologischen Rehabilitation nach erworbenen cerebralen Schäden m.b.H. Burgau („Therapiezentrum Burgau“) als verbundenes Unternehmen (Beteiligung) ins Eigentum der Bezirkskliniken Schwaben (KU) übergegangen.

Bereits zuvor war das KU an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Bezirksbau und Service-GmbH (100 %)
- Klinikküche Kaufbeuren-Ostallgäu GmbH (50 %)
- MVZ gGmbH (100 %)
- Integre GmbH (40 %)

Aufgrund der Bedeutung des Therapiezentrums ist seit 2018 gemäß § 294 HGB ein Konzernabschluss zu erstellen.

Die bisherige Beteiligung des KUs „RPK Kempten gGmbH“ wurde zum 31.12.2018 ins Unternehmen integriert.

Zum 01.01.2021 wurde die Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten mbH durch die Bezirkskliniken Schwaben als 100prozentige Tochter übernommen. Die Einrichtung verfügt über 30 Reha- und 26 Dauerwohnplätze für Menschen mit erworbener Hirnschädigung.

Zum 01.03.2021 eröffnete das neue Casino mit Mehrzweckhalle am Standort Günzburg.

Der Betrieb des bisherigen Tochterunternehmens RPK Kempten gGmbH wurde bereits 2019 ins Mutterunternehmen integriert. Da ab 2022 auch in Günzburg ein ambulanter Standort besteht, erfolgte die Umbenennung in RPK Schwaben. Diese bietet insgesamt 34 stationäre und 25 ambulante Plätze und beschäftigt 40 Mitarbeiter.

Das Jahr 2021 wurde vom KU mit einem Unternehmensgewinn von 7.703 T€ abgeschlossen (Vorjahr 7.939 T€). Der Konzern konnte 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von + 10.281 T€ erzielen (Vorjahr 10.375 T€).

Die Bezirkskliniken Schwaben beschäftigten 2021 3.257 Vollkräfte (Vorjahr 3.147). Hierfür sind Personalausgaben in Höhe von 211.406 T€ (Vorjahr 197.839 T€) angefallen. Konzernweit sind an Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2021 236.916 T€ (Vorjahr 218.314 T€) entstanden.

Auch 2021 beschäftigte die Corona-Pandemie die Krankenhäuser und Einrichtungen maßgeblich mit zahlreichen Gesetzesnormen und Verordnungen und stellte diese erneut vor weitere Herausforderungen.

Seit Jahresbeginn 2021 konnten Betten bei den Bezirkskliniken Schwaben im Bereich der stationären Psychiatrie nicht belegt werden. Durch den gesetzlichen Ganzjahresausgleich 2021 und auch 2022 werden die ökonomischen Konsequenzen dieser Minderbelegung abgemildert. Dennoch ist die Höhe der Ausgleichszahlungen des Staates im Vergleich zu 2020 zurückgegangen. Aufgrund des Ukraine-Kriegs planen die Bezirkskliniken Schwaben mit steigenden Energiekosten, sonstigen Preiserhöhungen und schließen Versorgungsprobleme nicht aus.

Ausblick

	2023 (Plan) T€	2022 (Plan) T€	Ergebnis 2021 T€
Gesamterträge	304.700	329.864	364.402
Summe der Aufwendungen	307.898	328.739	356.699
Ergebnis	- 3.198	+ 1.125	+ 7.703

Der Trend für das Geschäftsjahr 2022 lässt für die Bezirkskliniken Schwaben ein noch positives Geschäftsergebnis erwarten. Trotzdem muss aufgrund der Vielzahl künftiger belastender Einflüsse für 2023 mit einem negativen Geschäftsergebnis gerechnet werden.

3. Mehrheitsbeteiligung „Blaue Blume GmbH“

Der Bezirk Schwaben ist mit 100 % der Geschäftsanteile Alleineigentümer der „Blaue Blume Schwaben – Zentrum für seelische Gesundheit gGmbH“. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Trägerschaft von Projekten der Prävention und Rehabilitation von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen im Bezirk Schwaben.

Das Jahr 2021 wurde seitens der Gesellschaft mit einem Unternehmensgewinn von 14.589,19 € abgeschlossen (Vorjahr Verlust 7.461,98 €). Personalaufwendungen (hauptsächlich Minijobs) sind in Höhe von 26.386,94 € (Vorjahr 20.230,04 €) angefallen.

	2023	2022	2021
	Plan T€	Plan T€	Ergebnis T€
Gesamterträge	355	221	122
Summe der Aufwendungen	353	215	107
Ergebnis	+ 2	+ 6	+ 15

V. Prüfungswesen

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 Rechnungsprüfung dem Bezirkstag und bei der örtlichen Kassenprüfung dem Bezirkstagspräsidenten unmittelbar verantwortlich (Art. 86 Abs. 2 BezO).

Das Rechnungsprüfungsamt hat ab 01.05.1979 seine Tätigkeit aufgenommen.

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).

3. Überörtliche Prüfungen

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

4. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung 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 2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.918.400	20.866.500	3.612.600	17.294.300	2.373.424,14	12.973.019,66
2	Schulen	96.500	1.787.200	90.000	1.745.200	93.392,39	1.716.731,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.519.000	16.871.100	1.165.200	13.515.600	906.522,20	10.487.414,55
4	Soziale Sicherung	285.976.300	897.533.000	269.199.900	860.205.500	264.284.156,96	842.966.446,05
5	Gesundheit, Sport und Erholung	10.500	1.737.200	12.000	1.851.200	13.500,00	1.874.558,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.196.600	209.400	1.160.000	205.000	989.856,89	156.597,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	236.700	1.702.300	167.100	1.513.100	146.222,92	1.100.287,15
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.640.800	3.245.500	2.236.800	2.157.000	2.235.586,97	2.147.266,85
9	Allg. Finanzwirtschaft	654.024.100	6.666.700	626.541.200	5.697.900	608.202.408,15	5.822.749,27
Summe Verwaltungshaushalt		950.618.900	950.618.900	904.184.800	904.184.800	879.245.070,62	879.245.070,62
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.814.000	0	870.800	1.032,00	675.393,36
2	Schulen	30.800	143.800	30.900	65.000	30.125,04	200.116,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	611.700	3.277.200	305.700	4.709.100	279.422,87	2.256.012,41-
4	Soziale Sicherung	0	705.500	0	1.970.800	0,00	2.636.403,94
5	Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	250.000	150.000	255.000	150.000,00	275.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	560.700	0	71.000	3.432,70	368.700,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.163.700	1.240.800	736.300	782.600	842.538,32	815.995,34
9	Allg. Finanzwirtschaft	19.453.700	13.417.900	13.150.400	5.649.000	30.899.478,25	29.490.432,15
Summe Vermögenshaushalt		21.409.900	21.409.900	14.373.300	14.373.300	32.206.029,18	32.206.029,18
Gesamthaushalt		972.028.800	972.028.800	918.558.100	918.558.100	911.451.099,80	911.451.099,80
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		400.000				
2	Schulen		15.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		13.335.000				
4	Soziale Sicherung		1.130.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		265.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		1.355.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			16.500.000				

**Zusammenfassung
der Einnahmen/Ausgaben/
Verpflichtungsermächtigungen nach
Unterabschnitten
2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	26.200	4.834.000	2.000	4.572.300	5.410,23	3.581.438,56
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	26.200	4.834.000	2.000	4.572.300	5.410,23	3.581.438,56
0100 Rechnungsprüfung	10.000	392.200	10.000	359.400	9.565,58	320.378,92
01 Rechnungsprüfung	10.000	392.200	10.000	359.400	9.565,58	320.378,92
0200 Hauptverwaltung	168.700	5.946.400	175.100	6.303.300	188.980,58	4.893.064,63
0210 Organisation, EDV	4.499.400	4.431.900	3.425.500	3.412.400	2.169.146,18	2.169.146,18
0220 Personalentwicklung	-	275.200	-	-	-	-
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.229.300	0	370.800	-	105.476,28
0291 Sonstige Hauptverwaltung Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen	-	1.300.400	-	1.300.400	-	1.101.306,19
02 Hauptverwaltung	4.668.100	13.183.200	3.600.600	11.386.900	2.358.126,76	8.268.993,28
0300 Finanzverwaltung	0	1.200.600	0	252.500	140,15	222.233,15
0331 Kassenverwaltung	0	372.200	0	537.500	181,42	474.236,30
03 Finanzverwaltung	0	1.572.800	0	790.000	321,57	696.469,45
0801 Personalrat	0	116.200	0	114.600	0,00	105.276,02
0802 Gesamt - Personalrat	-	0	-	0	-	93,43
0811 Kantine	212.500	452.800	-	-	-	-
0845 ASi, Betr.ärztl./Arbeitsmed.	1.600	308.700	0	65.000	-	-
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	6.600	0	6.100	0,00	370,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	214.100	884.300	0	185.700	0,00	105.739,45
0 Allgemeine Verwaltung	4.918.400	20.866.500	3.612.600	17.294.300	2.373.424,14	12.973.019,66
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	23.500	417.500	23.500	501.400	23.244,11	442.120,68
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	23.500	417.500	23.500	501.400	23.244,11	442.120,68
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	511.800	-	490.000	-	489.000,91
2502 Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	51.600	0	48.200	0,00	43.131,15
25 Fachschulen, Fachakademien	0	563.400	0	538.200	0,00	532.132,06
2702 Förderschule Berufsbildungswerk München	-	230.000	-	190.000	-	187.414,32
2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg	-	112.000	0	65.000	-	116.682,54
2704 Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim	73.000	-	66.500	0	70.148,28	0,00
2705 Förderschule Schwäb. Förderz f. Hörgeschädigte Augsburg GmbH	-	454.300	-	440.600	-	438.382,10
27 Sonderschulen	73.000	796.300	66.500	695.600	70.148,28	742.478,96
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	0,00
29 Sonstiges Schulwesen	-	10.000	-	10.000	-	0,00
2 Schulen	96.500	1.787.200	90.000	1.745.200	93.392,39	1.716.731,70
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	1.086.300	0	410.000	0,00	307.409,92
30 Allg.kulturelle Angelegenheit	0	1.086.300	0	410.000	0,00	307.409,92
3101 wissenschaftl. Museen und Sammlungen	-	616.000	-	610.000	-	578.023,19
3102 wissenschaftl. Bibliotheken	-	2.600	-	2.600	-	2.575,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3103 Sonst. Wissenschaft und Forschung	0	109.000	0	109.000	0,00	97.070,40
31 Wissenschaft und Forschung	0	727.600	0	721.600	0,00	677.668,59
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren	-	1.947.000	-	1.691.000	-	1.629.100,00
3212 Museum Oberschönenfeld	412.900	2.941.400	404.800	2.572.000	437.814,13	2.030.500,73
3213 Museum KulturLand Ries	539.600	2.091.600	403.600	1.549.200	318.270,26	1.033.772,40
3214 Bahnpark Augsburg	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	19.500	142.100	17.000	94.000	13.357,14	37.290,99
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	131.200	131.200	121.100	121.100	8.954,68	8.954,68
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	0	220.700	0	36.000	50,00	24.286,06
3218 Kulturschloss Höchstädt	126.100	764.900	124.600	621.000	86.531,78	428.408,48
3219 Ausstellungen Dritter	-	58.500	-	58.500	-	6.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.229.300	8.322.400	1.071.100	6.767.800	864.977,99	5.223.313,34
3310 Theater	0	1.090.300	0	856.200	20,65	592.967,85
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	144.000	482.500	-	477.500	-	466.250,00
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	494.400	0	398.200	0,00	248.334,98
3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach	62.200	654.300	14.500	509.300	3.056,81	341.140,35
3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester	52.400	276.800	52.000	226.800	22.758,50	133.936,28
33 Theater u. Musikpflege	258.600	2.998.300	66.500	2.468.000	25.835,96	1.782.629,46
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	1.125.900	100	892.500	2.963,97	636.187,36
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	29.200	440.800	26.000	412.600	10.812,28	275.775,77
3410 Sonst. Kultur- u. Kunstpflege	-	12.000	-	0	-	19.398,13
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	29.400	1.578.700	26.100	1.305.100	13.776,25	931.361,26
3551 Sonstige Volksbildung Zw. Schwabenakademie	-	590.000	-	450.000	-	579.959,00
3552 Politische Bildung	0	35.000	0	40.000	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	625.000	0	490.000	0,00	579.959,00
3600 Naturschutz u. Landschaftspflege	-	131.200	-	123.900	-	80.650,00
3651 Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg	-	353.500	-	352.500	-	357.500,00
3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten	1.700	259.400	1.500	223.000	732,00	211.615,06
3653 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	0	750.000	0	620.000	1.200,00	334.107,92
36 Heimatpflege	1.700	1.494.100	1.500	1.319.400	1.932,00	983.872,98
3701 Chorgestühl Buxheim	-	38.700	-	33.700	-	1.200,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	38.700	-	33.700	-	1.200,00
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.519.000	16.871.100	1.165.200	13.515.600	906.522,20	10.487.414,55
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	440.500	40.029.300	418.500	34.892.800	527.605,67	27.878.180,26
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	440.500	40.029.300	418.500	34.892.800	527.605,67	27.878.180,26
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	845.000	-	872.000	-	881.434,18	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	-	10.500.000	-	9.500.000	-	9.708.731,09

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	51.000	-	16.000	-	27.297,75
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	57.935.000	1.637.000	55.182.000	1.563.500	54.984.219,68	1.482.109,00
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	13.950.000	-	11.750.000	-	10.179.548,17
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	15.000	-	20.500	-	18.800,82
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).	-	28.000	-	24.500	-	29.352,88
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	2.000	-	860,57
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	400	-	400	-	0,00
4116 Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	64.100	-	60.100	-	47.562,92
4117 Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	280.000	-	191.000	-	204.438,78
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XI)	-	1.210.000	-	210.000	-	151.149,98
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	105.000.000	-	104.000.000	-	127.860.499,15
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte	0	-	0	-	0,00	-
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	0	-	0	-	0,00
4122 Leistungen d. Eingliederungshilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII	-	0	-	0	-	0,00
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-	0	-	0	-	0,00
4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	0	-	0	-	0,00
4125 Leistungen in anerkannten Werkst. f. behind. Menschen	-	0	-	0	-	0,00
4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	0,00
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	0,00
4130 Hilfen zur Gesundheit	40.200	-	11.300	-	16.439,28	-
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII	-	200	-	200	-	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	-	265.000	-	50.100	-	110.696,01
4133 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII	-	3.700	-	3.700	-	3.348,75
4134 Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII	-	200	-	200	-	0,00
4135 Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII	-	200	-	200	-	54,33
4139 Erst. an Krankenkassen für d Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	5.300.000	-	4.050.000	-	5.361.784,27
4140 Hilfe z. Überwindung bes. so Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	1.880.000	4.917.100	1.771.000	4.916.100	1.563.876,80	3.041.939,13
4141 Hilfe zur Überwindung besond sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-	4.500.000	-	3.800.000	-	3.667.373,66
4144 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)	-	107.000	-	100.000	-	86.562,52
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	35.000	-	35.000	-	26.531,50
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	240.000	-	240.000	-	197.897,30
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	3.300.000	-	3.301.000	-	3.356.888,28
4151 Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.	45.000.000	45.000.000	42.000.000	42.000.000	42.247.323,87	42.265.285,27
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	105.700.200	196.404.900	99.836.300	185.834.500	99.693.293,81	207.828.712,13

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger	2.800.000	4.074.000	3.250.000	4.578.000	4.763.993,99	5.332.348,44	
44 KOF und ähnliche Leistungen	2.800.000	4.074.000	3.250.000	4.578.000	4.763.993,99	5.332.348,44	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	5.051.000	10.630.000	5.541.000	11.630.000	5.786.464,00	13.038.886,59	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.051.000	10.630.000	5.541.000	11.630.000	5.786.464,00	13.038.886,59	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)	1.000	98.200	1.000	7.200	720,00	285,43	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen	0	656.300	0	622.800	0,00	604.474,59	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Verein Schwabenhilfe f. Kinder	113.000	335.300	90.000	317.300	92.315,85	102.258,38	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	447.500	0	382.500	10.094,12	380.000,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	114.000	1.537.300	91.000	1.329.800	103.129,97	1.087.018,40	
4701 Förderung der wohlfahrts-pflege	-	6.200.000	-	6.000.000	-	5.234.469,19	
4702 Förder. d. wohlfahrtspf. i. d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)	0	16.698.000	0	14.606.900	0,00	11.571.940,22	
4703 Förderung der wohlfahrtspf. Tagesstätte für psychisch Behinderte	-	10.740.500	-	9.985.100	-	8.532.710,58	
4704 Förderung der wohlfahrtspf. Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze	-	1.738.000	-	1.491.000	-	1.065.310,97	
4705 Förderung der wohlfahrtspf. Krisendienst	1.220.500	5.439.000	1.063.000	5.319.400	368.804,62	2.109.871,27	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspf. und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.220.500	40.815.500	1.063.000	37.402.400	368.804,62	28.514.302,23	
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.620.000	-	24.500.000	-	22.765.192,90	-	
4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-	41.450.000	-	35.500.000	-	36.131.880,58	
4882 Leistungen zur Beschäftigung	-	120.355.000	-	126.280.000	-	114.762.177,30	
4883 Leistungen nach dem SGB IX	-	105.520.000	-	100.450.000	-	92.211.528,57	
4884 Leistungen für Wohnraum	-	4.311.000	-	3.711.000	-	3.184.705,68	
4885 Assistenzleistungen	-	286.000.000	-	276.000.000	-	273.586.550,61	
4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-	40.045.000	-	37.025.000	-	36.320.719,64	
4887 Leistungen zur Mobilität	-	2.250.000	-	2.110.000	-	44.521,92	
4889 Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe	-	3.600.000	-	3.000.000	-	3.038.565,41	
48 weitere soziale Bereiche	20.620.000	603.531.000	24.500.000	584.076.000	22.765.192,90	559.280.649,71	
4932 Krankenvers. nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	-	10.000	-	10.000	-	3.193,89	
4950 Sonst. soziale Angelegenheit -überörtlicher Träger-	30.000	500.000	0	451.000	-	3.154,40	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	100	1.000	100	1.000	0,00	0,00	
4960 Leistungen nach dem BKiGG	-	-	-	-	0,00	0,00	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	150.000.000	-	134.500.000	-	130.275.672,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	150.030.100	511.000	134.500.100	462.000	130.275.672,00	6.348,29	
4 Soziale Sicherung	285.976.300	897.533.000	269.199.900	860.205.500	264.284.156,96	842.966.446,05	
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	-	1.430.000	-	1.630.000	-	1.686.890,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	10.500	145.000	12.000	80.000	13.500,00	57.000,00	
5191 Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen	-	37.000	-	36.000	-	35.954,97	
51 Krankenhäuser	10.500	1.612.000	12.000	1.746.000	13.500,00	1.779.845,94	
5531 Förderung von Einrichtungen Maßnahmen der Sportvereine	-	110.000	-	95.000	-	89.600,00	
55 Förderung des Sports	-	110.000	-	95.000	-	89.600,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	0	15.200	0	10.200	0,00	5.112,45	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	15.200	0	10.200	0,00	5.112,45	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	10.500	1.737.200	12.000	1.851.200	13.500,00	1.874.558,39	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.196.600	209.400	1.160.000	205.000	989.856,89	156.597,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.196.600	209.400	1.160.000	205.000	989.856,89	156.597,00	
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	1.196.600	209.400	1.160.000	205.000	989.856,89	156.597,00	
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	176.800	687.600	113.800	545.900	93.828,97	401.841,84	
7808 Schulischer Betrieb Salgen	12.500	50.500	12.000	45.800	10.000,00	12.412,52	
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischerei w. im Schulungsgeb. Salgen	47.400	836.100	41.300	768.300	42.393,95	560.932,79	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	52.000	-	52.000	-	52.000,00	
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft	0	18.000	0	18.000	0,00	15.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	236.700	1.644.200	167.100	1.430.000	146.222,92	1.042.187,15	
7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	50.000	0	75.000	0,00	50.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	50.000	0	75.000	0,00	50.000,00	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	236.700	1.702.300	167.100	1.513.100	146.222,92	1.100.287,15	
8101 Elektrizitätsversorgung	0	500	45.000	7.800	48.934,50	7.914,28	
81 Versorgungsunternehmen	0	500	45.000	7.800	48.934,50	7.914,28	
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung - Messewesen	91.600	30.000	78.900	30.000	78.931,02	30.000,00	
8411 Unternehmen der wirtschaftsförderung	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	690.500	628.900	677.800	628.900	677.749,06	628.818,00	
8600 Kur- u. Badeverwaltung Krumba GmbH	-	0	-	0	-	0,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke	188.300	188.300	94.800	94.800	94.363,32	94.363,32
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	1.300	1.300	1.300	1.300	1.132,32	1.132,32
8803 Bebaute Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	60.500	54.200	52.000	52.000	54.541,03	54.541,03
8804 Bebaute Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	21.000	366.000	21.000	21.000	21.499,68	21.499,68
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	17.200	16.600	13.500	13.500	14.350,07	14.350,07
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	126.500	485.700	25.600	25.600	26.374,83	26.374,83
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	-	7.500	-	6.300	-	1.631,16
88 Allgemeines Grundvermögen	414.800	1.119.600	208.200	214.500	212.261,25	213.892,41
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	493.100	454.100	453.100	453.100	503.149,96	503.149,96
8902 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	1.042.400	1.042.400	852.700	852.700	793.492,20	793.492,20
89 Allgemeines Sondervermögen	1.535.500	1.496.500	1.305.800	1.305.800	1.296.642,16	1.296.642,16
8 wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.640.800	3.245.500	2.236.800	2.157.000	2.235.586,97	2.147.266,85
9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage	640.779.800	-	620.696.800	-	578.738.712,00	-
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640.779.800	-	620.696.800	-	578.738.712,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	150.100	111.900	150.100	129.800	82.937,65	78.949,27
9141 Deckungsreserve	-	630.000	-	630.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	12.986.300	5.924.800	5.205.700	4.938.100	29.103.647,67	5.743.800,00
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	107.900	0	488.600	0	277.110,83	0,00
91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13.244.300	6.666.700	5.844.400	5.697.900	29.463.696,15	5.822.749,27
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	654.024.100	6.666.700	626.541.200	5.697.900	608.202.408,15	5.822.749,27
Verwaltungshaushalt	950.618.900	950.618.900	904.184.800	904.184.800	879.245.070,62	879.245.070,62

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	336.000	0	151.000	0,00	16.787,30
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	336.000	0	151.000	0,00	16.787,30
0100 Rechnungsprüfung	-	13.000	-	2.000	-	2.333,85-
01 Rechnungsprüfung	-	13.000	-	2.000	-	2.333,85-
0200 Hauptverwaltung	0	777.000	0	420.300	0,00	517.995,00
0210 Organisation, EDV	0	85.000	0	190.500	1.032,00	150.000,00
0240 Öffentlichkeitsarbeit	-	12.500	-	96.000	-	1.982,89
02 Hauptverwaltung	0	874.500	0	706.800	1.032,00	669.977,89
0300 Finanzverwaltung	0	7.000	0	7.000	0,00	1.261,19-
0331 Kassenverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
03 Finanzverwaltung	0	9.000	0	9.000	0,00	1.261,19-
0801 Personalrat	-	500	-	0	-	0,00
0802 Gesamt - Personalrat	-	0	-	0	-	2.514,77-
0811 Kantine	0	578.500	-	-	-	-
0845 Arbeitssicherheit, Bäd	-	2.000	-	2.000	-	-
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	500	-	0	-	5.262,02-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	581.500	-	2.000	-	7.776,79-
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.814.000	0	870.800	1.032,00	675.393,36
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	0	143.800	0	10.000	0,00	170.116,80
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	0	143.800	0	10.000	0,00	170.116,80
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	30.800	0	30.900	0	30.125,04	0,00
2705 Förderschule - Schwäb.Förder für Hörgeschädigte Augsburg GmbH	0	0	0	55.000	0,00	30.000,00
27 Sonderschulen	30.800	0	30.900	55.000	30.125,04	30.000,00
2 Schulen	30.800	143.800	30.900	65.000	30.125,04	200.116,80
3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhaus	-	30.000	-	0	-	92.500,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	510.000	0	260.000	0,00	810.000,00
3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren	-	825.000	-	825.000	-	412.500,00
3212 Museum Oberschönenfeld	400.000	56.000	169.500	928.000	252.986,78	90.159,06
3213 Museum KulturLand Ries	82.400	329.900	19.400	191.800	19.297,99	5.383.832,92-
3214 Bahnpark Augsburg	-	0	-	0	-	0,00
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	0	291.000	0	96.000	0,00	77.853,35
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	126.800	126.800	116.800	116.800	4.888,10	4.888,10
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	2.500	10.000	0	1.700.000	0,00	580.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3218 Kulturschloss Höchstädt	0	510.000	0	10.000	0,00	0,00
3219 Ausstellungen Dritter	-	30.000	-	30.000	-	7.460,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	611.700	2.718.700	305.700	4.157.600	277.172,87	3.308.472,41-
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	0	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	0	-	0	-	20.000,00
3321 Musikpflege,Volksmusikberatu Krumbach	0	3.500	0	3.000	0,00	1.500,00
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	28.500	0	28.000	0,00	46.500,00
3400 Heimat- u. sonst. Kunstpfleg	-	51.000	-	70.000	-	0,00
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	-	9.000	-	3.500	-	73.500,00
3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpfle	-	20.000	-	0	-	2.460,00
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	-	80.000	-	73.500	-	75.960,00
3600 Naturschutz- u. Landschafts- pflege	-	0	-	0	-	30.000,00
3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultu Kloster Roggenburg	-	50.000	-	50.000	-	0,00
3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten	0	0	0	0	0,00	0,00
3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"	0	400.000	0	400.000	2.250,00	900.000,00
3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach	-	0	-	0	-	0,00
36 Heimatpflege	0	450.000	0	450.000	2.250,00	930.000,00
3701 Chorgestühl Buxheim	-	0	-	0	-	0,00
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	611.700	3.277.200	305.700	4.709.100	279.422,87	2.256.012,41-
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	0	472.000	0	1.892.000	0,00	2.532.297,32
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	472.000	0	1.892.000	0,00	2.532.297,32
4600 Einrichtungen der Jugendarbe (Medienfachberatung)	-	0	-	0	-	0,00
4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen	0	233.500	0	78.800	0,00	104.106,62
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	233.500	0	78.800	0,00	104.106,62
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	0	0	0	0	0,00	0,00
4702 Förderung der wohlfahrtspfle 1. Bay. Psychiatrieplan	-	0	-	0	-	0,00
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	705.500	0	1.970.800	0,00	2.636.403,94
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	-	0	-	0	-	0,00
5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	150.000	245.000	150.000	250.000	150.000,00	270.000,00
5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapie z. B. u. Nachsorge z. A	-	0	-	0	-	0,00
51 Krankenhäuser	150.000	245.000	150.000	250.000	150.000,00	270.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	250.000	150.000	255.000	150.000,00	275.000,00	
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	559.700	0	52.000	3.432,70	341.700,00	
7808 Schulischer Betrieb Salgen	-	1.000	-	2.000	-	12.000,00	
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen	0	0	0	17.000	0,00	15.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	560.700	0	71.000	3.432,70	368.700,00	
7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	560.700	0	71.000	3.432,70	368.700,00	
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	90.500	90.500	90.000	90.000	878,14	878,14	
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	1.200	1.200	1.200	1.200	1.032,32	1.032,32	
8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	161.500	240.000	147.000	193.000	10.928,12	7.111,26	
8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	15.200	15.200	9.700	10.000	20.656,07	20.656,07	
8805 Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten	-	0	-	0	-	0,00	
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	54.600	53.100	96.000	96.000	7.033,21	7.033,21	
8809 Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32 89312 Günzburg	0	0	0	0	0,00	0,00	
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	178.100	178.200	64.000	64.000	18.782,66	18.782,66	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	0	0	0	0	8.503,60	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	501.100	578.200	407.900	454.200	67.814,12	41.271,14
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	504.000	504.000	258.200	258.200	508.015,87	508.015,87
8902 Dr.-Georg-Sinnacher-Stiftung	158.600	158.600	70.200	70.200	266.708,33	266.708,33
89 Allgemeines Sondervermögen	662.600	662.600	328.400	328.400	774.724,20	774.724,20
8 wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	1.163.700	1.240.800	736.300	782.600	842.538,32	815.995,34
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	13.422.300	102.700	8.105.700	102.800	25.093.893,77	58.022,06
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	106.600	328.900	106.600	340.500	61.784,48	328.762,42
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	5.924.800	12.986.300	4.938.100	5.205.700	5.743.800,00	29.103.647,67
91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	19.453.700	13.417.900	13.150.400	5.649.000	30.899.478,25	29.490.432,15
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	19.453.700	13.417.900	13.150.400	5.649.000	30.899.478,25	29.490.432,15
Vermögenshaushalt	21.409.900	21.409.900	14.373.300	14.373.300	32.206.029,18	32.206.029,18
Gesamthaushalt	972.028.800	972.028.800	918.558.100	918.558.100	911.451.099,80	911.451.099,80

Haushaltsquerschnitt

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	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									
	26200	0	2522000	2162000	150000	4807800-	0	100000	236000	100000
00	26200	0	2522000	2162000	150000	4807800-	0	100000	236000	100000
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	10000	0	345100	47100	0	382200-	0	0	13000	0
01	10000	0	345100	47100	0	382200-	0	0	13000	0
02	Hauptverwaltung									
0200	Hauptverwaltung									
	168700	0	3644700	2301700	0	5777700-	0	550000	227000	0
0210	Organisation, EDV									
	4499400	0	2163500	2268400	0	67500	0	0	85000	0
0220	Personalentwicklung									
	0	0	134900	140300	0	275200-	0	0	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	790500	438800	0	1229300-	0	0	12500	0
0291	Sonstige Hauptverwaltung									
	Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen									
	0	0	0	1300400	0	1300400-	0	0	0	0
02	4668100	0	6733600	6449600	0	8515100-	0	550000	324500	0
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	0	0	917500	283100	0	1200600-	0	0	7000	0
0331	Kassenverwaltung									
	0	0	297000	75200	0	372200-	0	0	2000	0
03	0	0	1214500	358300	0	1572800-	0	0	9000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	Personalrat									
	0	0	82600	33600	0	116200-	0	0	500	0
0802	Gesamt - Personalrat									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0811	Kantine									
	212500	0	189500	263300	0	240300-	0	350000	228500	300000
0845	ASi, Betr. ärztl./Arbeitsmed. D									
	1600	0	185300	123400	0	307100-	0	0	2000	0
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	0	6600	0	6600-	0	0	500	0
08	214100	0	457400	426900	0	670200-	0	350000	231500	300000
0	4918400	0	11272600	9443900	150000	15948100-	0	1000000	814000	400000
2	Schulen									
24	Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen									

Gesamtplan 2023 - 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									
	23500	0	0	66500	351000	394000-	0	143800	0	15000
24	23500	0	0	66500	351000	394000-	0	143800	0	15000
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	0	511800	511800-	0	0	0	0
2502	Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg									
	0	0	0	0	51600	51600-	0	0	0	0
25	0	0	0	0	563400	563400-	0	0	0	0
27	Sonderschulen									
2702	Förderschule Berufsbildungswerk München									
	0	0	0	230000	0	230000-	0	0	0	0
2703	Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg									
	0	0	0	112000	0	112000-	0	0	0	0
2704	Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim									
	41000	32000	0	0	0	73000	30800	0	0	0
2705	Förderschule - Schwäb.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH									
	0	0	0	0	454300	454300-	0	0	0	0
27	41000	32000	0	342000	454300	723300-	30800	0	0	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	64500	32000	0	418500	1368700	1690700-	30800	143800	0	15000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allg.kulturelle Angelegenheit									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	0	0	598300	57000	431000	1086300-	0	0	0	0
30	0	0	598300	57000	431000	1086300-	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen									
	0	0	0	0	616000	616000-	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	106000	109000-	0	0	0	0
31	0	0	0	3000	724600	727600-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - 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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3209	Bayer. Schulmuseum Ichenhausen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	510000	0
3211	Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren									
	0	0	0	0	1947000	1947000-	0	0	825000	0
3212	Museum Oberschönenfeld									
	412900	0	1737600	1203800	0	2528500-	400000	50000	6000	6805000
3213	Museum KulturLand Ries									
	539600	0	1133700	957900	0	1552000-	82400	150000	179900	30000
3214	Bahnpark Augsburg									
	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen									
	19500	0	38500	103600	0	122600-	0	290000	1000	0
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.									
	300	130900	2500	128700	0	0	126800	0	126800	0
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)									
	0	0	178700	42000	0	220700-	2500	0	10000	6500000
3218	Kulturschloss Höchstädt									
	126100	0	314300	425600	25000	638800-	0	0	510000	0
3219	Ausstellungen Dritter									
	0	0	0	0	58500	58500-	0	0	30000	0
32										
	1098400	130900	3405300	2861600	2055500	7093100-	611700	490000	2228700	13335000
33	Theater u. Musikpflege									
3310	Theater									
	0	0	16200	1000	1073100	1090300-	0	0	0	0
3311	Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen									
	144000	0	0	0	482500	338500-	0	0	25000	0
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	90600	403800	494400-	0	0	0	0
3321	Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach									
	62200	0	336500	317800	0	592100-	0	0	3500	0
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester									
	52400	0	44100	232700	0	224400-	0	0	0	0
33										
	258600	0	396800	642100	1959400	2739700-	0	0	28500	0
34	Heimat- u. sonst. Kunstpflege									

Gesamtplan 2023 - 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
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 200	0	614400	342400	169100	1125700-	0	0	51000	0
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach 29200	0	237500	203300	0	411600-	0	0	9000	0
3410	Sonst. Kultur- u. Kunstpflege 0	0	0	0	12000	12000-	0	0	20000	0
34	29400	0	851900	545700	181100	1549300-	0	0	80000	0
35	Volksbildung									
3551	Sonstige Volksbildung Zwv. Schwabenakademie 0	0	0	0	590000	590000-	0	0	0	0
3552	Politische Bildung 0	0	0	35000	0	35000-	0	0	0	0
35	0	0	0	35000	590000	625000-	0	0	0	0
36	Heimatpflege									
3600	Naturschutz u. Landschaftspflege 0	0	0	30900	100300	131200-	0	0	0	0
3651	Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg 0	0	0	0	353500	353500-	0	0	50000	0
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten 1700	0	0	197400	62000	257700-	0	0	0	0
3653	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege 0	0	0	0	750000	750000-	0	0	400000	0
3691	Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1700	0	0	228300	1265800	1492400-	0	0	450000	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3701	Chorgestühl Buxheim 0	0	0	38700	0	38700-	0	0	0	0
37	0	0	0	38700	0	38700-	0	0	0	0
3	1388100	130900	5252300	4411400	7207400	15352100-	611700	490000	2787200	13335000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	Allgemeine Sozialverwaltung 440500	0	32449000	7550300	30000	39588800-	0	15000	457000	30000
40	440500	0	32449000	7550300	30000	39588800-	0	15000	457000	30000
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									

Gesamtplan 2023 - 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
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- 600000	245000	0	0	0	845000	0	0	0	0
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- 0	0	0	0	10500000	10500000-	0	0	0	0
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- 0	0	0	0	51000	51000-	0	0	0	0
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) 0	57935000	0	0	1637000	56298000	0	0	0	0
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) 0	0	0	0	13950000	13950000-	0	0	0	0
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) 0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII). 0	0	0	0	28000	28000-	0	0	0	0
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) 0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) 0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
4116	Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII) 0	0	0	0	64100	64100-	0	0	0	0
4117	Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) 0	0	0	0	280000	280000-	0	0	0	0
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) 0	0	0	0	1210000	1210000-	0	0	0	0
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) 0	0	0	0	105000000	105000000-	0	0	0	0
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	Leistungen d. Eingliederungs- hilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - 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
4124	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Leistungen in anerkannten werkst. f. behind. Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Hilfen zur Gesundheit									
	0	40200	0	0	0	40200	0	0	0	0
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII									
	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4132	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII									
	0	0	0	0	265000	265000-	0	0	0	0
4133	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
4134	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII									
	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4135	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII									
	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4139	Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V									
	0	0	0	0	5300000	5300000-	0	0	0	0
4140	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen									
	110800	1769200	0	4905000	12100	3037100-	0	0	0	0
4141	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)									
	0	0	0	2500000	2000000	4500000-	0	0	0	0
4144	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)									
	0	0	0	0	107000	107000-	0	0	0	0
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)									
	0	0	0	0	240000	240000-	0	0	0	0
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)									
	0	0	0	0	3300000	3300000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - 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
4151	Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.									
	45000000	0	0	0	45000000	0	0	0	0	0
41	45710800	59989400	0	7405000	188999900	90704700-	0	0	0	0
44	KOF und ähnliche Leistungen									
4411	KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger									
	2000000	800000	0	0	4074000	1274000-	0	0	0	0
44	2000000	800000	0	0	4074000	1274000-	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	5051000	0	0	10630000	0	5579000-	0	0	0	0
45	5051000	0	0	10630000	0	5579000-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)									
	1000	0	96000	2200	0	97200-	0	0	0	0
4606	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen									
	0	0	0	4000	652300	656300-	0	233500	0	1100000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Verein Schwabenhilfe f. Kinder									
	113000	0	0	120300	215000	222300-	0	0	0	0
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
	0	0	0	2500	445000	447500-	0	0	0	0
46	114000	0	96000	129000	1312300	1423300-	0	233500	0	1100000
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	6200000	6200000-	0	0	0	0
4702	Förder. d. wohlfahrtspf. i. R d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)									
	0	0	0	0	16698000	16698000-	0	0	0	0
4703	Förderung der wohlfahrtspflege Tagesstätte für psychisch Behinderte									
	0	0	0	0	10740500	10740500-	0	0	0	0
4704	Förderung der wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze									
	0	0	0	0	1738000	1738000-	0	0	0	0
4705	Förderung der wohlfahrtspflege Krisendienst									
	1220500	0	0	0	5439000	4218500-	0	0	0	0
47	1220500	0	0	0	40815500	39595000-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2023 - 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
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	0	20620000	0	0	0	20620000	0	0	0	0
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	0	0	0	0	41450000	41450000-	0	0	0	0
4882	Leistungen zur Beschäftigung									
	0	0	0	0	120355000	120355000-	0	0	0	0
4883	Leistungen nach dem SGB IX									
	0	0	0	0	105520000	105520000-	0	0	0	0
4884	Leistungen für Wohnraum									
	0	0	0	0	4311000	4311000-	0	0	0	0
4885	Assistenzleistungen									
	0	0	0	0	286000000	286000000-	0	0	0	0
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	0	0	0	0	40045000	40045000-	0	0	0	0
4887	Leistungen zur Mobilität									
	0	0	0	0	2250000	2250000-	0	0	0	0
4889	Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe									
	0	0	0	0	3600000	3600000-	0	0	0	0
48	0	20620000	0	0	603531000	582911000-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4932	Krankenvers. nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
4950	Sonst. soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -									
	30000	0	0	0	500000	470000-	0	0	0	0
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz - nur für Bezirke -									
	0	100	0	0	1000	900-	0	0	0	0
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -									
	150000000	0	0	0	0	150000000	0	0	0	0
49	150030000	100	0	0	511000	149519100	0	0	0	0
4	204566800	81409500	32545000	25714300	839273700	611556700-	0	248500	457000	1130000
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									

Gesamtplan 2023 - 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	
5100	Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	0	0	1150000	0	280000	1430000-	0	0	0	0
5101	Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	0	10500	0	0	145000	134500-	150000	0	245000	0
5191	Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen	0	0	0	0	37000	37000-	0	0	0	0
5193	Nichteigene Krankenhäuser Therapiezent. B. u. Nachsorgezent. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Förderung des Sports	0	10500	1150000	0	462000	1601500-	150000	0	245000	0
5531	Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine	0	0	0	0	110000	110000-	0	0	5000	0
55	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	110000	110000-	0	0	5000	0
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	0	0	0	5200	10000	15200-	0	0	0	0
59		0	0	0	5200	10000	15200-	0	0	0	0
5		0	10500	1150000	5200	582000	1726700-	150000	0	250000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1196600	0	209400	0	987200	0	0	0	0
62		0	1196600	0	209400	0	987200	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	1196600	0	209400	0	987200	0	0	0	0
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										

Gesamtplan 2023 - 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
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen 176800	0	362500	325100	0	510800-	0	514700	45000	265000
7808	Schulischer Betrieb Salgen 12500	0	1000	49500	0	38000-	0	0	1000	0
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen 47400	0	642600	189000	4500	788700-	0	0	0	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	236700	0	1006100	563600	74500	1407500-	0	514700	46000	265000
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von wirtschaft und Verkehr 7900	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
79	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
7	236700	0	1006100	563600	132600	1465600-	0	514700	46000	265000
8	wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	Elektrizitätsversorgung 0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
81	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
8410	Unternehmen der wirtschafts- förderung - Messewesen 91600	0	0	0	30000	61600	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	91600	598900	0	0	628900	61600	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									

Gesamtplan 2023 - 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									
	97800	90500	9200	179100	0	0	90500	0	90500	275000
8801	Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried									
	87660	100	1200	0	1300	0	1200	0	1200	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									
	60500	0	0	54200	0	6300	161500	240000	0	0
8804	Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee									
	21000	0	0	366000	0	345000-	15200	10000	5200	30000
8805	Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8808	Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren									
	14100	3100	0	16600	0	600	54600	50000	3100	50000
8809	Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32									
	89312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	Bebaute Grundstücke, Mozartring 4									
	89312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811	Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin									
	0	0	0	7500	0	7500-	0	0	0	0
88	221800	193000	9200	1110400	0	704800-	501100	380000	198200	355000
89	Allgemeines Sondervermögen									
8900	Stiftung Maximilianhilfsfonds									
	243000	250100	0	404100	50000	39000	504000	500000	4000	1000000
8902	Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung									
	897300	145100	349000	693400	0	0	158600	0	158600	0
89	1140300	395200	349000	1097500	50000	39000	662600	500000	162600	1000000
8	1453700	1187100	358200	2208400	678900	604700-	1163700	880000	360800	1355000
0-8	212628200	83966600	51584200	42974700	849393300	647357400-	1956200	3277000	4715000	16500000

Gesamtplan 2023 - 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	640779800	0	0	0	640779800	0	0
90		640779800	0	0	0	640779800	0	0
91	Sonstige allg.Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	13422300	102700
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	150100	0	111900	38200	106600	328900
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	12986300	0	5924800	7061500	5924800	12986300
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	107900	0	0	107900	0	0
91		0	13244300	630000	6036700	6577600	19453700	13417900
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		640779800	13244300	630000	6036700	647357400	19453700	13417900

Gruppierungsübersicht

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	640.779.800,00	+3,24 %	620.696.800,00	+7,25 %	578.738.712,00	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	212.628.200,00	+9,40 %	194.359.700,00	+3,03 %	188.640.183,90	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	97.210.900,00	+9,07 %	89.128.300,00	-20,33 %	111.866.174,72	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	21.409.900,00	+48,96 %	14.373.300,00	-55,37 %	32.206.029,18	
Summe Einnahmen	972.028.800,00	+5,82 %	918.558.100,00	+0,78 %	911.451.099,80	
4 Personalausgaben	51.984.200,00	+13,61 %	45.755.500,00	+23,93 %	36.920.948,80	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.170.100,00	+58,33 %	5.160.100,00	+15,19 %	4.479.585,17	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.516.800,00	+7,67 %	32.057.800,00	+24,66 %	25.716.237,40	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	849.393.300,00	+4,14 %	815.603.800,00	+1,23 %	805.658.710,10	
8 Sonstige Finanzausgaben	6.554.500,00	+16,89 %	5.607.600,00	-13,32 %	6.469.589,15	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	21.409.900,00	+48,96 %	14.373.300,00	-55,37 %	32.206.029,18	
Summe Ausgaben	972.028.800,00	+5,82 %	918.558.100,00	+0,78 %	911.451.099,80	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	640.779.800,00	620.696.800,00	578.738.712,00
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	640.779.800,00	620.696.800,00	578.738.712,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	1.000,00	1.000,00	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.000,00	97.500,00	34.018,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	12.500,00	12.500,00	9.866,24
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	7.400,00	0,00	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.500,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 11	124.400,00	110.000,00	43.884,24
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
130 Verkauf von Lebensmitteln	83.000,00	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	500,00	0,00	115,50
133 Verkauf von Drucksachen	35.500,00	20.000,00	16.236,97
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	500,00	0,00	0,00
136 Einnahmen aus Werklieferung	5.200,00	1.000,00	1.443,95
139 Einnahmen aus Verkauf	176.200,00	139.700,00	109.702,63
Summe Gruppe 13	300.900,00	160.700,00	127.499,05
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	1.030.300,00	930.000,00	885.066,81
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	0,00	0,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	468.900,00	360.300,00	316.278,27
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	35.700,00	35.700,00	35.868,26
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	137.500,00	118.300,00	121.145,27
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	100,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 14	1.672.500,00	1.445.300,00	1.358.358,61
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	17.500,00	17.500,00	25.013,08
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	211.100,00	205.600,00	230.034,60
155 Versicherungen, Schadensfälle	411.500,00	223.000,00	364.633,46
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	99.300,00	75.200,00	40.006,26
Summe Gruppe 15	739.400,00	521.300,00	659.687,40
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	47.600.700,00	45.050.700,00	46.624.436,53
161 vom Land	6.290.500,00	8.003.000,00	6.162.389,52
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	161.100,00	201.100,00	218.238,33
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	10.000,00	10.000,00	9.565,58
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	6.351,84
165 von komm. Sonderrechnungen	30.300,00	30.000,00	30.000,00
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	144.000,00	0,00	7.584,51
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	81.300,00	80.000,00	152.137,32
169 Innere Verrechnungen	4.514.400,00	3.438.500,00	2.182.146,18
Summe Gruppe 16	58.832.300,00	56.813.300,00	55.392.849,81
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	150.000.000,00	134.500.000,00	130.340.510,13
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	947.400,00	808.100,00	699.547,36
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	11.700,62
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	2.100,00	0,00	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.100,00	0,00	157,09
177 von privaten Unternehmen	4.200,00	0,00	5.030,00
178 von übrigen Bereichen	300,00	0,00	959,59
Summe Gruppe 17	150.957.700,00	135.308.100,00	131.057.904,79
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	212.628.200,00	194.359.700,00	188.640.183,90
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	10.500,00	12.000,00	13.500,00
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	710.800,00	1.091.500,00	875.928,87
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	200,00	200,00	4.414,91
207 von privaten Unternehmen	32.000,00	32.000,00	32.874,96
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	753.500,00	1.135.700,00	926.718,74
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	1.446.600,00	1.485.000,00	1.330.012,16
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	1.446.600,00	1.485.000,00	1.330.012,16
22 Konzessionsabgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
238 von übrigen Bereichen	150.100,00	150.100,00	82.937,65
Summe Gruppe 23	150.100,00	150.100,00	82.937,65
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	2.300.000,00	2.200.000,00	2.611.425,10
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	505.000,00	607.000,00	434.295,17-
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	15.000.000,00	18.000.000,00	17.618.633,91
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	2.700.100,00	2.400.100,00	3.156.775,58
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	355.000,00	315.000,00	370.592,87
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 24	20.860.100,00	23.522.100,00	23.323.132,29
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	3.623.100,00	3.565.200,00	3.822.966,50
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	396.100,00	305.100,00	386.191,94
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	52.515.000,00	49.436.000,00	48.069.755,24
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	3.930.000,00	4.120.000,00	4.772.067,34
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	85.200,00	27.200,00	40.746,63
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	60.549.400,00	57.453.500,00	57.091.727,65
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	1.200,00
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	1.200,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	12.986.300,00	5.205.700,00	29.103.647,67
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	464.900,00	176.200,00	6.798,56

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 28	13.451.200,00	5.381.900,00	29.110.446,23
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	97.210.900,00	89.128.300,00	111.866.174,72
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	6.031.400,00	5.044.700,00	5.805.584,48
301 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	242.600,00	258.200,00	386.411,87
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	44.700,00	51.000,00	260.428,01
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 30	6.318.700,00	5.353.900,00	6.452.424,36
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	13.422.300,00	8.105.700,00	25.093.893,77
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	1.003.200,00	535.600,00	6.530,36
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 31	14.425.500,00	8.641.300,00	25.100.424,13
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
323 Zweckverbänden u. dgl.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.250,00
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	30.800,00	30.900,00	30.125,04
Summe Gruppe 32	180.800,00	180.900,00	182.375,04
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	121.604,00
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	121.604,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	8.771,80
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	4.464,70
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	13.236,50
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	8.300,00	0,00
361 vom Land	400.000,00	0,00	155.500,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	84.900,00	188.900,00	132.368,09
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	48.097,06

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 36	484.900,00	197.200,00	335.965,15
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	21.409.900,00	14.373.300,00	32.206.029,18
Gesamteinnahmen	972.028.800,00	918.558.100,00	911.451.099,80

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.113.000,00	1.102.500,00	914.348,65
Summe Gruppe 40	1.113.000,00	1.102.500,00	914.348,65
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	9.635.000,00	9.384.000,00	6.262.436,44
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.969.700,00	21.960.000,00	19.128.794,41
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	192.400,00	195.000,00	96.982,44
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	36.797.100,00	31.539.000,00	25.488.213,29
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.350.000,00	5.250.000,00	4.458.095,59
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.040.100,00	1.826.700,00	1.500.634,31
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	7.390.100,00	7.076.700,00	5.958.729,90
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	5.000,00	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.263.900,00	4.618.600,00	3.898.881,49
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	27.700,00	27.400,00	14.878,78
Summe Gruppe 44	5.291.600,00	4.651.000,00	3.913.760,27
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	767.000,00	787.500,00	474.349,31
Summe Gruppe 45	767.000,00	787.500,00	474.349,31
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebenausgaben	225.400,00	198.800,00	171.547,38
Summe Gruppe 46	225.400,00	198.800,00	171.547,38
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	400.000,00	400.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	51.984.200,00	45.755.500,00	36.920.948,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.273.000,00	1.127.100,00	924.944,35
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	303.500,00	202.000,00	116.285,44
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.576.500,00	1.329.100,00	1.041.229,79
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200,00	1.400,00	13,77
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	300,00	300,00	0,00
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	19.500,00	31.800,00	10.827,99
514 Brücken, Gewässer, Dämme	4.200,00	5.000,00	871,19
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	29.200,00	38.500,00	11.712,95
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	77.800,00	66.600,00	60.217,57
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	67.400,00	49.600,00	59.808,72
523 Textilien und Bettenzubehör	2.500,00	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	147.700,00	116.200,00	120.026,29
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	1.423.700,00	1.033.500,00	1.004.143,64
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	584.100,00	301.500,00	282.248,94
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	144.300,00	82.000,00	70.670,55
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	3.000,00	-	-
535 Pachten	35.600,00	35.600,00	35.415,00
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.300,00	1.300,00	1.255,65
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	2.192.000,00	1.453.900,00	1.393.733,78
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.300,00	1.500,00	2.493,68
541 Haus- und Grundstückslasten	512.300,00	459.600,00	358.661,92
542 Heizungskosten	559.500,00	267.600,00	232.274,77
543 Reinigungskosten	110.700,00	75.700,00	78.185,32
544 Energiekosten	624.000,00	299.900,00	222.783,42
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	65.400,00	59.800,00	46.449,73
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.700,00	18.400,00	16.044,33
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	186.300,00	81.300,00	90.895,56
Summe Gruppe 54	2.080.200,00	1.263.800,00	1.047.788,73
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	500,00	500,00	0,55-
555 Kfz-Steuer	6.400,00	6.300,00	3.827,79
556 Kfz-Versicherungen	40.200,00	39.400,00	33.708,56
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	47.200,00	45.500,00	34.571,17
Summe Gruppe 55	94.300,00	91.700,00	72.106,97
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	85.900,00	62.800,00	70.754,55
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	820.400,00	741.700,00	655.230,53
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	100,00	100,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	906.400,00	804.600,00	725.985,08
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00	1.700,00	166,51
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	1.400,00	1.700,00	166,51
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	75.000,00	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	51.400,00	45.000,00	41.810,87
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	500,00	500,00	24,99
587 Tiernahrung	11.000,00	10.000,00	19.476,71
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	137.900,00	55.500,00	61.312,57
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000,00	3.500,00	4.522,50
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	1.500,00	1.600,00	1.000,00
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	4.500,00	5.100,00	5.522,50
Summe Hauptgruppe 5	8.170.100,00	5.160.100,00	4.479.585,17
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	500,00	500,00	0,00
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.696.800,00	1.067.500,00	459.833,25
632 Versch. Betriebsaufwand	3.622.700,00	2.788.400,00	1.137.946,47
633 Werkstättenbedarf	10.500,00	9.100,00	5.559,23
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	800,00	0,00	0,00
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	873.100,00	800.900,00	337.090,07
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	6.204.400,00	4.666.400,00	1.940.429,02
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	17.300,00	17.200,00	13.665,19
641 Umsatzsteuer u. dgl.	245.500,00	28.700,00	30.856,45
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	189.400,00	237.200,00	199.220,73
643 Versicherungen	51.600,00	51.600,00	49.460,63
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	292.900,00	263.400,00	254.390,80
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.916,19
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	2.096.700,00	1.898.100,00	1.648.509,99
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	247.400,00	223.100,00	195.162,60
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	156.500,00	117.600,00	132.145,96
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	618.000,00	446.500,00	392.221,22
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	1.100,00	1.100,00	0,00
654 Dienstreisen	230.500,00	214.000,00	49.455,85
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	629.900,00	622.800,00	372.189,67
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	423.600,00	677.600,00	436.681,56
Summe Gruppe 65	2.307.000,00	2.302.700,00	1.577.856,86
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
660 Verfügungsmittel	164.000,00	124.000,00	97.988,42
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	221.500,00	218.300,00	217.106,75
662 Vermischte Ausgaben	6.800,00	3.300,00	906,89
Summe Gruppe 66	392.300,00	345.600,00	316.002,06
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
671 an Land	240.000,00	235.000,00	170.181,56
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.392.000,00	18.810.000,00	17.534.109,73
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	370.000,00	360.000,00	347.002,00
679 Innere Verrechnungen	4.514.400,00	3.440.000,00	2.182.146,18
Summe Gruppe 67	23.516.400,00	22.845.000,00	20.233.439,47
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	34.516.800,00	32.057.800,00	25.716.237,40

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	41.265.500,00	37.852.400,00	28.514.302,23
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	723.100,00	652.100,00	647.100,00
Summe Gruppe 70	41.988.600,00	38.504.500,00	29.161.402,23
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	0,00	0,00	0,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	908.200,00	897.800,00	668.684,31
713 an Zweckverbände und dgl.	3.403.500,00	2.782.000,00	2.728.425,78
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
715 an komm. Sonderrechnungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	652.300,00	620.000,00	588.700,00
717 an private Unternehmen	2.748.300,00	2.538.500,00	2.507.309,48
718 an übrige Bereiche	2.796.500,00	2.635.500,00	1.465.974,10
Summe Gruppe 71	10.788.800,00	9.753.800,00	8.239.093,67
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. 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 der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
730 überörtlicher Träger	62.536.200,00	56.647.700,00	55.534.708,53
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	62.536.200,00	56.647.700,00	55.534.708,53
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	126.413.700,00	122.031.800,00	148.104.159,23
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	126.413.700,00	122.031.800,00	148.104.159,23
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	102.000,00	101.000,00	98.666,84
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	2.802.000,00	3.002.000,00	3.441.070,23
757 Hilfe zur Pflege	1.170.000,00	1.475.000,00	1.792.611,37
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	4.074.000,00	4.578.000,00	5.332.348,44
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BGGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherung. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	0,00
788 Weitere soziale Leistungen	61.000,00	12.000,00	6.348,29
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	603.531.000,00	584.076.000,00	559.280.649,71
Summe Gruppe 78	603.592.000,00	584.088.000,00	559.286.998,00
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	849.393.300,00	815.603.800,00	805.658.710,10
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.400,00	1.400,00	1.345,39
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.900,00	21.800,00	15.819,40
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	5.300,00	23.200,00	17.164,79
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	500,00	500,00	0,00
Summe Gruppe 84	500,00	500,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	230.000,00	230.000,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	230.000,00	230.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	6.031.400,00	5.044.700,00	5.805.584,48
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	287.300,00	309.200,00	646.839,88
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	6.318.700,00	5.353.900,00	6.452.424,36
89 übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	6.554.500,00	5.607.600,00	6.469.589,15
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	12.986.300,00	5.205.700,00	29.103.647,67
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	464.900,00	176.200,00	6.798,56
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	13.451.200,00	5.381.900,00	29.110.446,23
91 Zuführung an Rücklagen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	252.700,00	252.800,00	208.022,06	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	5.200,00	254.200,00	682.725,71	
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
Summe Gruppe 91	257.900,00	507.000,00	890.747,77	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	0,00	0,00	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
928 übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	40.000,00	130.000,00	140.000,00-	
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.660.900,00	1.716.500,00	1.103.073,81	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.700.900,00	1.846.500,00	963.073,81	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	2.171.500,00	3.282.000,00	2.484.881,36-	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	10.000,00	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	2.171.500,00	3.292.000,00	2.484.881,36-	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	325.000,00	276.000,00	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	190.000,00	325.000,00	279.000,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	254.700,00	10.000,00	260.700,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	660.800,00	996.400,00	239.180,31
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	915.500,00	1.006.400,00	499.880,31
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	3.900,00	3.800,00	3.762,42
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	325.000,00	336.700,00	325.000,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	328.900,00	340.500,00	328.762,42
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	0,00	0,00	0,00
981 an Land	500.000,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	152.000,00	152.000,00	302.000,00
983 an Zweckverbände und dgl.	975.000,00	950.000,00	650.000,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	190.000,00
988 an übrige Bereiche	767.000,00	572.000,00	1.477.000,00
Summe Gruppe 98	2.394.000,00	1.674.000,00	2.619.000,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	21.409.900,00	14.373.300,00	32.206.029,18
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>972.028.800,00</u>	<u>918.558.100,00</u>	<u>911.451.099,80</u>

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

2023

Gesamtplan 2023 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.452	5.354	6.319	4.713	3.003	2.960
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	647	309	287	362	365	428
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	29.104	5.206	12.986	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	329	341	329	4	4	4
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	182	181	181	181	181	181
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	23.446-	321-	7.102-	4.528	2.815	2.709
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.103	1.667	1.611	1.041	910	941
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Verwaltungshaushalt

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige ähnliche Entgelte	13.000	-	-		152
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.000	1.000	592,71		140,152
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=3	152
1420	Mieten für Maschinen, Geräte u. ähnliches	0	-	-		152
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	-	-	-		152
1510	Ersatz für allg.sächl.Ausgaben *ERL.	1.000	1.000	920,16		110,152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	3.094,14		110,152
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	100	-	-	uD-Me=3	152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		152
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	803,22		110,152
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0	-	-		152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		110
1700	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Bund	0	-	-		110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110
1750	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke	2.100	-	-		152
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.100	-	-		152
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	-	-		310
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	4.200	-	-		152
1797	Umsatzsteuer aus Sponsoring	1.600	-	-	uD-Me=3	152
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		152
Einnahmen UA 0000		26.200	2.000	5.410,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	1.110.500	1.100.000	911.848,65	GD=1	010,110
4100	Beamtenbezüge	250.000	187.000	151.713,39	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111, 152
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	798.000	1.309.400	1.269.538,86	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-	GD=1	110,152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,152
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	122.000	128.000	99.825,44	GD=1	110,111, 152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	65.700	110.900	94.512,91	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	165.300	276.200	244.204,25	GD=1	110
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.000	8.000	6.620,37	GD=1	110
4482	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. geringf. Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	678,88	GD=1	110,111, 152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	7.000	7.000	5.204,60	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	7.000	5.200	4.723,07	GD=50	152,510
5210	Zimmerausstattungen	2.800	2.700	1.459,28	GD=25	152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	1.000	1.000	698,34	GD=25	152
5300	Mieten und Pachten *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	5.000	5.000	6.724,17	GD=25	110,152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	6.000	3.000	2.624,90	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	300	200	241,98	GD=50	510
5420	Heizungskosten	6.000	3.000	2.378,40	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	3.000	2.000	690,51	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	601,59	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	4.500	3.022,04	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	400	400	217,55	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	100	11,28	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	500	500	459,00	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.000	2.500	1.931,46	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	2.000	2.000	1.173,44	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	7.500	500	-	GD=25	152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	17.515,63	GD=6	110,152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	3.000	1.500	10.974,24	GD=23	148
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Informationsfahrten des Bezirkstags und seiner Ausschüsse ERL.	3.500	-	-		148
6312	Feiern, Ehrungen *ERL.	200.000	56.500	27.269,17	GD=2	111,152, 360
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *ERL.	290.000	180.000	43.213,79	GD=2	111,310
6318	Veranstaltung	21.000	-	-		152
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bezirksarchiv ERL.	5.000	5.000	2.392,81	GD=25	341
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	377.000	240.000	42.434,24	GD=2	111,148, 360
6323	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Bildarchiv	1.000	1.000	90,44	GD=25	341
6324	Weiterer Betriebsaufwand *Beauftragte gem. Geschäftsordnung ERL.	40.000	40.000	11.296,19		111,152
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	300.000	5.000	-	GD=25, übtr.	152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	20.600	20.000	9.695,65	GD=25	120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *ERL.	1.200	1.200	674,34	GD=25	152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.800	-	-	uD-Me=3	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	6.000	6.000	5.424,80	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	600	600	557,28	GD=25	111,152
6500	Bürobedarf	11.800	11.500	5.626,08	GD=25	152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.600	5.600	966,22	GD=25	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	6.000	4.835,54	GD=25	111,152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	5.500	5.500	4.382,48	GD=25	111,152
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	5.258,10	GD=6	110,152
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	GD=5	152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umwelt- u. Energiemaßnahmen	133.500	109.400	1.614,52		152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	2.000	4.140,81	GD=25	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	15.000	13.000	22.419,52	GD=25	010
6601	Verfügungsmittel -a- *ERL.	160.000	120.000	96.256,49		010
6602	Verfügungsmittel -b- *ERL.	4.000	4.000	1.731,93		010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.600	2.600	2.438,00	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	75,00		152
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung an LRA Augsb.Dienst-Pkw BTP	5.000	10.000	3.630,89	GD=25	152
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=25	152
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *ERL.	370.000	360.000	347.002,00		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	79.900	123.500	98.418,04		120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	-	-		152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Klimafonds	50.000	50.000	-		510
	Ausgaben UA 0000	4.834.000	4.572.300	3.581.438,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	26.200	2.000	5.410,23		
	Ausgaben	4.834.000	4.572.300	3.581.438,56		
	Abgleich	4.807.800-	4.570.300-	3.576.028,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	-	-	-		152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		040
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *ERL.	10.000	10.000	9.565,58		110,152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		040,110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		152
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	-	-	-		152
Einnahmen UA 0100		10.000	10.000	9.565,58		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	215.000	185.000	185.006,42	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	040,110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	44.000	42.900	39.688,17	GD=1	110
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	040,110,111
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	73.000	77.000	59.895,26	GD=1	040,110,111
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.161,20	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.200	8.900	8.312,74	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	200	200	128,31	GD=1	040,110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=25	040
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	GD=25	040
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=25	040
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	182,07	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.537,47	GD=6	040,110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	700	500	76,30	GD=23	148
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	1.000	1.000	-	GD=25	120
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-		152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.317,85	GD=25	040,111
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.000	1.585,38	GD=25	040
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.000	2.435,68	GD=25	040,111
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	040
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	GD=25	040
6540	Dienstreisen	13.500	13.500	3.273,76	GD=6	040,110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	4,30		110
6793	Innere Verrechnungen EDV	19.800	16.200	13.774,01		120
	Ausgaben UA 0100	392.200	359.400	320.378,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.565,58		
	Ausgaben	392.200	359.400	320.378,92		
	Abgleich	382.200-	349.400-	310.813,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-		510
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *ERL.	500	500	721,97		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=1	152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	3.000	1.500	2.009,11		401
1541	Personalkostenersätze *(vom KU) ERL.	110.000	110.000	113.820,35		110,152
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	10.000	20.000	21.625,86	uD-Me=1	110
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-		152,510
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		152
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		110
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-		110
1640	Erstattungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung *ERL.	0	-	6.351,84		110
1650	Erstattungen v. kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	0	-	-		110,152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110
1671	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	1.451,45		110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	15.000	13.000	13.000,00		152
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	0	-	-		110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110
Einnahmen UA 0200		168.700	175.100	188.980,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	715.000	1.250.000	755.199,40	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111, 152
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.594.000	2.185.000	1.870.784,81	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	1.622,41	GD=1	110,152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,111
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	428.500	409.000	323.939,57	GD=1	110,111, 152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	134.000	183.000	148.642,44	GD=1	110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	342.700	481.300	379.493,25	GD=1	110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	367.000	337.500	201.005,05	GD=1	401
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	59.500	59.500	47.246,14	GD=1	110,111, 152
4697	Personalnebenausgaben Verwaltungsdienst	4.000	4.000	2.709,19	GD=1	110,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	360.000	120.000	218.032,79	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	50.000	30.000	33.601,47	GD=50	152,510
5135	Unterhalt: Winterdienst	3.500	10.000	2.686,25	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	10.900	10.600	12.319,06	GD=25	152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	8.000	8.000	12.991,29	GD=25	152,510
5300	Mieten und Pachten *ERL.	62.400	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	8.400	8.400	20.755,67	GD=25	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	30.000	8.000	5.629,50	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	16.200	500	1.058,68	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	40.000	20.000	22.891,91	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	12.000	6.000	4.152,12	GD=50	111,510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.900	6.900	13.684,98	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	46.000	46.072,92	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	4.000	3.000	652,65	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	260,93	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	100	548,23	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	1.000	1.000	466,54	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	8.000	7.000	4.899,85	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	10.000	10.000	5.764,98	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	66.054,44	GD=25	152,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	30.000	39.388,99	GD=6	110,111, 152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	53.000	37.000	10.986,76	GD=23	148
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	2.841,18	GD=2	152
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	-		110,152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	279.600	185.000	89.974,71	GD=25	111,120
6371	Sachbedarf für Veranstaltungen	1.000	1.000	-		152
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	GD=25	152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	10.100	-	-	uD-Me=1	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	20.000	30.515,77		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	11.000	11.000	10.849,60	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	1.200	1.200	1.084,14	GD=25	111,152
6500	Bürobedarf	30.900	30.000	25.109,40	GD=25	111,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.200	15.700	14.022,90	GD=25	111,152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.000	15.000	23.312,61	GD=25	111,152
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	20.000	20.000	24.966,74	GD=25	111,152
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=25	152
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	2.218,35	GD=6	110,152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	50.000	-	GD=5	152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	30.000	25.000	23.126,66	GD=5	152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	4.000	2.290,76	GD=5	152
6553	Sachverständigenkosten u.ä.	25.000	20.000	-	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	10.000	10.000	-	GD=5	152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=25	152
6587	Transportkosten	5.000	5.000	1.025,78	GD=25	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	2.500	2.000	2.883,26	GD=25	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.300	200	1.180,60	GD=25	110,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	919.800	522.700	384.119,90		120
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		152
Ausgaben UA 0200		5.946.400	6.303.300	4.893.064,63		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		168.700	175.100	188.980,58		
Ausgaben		5.946.400	6.303.300	4.893.064,63		
Abgleich		5.777.700-	6.128.200-	4.704.084,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-		
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		120
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1693	Innere Verrechnungen EDV *ERL.	4.499.400	3.425.500	2.169.146,18		120
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		120
Einnahmen UA 0210		4.499.400	3.425.500	2.169.146,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	242.000	144.000	106.058,42	GD=1	110,120
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.417.900	958.200	786.460,50	GD=1	110,120
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	73.500	77.000	59.895,26	GD=1	110,111
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	121.000	81.500	60.956,09	GD=1	110,120
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	308.600	206.800	154.769,81	GD=1	110,120
4690	Personalnebenausgaben	500	500	2.387,52	GD=1	110,111,120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.500	15.500	7.118,67	GD=50,übtr.	152,510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	20.000	20.000	-	GD=50	152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	3.000	307,00	GD=50	152,510
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	GD=10	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	2.200	2.200	2.379,71	GD=10	120
5431	Reinigungsmittel	3.000	2.400	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	400	-	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.000	52.000	15.288,60	GD=6	110,120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=10	120
6322	EDV-Kosten an Dritte *ERL.	1.950.700	1.730.900	831.425,37	GD=10	111,120
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen *ERL.	12.900	10.900	57.301,32	GD=10	111,120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV Anlagen *ERL.	18.000	10.000	4.140,69	GD=10	120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		120
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.289,91	GD=10	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	364,80	GD=10	120
6520	Leitungsgebühren *ERL.	121.000	91.000	75.307,88	GD=10	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.651,63	GD=10	111,120
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	16.000	-	-	GD=10	120
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	-	GD=10	120
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=6	110,120, 152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	43,00	GD=10	110,120
	Ausgaben UA 0210	4.431.900	3.412.400	2.169.146,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	4.499.400	3.425.500	2.169.146,18		
	Ausgaben	4.431.900	3.412.400	2.169.146,18		
	Abgleich	67.500	13.100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0220 Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	105.000	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.400	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.500	-	-	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	-	-	GD=6	110
6319	Sonstige Veranstaltungen	96.000	-	-	GD=7	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-	-	GD=7	110,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	-	-	GD=7	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-	GD=7	110
6793	Innere Verrechnungen EDV	3.300	-	-		120
	Ausgaben UA 0220	275.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	275.200	-	-		
	Abgleich	275.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0240	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	588.000	-	-	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	30.000	30.000	-	GD=1	110,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.000	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	122.000	-	-	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	-	-	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=6	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit Online PR ERL.	63.000	30.000	15.865,07	GD=29	111,140
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Pressestelle ERL.	64.500	55.800	28.146,84	GD=29	111,140
6324	Weiterer Betriebsaufwand *Marketing ERL.	195.000	220.000	40.568,31	GD=29	111,140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		140
6500	Bürobedarf	10.300	10.000	7.767,96	GD=25	111,140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ERL.	30.000	25.000	13.128,10	GD=25	140
6540	Dienstreisen	5.000	-	-	GD=6	110
6793	Innere Verrechnungen EDV	66.000	-	-		120
	Ausgaben UA 0240	1.229.300	370.800	105.476,28		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.229.300	370.800	105.476,28		
	Abgleich	1.229.300-	370.800-	105.476,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *ERL.	1.300.000	1.300.000	1.100.916,19		152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	400	400	390,00		110,152
8410	Sonstige Finanzausgaben *ERL.	0	-	-		152
	Ausgaben UA 0291	1.300.400	1.300.400	1.101.306,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.400	1.300.400	1.101.306,19		
	Abgleich	1.300.400-	1.300.400-	1.101.306,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	0	-	-		152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=4	152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	140,15		152
	Einnahmen UA 0300	0	-	140,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	252.000	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	420.000	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	122.000	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.000	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	87.000	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	-	-	GD=1	110
5210	Zimmerausstattungen	2.300	2.200	-	GD=25	152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	200	200	-	GD=25	152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	2.400	2.400	2.708,82	GD=25	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	915,00	GD=6	110,152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	5.000	5.000	2.339,12	GD=25	120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=4	152
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *ERL.	12.000	11.000	10.385,92	GD=25	152
6500	Bürobedarf *ERL.	3.100	3.000	3.856,29	GD=25	111,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.200	5.473,98	GD=25	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	500	915,24	GD=25	111,152
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	-	GD=6	110,152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *StB., 2b, TCMS, Steuererklärung ERL.	100.000	100.000	90.369,26	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *ERL.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	GD=25	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	50.000	48.000	47.486,05	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	70,21		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	94.300	67.500	57.713,26		120
	Ausgaben UA 0300	1.200.600	252.500	222.233,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	140,15		
	Ausgaben	1.200.600	252.500	222.233,15		
	Abgleich	1.200.600-	252.500-	222.093,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-		155
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		130
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	181,42		110,152,153
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-		155
Einnahmen UA 0331		0	-	181,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	209.000	119.000	113.680,36	GD=1	110
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	24.500	26.000	19.965,09	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.000	9.800	9.251,40	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	45.000	24.900	23.859,68	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	388,54	GD=1	110,111,152
5210	Zimmerausstattungen	2.300	2.200	65,96	GD=25	152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	500	500	-	GD=25	152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	2.204,69	GD=25	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	-	GD=6	110,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	-	-	34.849,91		152
6500	Bürobedarf	2.200	2.100	1.526,62	GD=25	111,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	966,76	GD=25	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	1.200	1.200	1.129,18	GD=25	152
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=6	110,152
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	10.000	10.000	12.351,96	GD=5	152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *ERL.	10.000	300.000	226.349,46	GD=25	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	92,90	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	5,78		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	39.600	32.400	27.548,01		120
8410	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		152
	Ausgaben UA 0331	372.200	537.500	474.236,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	181,42		
	Ausgaben	372.200	537.500	474.236,30		
	Abgleich	372.200-	537.500-	474.054,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110,190
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0801	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.500	25.000	43.904,77	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	57.000	40.700	24.855,27	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	2.000	15.000	11.979,66	GD=1	110,111,190
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.000	3.400	989,68	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.000	8.400	2.509,05	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	110,190
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-		190
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	15.000	10.000	12.992,79	GD=14	110,190
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung *Jugendvertretung ERL.	5.000	1.000	-	GD=14	110,190
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	500	500	-	GD=25	120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		190
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.282,98	GD=14	111,190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.636,75	GD=14	152,190
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	158,70	GD=14	110,190
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	GD=5	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	-		110
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	522,87		190
6793	Innere Verrechnungen EDV	6.600	4.000	3.443,50		120
	Ausgaben UA 0801	116.200	114.600	105.276,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	116.200	114.600	105.276,02		
	Abgleich	116.200-	114.600-	105.276,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	110,191
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-		191
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=16	110,191
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung *Jugendvertretung	0	-	-	GD=16	110,191
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		191
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=16	191
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=16	191
6540	Dienstreisen	0	-	52,30	GD=16	110,191
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	GD=5	191
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	41,13		191
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	-		120
	Ausgaben UA 0802	0	-	93,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	93,43		
	Abgleich	0	-	93,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln *Vor-Ort-Essen	55.000	-	-		081
1301	Verkauf von Lebensmitteln *To-Go-Essen	20.000	-	-		081
1302	Verkauf von Lebensmitteln *Catering	8.000	-	-		081
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	13.300	-	-	uD-Me=5	081
1558	Steuern (Erstattung)	116.200	-	-	uD-Me=6	081
Einnahmen UA 0811		212.500	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	136.100	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.200	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.700	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	-	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	0	-	-	GD=40	081
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	GD=50	081
5210	Zimmerausstattungen	100	-	-		081
5238	wäschereinigung	2.500	-	-	GD=40	081
5340	Leasing von Maschinen, Geräten , Fahrzeugen	3.000	-	-	GD=40	081
5431	Reinigungsmittel	2.000	-	-	GD=40	081
5453	Vergütung an Reinigungsuntern. Fensterreinigung	2.000	-	-	GD=40	081
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	-	-	GD=40	081
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	-		081
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	-	-	GD=40	081
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=6	081
5810	Kauf von Lebensmitteln	75.000	-	-	GD=40	081
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	-	-	GD=40	081
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	-	-	GD=40	081
6363	Konfiskatabfuhr	800	-	-	GD=40	081
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	15.000	-	-		081
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	13.300	-	-	uD-Me=5	081

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	116.300	-	-	uD-Me=6	081
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=6	081
6551	Sachverständigenkosten	1.000	-	-	GD=40	081
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-	GD=40	081
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	-	GD=40	081
6793	Innere Verrechnungen EDV	6.600	-	-		120
	Ausgaben UA 0811	452.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	212.500	-	-		
	Ausgaben	452.800	-	-		
	Abgleich	240.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0845 Asi, Betr.ärztl./Arbeitsmed. D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	300	-	-		084
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.300	-	-		084
	Einnahmen UA 0845	1.600	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	69.000	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	50.000	-	-	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	25.800	25.000	-	GD=1	084
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	24.500	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.500	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.000	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	-	GD=6	084
6319	Sonstige Veranstaltungen	34.300	6.500	-	GD=46	084
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	-	GD=46	084
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=46	084
6540	Dienstreisen	5.000	-	-	GD=6	110
6551	Sachverständigenkosten	61.400	29.700	-	GD=46	084
6620	Vermischte Ausgaben	3.500	-	-		084
6793	Innere Verrechnungen EDV	15.900	-	-		120
	Ausgaben UA 0845	308.700	65.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	1.600	-	-		
	Ausgaben	308.700	65.000	-		
	Abgleich	307.100-	65.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110,192
1619	Sonst.Erstatt.durch das Land *ERL.	0	-	-		192
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		192
Einnahmen UA 0851		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=15	110,192
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	-	-	GD=15	110,192
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	4.000	4.000	370,00	GD=15	111,192
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	500	-	-	GD=25	120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		192
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=15	192
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=15	192
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=15	110,192
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	-		120
Ausgaben UA 0851		6.600	6.100	370,00		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		6.600	6.100	370,00		
Abgleich		6.600-	6.100-	370,00-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	26.200	2.000	5.410,23
	Ausgaben	4.834.000	4.572.300	3.581.438,56
	Abgleich	4.807.800-	4.570.300-	3.576.028,33-
01	Einnahmen	10.000	10.000	9.565,58
	Ausgaben	392.200	359.400	320.378,92
	Abgleich	382.200-	349.400-	310.813,34-
02	Einnahmen	4.668.100	3.600.600	2.358.126,76
	Ausgaben	13.183.200	11.386.900	8.268.993,28
	Abgleich	8.515.100-	7.786.300-	5.910.866,52-
03	Einnahmen	0	-	321,57
	Ausgaben	1.572.800	790.000	696.469,45
	Abgleich	1.572.800-	790.000-	696.147,88-
08	Einnahmen	214.100	-	-
	Ausgaben	884.300	185.700	105.739,45
	Abgleich	670.200-	185.700-	105.739,45-
0	Einnahmen	4.918.400	3.612.600	2.373.424,14
	Ausgaben	20.866.500	17.294.300	12.973.019,66
	Abgleich	15.948.100-	13.681.700-	10.599.595,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl *ERL.	20.000	20.000	20.000,00		400
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	3.500	3.500	3.244,11		400
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=8	400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		
1622	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbei.	0	-	-		
1718	Zuw. für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	-		
Einnahmen UA 2450		23.500	23.500	23.244,11		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	25.000	160.000	110.058,01	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	-	GD=50	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	GD=50	510
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	300	300	255,65	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	800	766,35	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	471,00	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	64,15	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	100	100	71,03	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.000	1.500	274,56	GD=17	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.100	1.100	1.051,46	GD=24	111,400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast) *ERL.	0	-	-	uD-Me=8	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	-	-		510
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	351.000	330.000	329.108,47	GD=24	400
Ausgaben UA 2450		417.500	501.400	442.120,68		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	23.500	23.500	23.244,11		
	Ausgaben	417.500	501.400	442.120,68		
	Abgleich	394.000-	477.900-	418.876,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	511.800	490.000	489.000,91		400
	Ausgaben UA 2500	511.800	490.000	489.000,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	511.800	490.000	489.000,91		
	Abgleich	511.800-	490.000-	489.000,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2502	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	51.600	48.200	43.131,15		400
	Ausgaben UA 2502	51.600	48.200	43.131,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.600	48.200	43.131,15		
	Abgleich	51.600-	48.200-	43.131,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	230.000	190.000	187.414,32	GD=26	400
	Ausgaben UA 2702	230.000	190.000	187.414,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.000	190.000	187.414,32		
	Abgleich	230.000-	190.000-	187.414,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	112.000	65.000	116.682,54	GD=26	400
	Ausgaben UA 2703	112.000	65.000	116.682,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.000	65.000	116.682,54		
	Abgleich	112.000-	65.000-	116.682,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	41.000	34.500	37.273,32		400,510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	-	-	-		400
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		400
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten *ERL.	32.000	32.000	32.874,96		400
Einnahmen UA 2704		73.000	66.500	70.148,28		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
Ausgaben UA 2704		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2704						
Einnahmen		73.000	66.500	70.148,28		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		73.000	66.500	70.148,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	454.300	440.600	438.382,10		400
	Ausgaben UA 2705	454.300	440.600	438.382,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	454.300	440.600	438.382,10		
	Abgleich	454.300-	440.600-	438.382,10-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
	Ausgaben UA 2921	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	-	GD=26	400
	Ausgaben UA 2950	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Einnahmen	23.500	23.500	23.244,11
	Ausgaben	417.500	501.400	442.120,68
	Abgleich	394.000-	477.900-	418.876,57-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	563.400	538.200	532.132,06
	Abgleich	563.400-	538.200-	532.132,06-
27	Einnahmen	73.000	66.500	70.148,28
	Ausgaben	796.300	695.600	742.478,96
	Abgleich	723.300-	629.100-	672.330,68-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
2	Einnahmen	96.500	90.000	93.392,39
	Ausgaben	1.787.200	1.745.200	1.716.731,70
	Abgleich	1.690.700-	1.655.200-	1.623.339,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	-	-	-		320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		320
Einnahmen UA 3000		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.000	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	407.500	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	12.000	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.300	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.000	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	-	-	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	3.000	-	-		110
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-		140
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	50.000	10.000	138,59-		111,320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		320
6540	Dienstreisen *ERL.	4.000	-	-		110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	270.000	264.000	259.000,00		320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	161.000	136.000	48.548,51		111,320
Ausgaben UA 3000		1.086.300	410.000	307.409,92		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.086.300	410.000	307.409,92		
	Abgleich	1.086.300-	410.000-	307.409,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=32	320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	615.000	609.000	578.023,19	GD=32	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.000	1.000	-	GD=32	152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=32	320
	Ausgaben UA 3101	616.000	610.000	578.023,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	616.000	610.000	578.023,19		
	Abgleich	616.000-	610.000-	578.023,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=33	320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.600	2.600	2.575,00	GD=33	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=33	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=33	320
	Ausgaben UA 3102	2.600	2.600	2.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.575,00		
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3103	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	3.000	3.000	2.770,65		110,320
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=34	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	106.000	106.000	94.299,75	GD=34	320
	Ausgaben UA 3103	109.000	109.000	97.070,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	109.000	109.000	97.070,40		
	Abgleich	109.000-	109.000-	97.070,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-	GD=35,übr.	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=35	320
7180	zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3210	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		030,110
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	1.947.000	1.691.000	1.629.100,00	GD=36	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=36	030
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		030
	Ausgaben UA 3211	1.947.000	1.691.000	1.629.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.947.000	1.691.000	1.629.100,00		
	Abgleich	1.947.000-	1.691.000-	1.629.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	36.500	40.000	12.229,00		370
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.500	-	-		370
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	700	-	-	uD-Me=9	370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.500	2.000	1.396,95		111,370
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	500	-	-		370
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	1.000	1.000	647,50		111,370
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	200	-	-	uD-Me=9	370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.300	5.300	5.280,00		510
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	200	-	-		370
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		370
1450	Pachten *ERL.	35.500	35.500	35.587,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=9	510
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		370
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.500	-	-	uD-Me=9	370
1558	Steuern (Erstattung)	3.500	-	-	uD-Me=10	370
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	22.000	21.000	11.554,27		111,370
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		370
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	4.501,28		110
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	61.618,13		370
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	300.000	300.000	300.000,00		370
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	5.000,00		370

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370
	Einnahmen UA 3212	412.900	404.800	437.814,13		
	A u s g a b e n					
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.302.900	1.286.200	1.195.178,45	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	6.100	6.000	5.504,00	GD=1	110,370
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110,111
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	49.000	51.000	39.930,17	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	104.300	103.000	91.458,81	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	270.200	266.800	245.577,40	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.100	2.000	2.224,92	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	2.905,35	GD=1	110,111,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	350.000	80.000	35.290,81	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	5.000	11.000	-	GD=41	370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	46.000	46.000	13.981,64	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	300	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.500	5.000	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	2.800	2.500	873,03	GD=41	111,370
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.500	72,64	GD=41	370
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	5.000	5.000	4.666,99	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	96.000	83.000	81.411,03	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.200	1.438,15	GD=41	370
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5350	Pachten *ERL.	35.500	35.500	35.400,00	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	3.000	3.000	1.542,24	GD=50	510
5420	Heizungskosten	92.000	46.000	42.333,99	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.564,55	GD=41	111,370

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	500	308,76	GD=41	370
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	39.000	1.912,26-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	2.100	2.100	2.035,50	GD=50	111,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	11.000	11.000	4.932,39	GD=50	111,370,510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	500	500	432,20	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	3.000	2.500	2.485,12	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	4.000	5.000	605,83-	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	4.100	3.700	894,77	GD=41	370,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200	7.200	1.474,11	GD=41	110,370
5690	Sonst. besond. Aufwendungen für Bedienstete	100	100	-	GD=41	111,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	0	-	51,74	GD=41	111,370
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	6.200	4.500	692,01	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	23.500	23.500	8.461,82	GD=41	370
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	115.500	105.000	62.534,01	GD=41	111,370
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	6.600	6.000	985,01	GD=41	370
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	40.000	36.000	21.270,34	GD=41	111,370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	1.100	1.000	1.074,84	GD=41	111,370
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	3.900	4.000	1.944,43	GD=41	111,370
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	55.000	85.000	2.493,90		370
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *ERL.	3.000	3.000	2.751,70	GD=41	370
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.400	-	-	uD-Me=9	370
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	-	60,17	uD-Me=10	370
6500	Bürobedarf *ERL.	17.600	16.000	11.681,64	GD=41	111,370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.500	1.649,18	GD=41	370

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	3.500	3.411,04	GD=41	111,370
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *ERL.	2.000	-	-	GD=41	111,370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.200	12.000	6.900,36	GD=41	111,370
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	730,31	GD=41	110,111, 370
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	70.000	93,65	GD=5	370
6587	Transportkosten	2.200	2.000	2.895,56	GD=41	370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	5.000	21.553,22	GD=41	111,370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	509,60	GD=41	110,370
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	148,25		111,370
6793	Innere Verrechnungen EDV	119.800	74.700	66.209,02		120
	Ausgaben UA 3212	2.941.400	2.572.000	2.030.500,73		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	412.900	404.800	437.814,13		
	Ausgaben	2.941.400	2.572.000	2.030.500,73		
	Abgleich	2.528.500-	2.167.200-	1.592.686,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	15.000	20.000	9.271,00		380
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=11	380
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	800	1.000	324,50		380
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		380
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	0	-	-	uD-Me=11	380
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	200	-	-	uD-Me=11	380
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähn1	0	-	-		380
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=11	380
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	700	-	-	uD-Me=11	380
1558	Steuern (Erstattung)	1.500	-	-	uD-Me=12	380
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	2.000	4.061,09		380
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		380
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		380
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	517.400	380.600	304.456,58		380
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	157,09		380
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		380
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		380
Einnahmen UA 3213		539.600	403.600	318.270,26		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	867.900	748.200	571.348,57	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	6.100	5.800	-	GD=1	110,380
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.800	60.600	42.547,37	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	187.300	163.500	120.909,86	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.100	1.900	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	3.270,50	GD=1	110,111,380
5010	Unterhalt eigener Gebäude	150.000	105.000	28.693,44	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	25.000	20.000	17.078,13	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	13,77	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	3.500	4.500	428,71	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen *ERL.	24.000	14.000	7.502,83	GD=42	380
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.500	3.000	2.423,85	GD=42	380
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	15.000	2.000	6.095,94	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	175.000	35.000	26.528,91	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	-	GD=42	380
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	2.500	-	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	1.500	1.387,82	GD=50	510
5430	Reinigungskosten *ERL.	5.000	2.800	2.121,49	GD=42	380
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	18.500	26.329,82	GD=50	510
5442	Gasbezugskosten	50.000	22.000	1.288,00	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.939,57	GD=50	111,380
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	2.900	946,77	GD=50	380,510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	700	600	656,15	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	3.000	3.500	2.242,82	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	4.500	3.000	4.648,18	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	8.500	3.500	1.163,43	GD=42	380,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	874,81	GD=42	110,380
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	239,12	GD=42	111,380
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	1.500	1.000	606,15	GD=23	148

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6318	Veranstaltung *ERL.	21.500	14.000	10.736,93	GD=42	380
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	117.000	47.000	42.150,45	GD=42	111,380
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Museumsshop ERL.	1.800	1.500	497,10	GD=42	380
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	40.000	27.000	16.886,20	GD=42	111,380
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	14.500	2.000	1.723,81	GD=42	111,380
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	5.000	3.500	3.414,80	GD=42	380
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	55.000	85.000	7.058,36		111,380
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.500	4.900	4.883,11	GD=42	380
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	700	-	-	uD-Me=11	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	-	-	uD-Me=12	380
6500	Bürobedarf *ERL.	9.000	6.500	4.083,23	GD=42	111,380
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	621,12	GD=42	380
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	5.000	4.505,93	GD=42	111,380
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	2.000	-	-	GD=42	380
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	2.500	986,18	GD=42	380
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	776,40	GD=42	110,380
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	37.000	893,45	GD=5	380
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	2,20	GD=42	380
6587	Transportkosten	15.000	4.000	-	GD=42	380
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.410,95	GD=42	380
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	368,90	GD=42	110,380
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		380
6793	Innere Verrechnungen EDV	82.400	67.700	59.487,27		120
Ausgaben UA 3213		2.091.600	1.549.200	1.033.772,40		
Abgleich Unterabschnitt 3213						
Einnahmen		539.600	403.600	318.270,26		
Ausgaben		2.091.600	1.549.200	1.033.772,40		
Abgleich		1.552.000-	1.145.600-	715.502,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-	GD=20	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=20	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	25.000	25.000	25.000,00	GD=20	320
	Ausgaben UA 3214	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	2.000	2.000	341,50		370
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	10.000	10.000	7.992,74		111,510
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	1.900	-	-	uD-Me=13	370
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	500	-	115,50		370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	11,40		370
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=13	370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3.000	3.000	3.000,00		510
1432	Heizungskostenrückerträge	1.900	1.900	1.896,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=13	510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=14	370
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		370
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370
Einnahmen UA 3215		19.500	17.000	13.357,14		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.400	28.700	15.387,66	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	0	4.200	-	GD=1	110,370
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	779,91	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.600	5.500	2.910,30	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	110,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	3.500	908,57	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	5.000	992,81	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	200	100	-	GD=43	370

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	100	-	GD=43	370
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	3.000	500	614,57	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	301,90	GD=43	370
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.000	1.000	235,08	GD=50	510
5420	Heizungskosten	25.000	5.100	6.416,80	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	830,68	GD=43	111,370
5441	Strombezugskosten	3.500	1.600	1.240,43	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	538,30	GD=50	111,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	517,10	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	300	300	-	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	-	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=43	110,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	0	-	-	GD=43	111,370
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	0	-	-	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	3.000	2.500	851,56	GD=43	370
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	5.000	10.000	1.088,40	GD=43	111,370
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Museumsshop ERL.	300	300	-	GD=43	370
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	13.000	12.000	1.776,73	GD=43	111,370
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	-		370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	200	200	-	GD=43	370
6330	werkstättenbedarf	200	200	-	GD=43	370
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *ERL.	700	700	601,81	GD=43	370
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000	-	-	uD-Me=13	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	155,97	uD-Me=14	370
6500	Bürobedarf	100	100	44,25	GD=43	370

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=43	370
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	800	754,32	GD=43	370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	-	GD=43	111,370
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=43	110,370
6587	Transportkosten	500	500	-	GD=43	370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	313,74	GD=43	370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,10	GD=43	110,370
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		370
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	-		120
	Ausgaben UA 3215	142.100	94.000	37.290,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	19.500	17.000	13.357,14		
	Ausgaben	142.100	94.000	37.290,99		
	Abgleich	122.600-	77.000-	23.933,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		320
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=16	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=16	320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=15	320
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	100	100	66,58		320
1660	Erstattungen von Ausgaben v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		320
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		320
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst.	4.000	4.000	-		320
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	100	100	4.000,00		320
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		320
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	126.800	116.800	4.888,10		
Einnahmen UA 3216		131.200	121.100	8.954,68		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	2.500	2.500	2.500,00	GD=1	320
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	120.000	100.000	2.618,50	GD=44,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	6.000	6.000	-	GD=44	320
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	GD=44	320
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=44	320
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=44	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	291,46	GD=44	320
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=44	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=44	320
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	0	-	-	GD=44	320
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	225,39	GD=44	111,320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	0	10.000	2.504,23	GD=44	111,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	0	-	26,14	GD=44	111,320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	GD=44	320
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	-	-	uD-Me=16	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=15	320
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=44	320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=44	320
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	1.500	1.500	739,50		152
6587	Transportkosten	0	-	-	GD=44	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=44	320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	49,46	GD=44	110,320
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		320
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=44	320
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3216	131.200	121.100	8.954,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3216					
	Einnahmen	131.200	121.100	8.954,68		
	Ausgaben	131.200	121.100	8.954,68		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	50,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=17	510
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		517
Einnahmen UA 3217		0	-	50,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	7.500	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	132.100	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.100	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.500	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	7.500	7.500	13.569,24	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	1.000	1.000	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst *ERL.	1.000	1.000	-	GD=50	510
5350	Pachten	0	-	-	GD=50	510
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.000	1.000	1.000,00	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	2.000	1.000	1.094,43	GD=50	510
5420	Heizungskosten *ERL.	3.000	500	5.046,98	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel *ERL.	100	100	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	2.000	500	562,02	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	4.200	4.200	2.530,89	GD=50	111,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	500	-	-	GD=45	517
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	70,00	GD=45	517

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	15.000	15.000	-	GD=45	517
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=17	510
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=45	111,517
6540	Dienstreisen *ERL.	500	-	-	GD=45	517
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	455,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	227,50-	GD=45	517
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	GD=45	517
	Ausgaben UA 3217	220.700	36.000	24.286,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3217					
	Einnahmen	0	-	50,00		
	Ausgaben	220.700	36.000	24.286,06		
	Abgleich	220.700-	36.000-	24.236,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	5.000	7.000	1.441,00		360
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	900	-	-	uD-Me=18	360
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		360
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=18	360
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=18	360
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=19	152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	120.000	117.500	85.090,78		360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		360
Einnahmen UA 3218		126.100	124.600	86.531,78		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	245.700	157.400	135.402,07	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,360
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.200	12.900	11.029,23	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.300	32.700	27.313,47	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	239,98	GD=1	110,360
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	136,73	GD=30	360
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	GD=30	360
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=30	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=30	110,360
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=30	360
6318	Veranstaltung *ERL.	16.000	12.000	13.756,99	GD=30	111,360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	45.000	40.000	38.307,01	GD=30	111,360
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	15.000	15.000	-	GD=30	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	70.000	65.500	19.184,19	GD=30	111,360
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	-	GD=30	360
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=30	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.000	1.000	143,27	GD=30	360
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000	-	-	uD-Me=18	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=19	360
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	643,71	GD=30	111,360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	311,06	GD=30	360
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.000	547,15	GD=30	111,360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.000	-	GD=30	360
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	870,20		110,360
6587	Transportkosten	1.000	-	-	GD=30	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	7,06	GD=30	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	4,30	GD=30	110,360
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		360
6710	Erst.v.Ausg. d. Verwaltungsh. an Land *ERL.	240.000	235.000	170.181,56		360
6793	Innere Verrechnungen EDV	23.100	12.200	10.330,50		120
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=30	360
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=30	360
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Kompetenzzentrum f. Migration u. Integration Erl.	25.000	25.000	-		360
Ausgaben UA 3218		764.900	621.000	428.408,48		
Abgleich Unterabschnitt 3218						
Einnahmen		126.100	124.600	86.531,78		
Ausgaben		764.900	621.000	428.408,48		
Abgleich		638.800-	496.400-	341.876,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	50.000	50.000	-	GD=38	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=38	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	8.500	8.500	6.000,00		320
	Ausgaben UA 3219	58.500	58.500	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.500	58.500	6.000,00		
	Abgleich	58.500-	58.500-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	20,65		110
	Einnahmen UA 3310	0	-	20,65		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.700	10.700	10.615,20	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.100	3.100	3.422,07	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	2.400	2.400	2.400,00	GD=1	110,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	191,80		110,320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=52	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	710.000	505.000	464.510,78	GD=52	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	363.100	334.000	111.828,00	GD=52	320
	Ausgaben UA 3310	1.090.300	856.200	592.967,85		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	20,65		
	Ausgaben	1.090.300	856.200	592.967,85		
	Abgleich	1.090.300-	856.200-	592.947,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	144.000	-	-		030
	Einnahmen UA 3311	144.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	225.000	220.000	208.750,00	GD=39	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	257.500	257.500	257.500,00	GD=39	030
	Ausgaben UA 3311	482.500	477.500	466.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	144.000	-	-		
	Ausgaben	482.500	477.500	466.250,00		
	Abgleich	338.500-	477.500-	466.250,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	-		320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		320
Einnahmen UA 3320		0	-	-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-		110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-		110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		110,320
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	200	91,04	GD=17	111,152
6319	Sonstige Veranstaltungen *Populärmusikbeauftragter ERL.	30.000	30.000	-		111,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Populärmusikbeauftragter	15.000	10.000	-		111,320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6500	Bürobedarf	0	-	-		320
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		320
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	-	-		320
6540	Dienstreisen	0	-	-		110,320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Populärmusikbeauftragter ERL.	45.000	38.000	19.873,94		111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	403.800	320.000	228.370,00	GD=52	320
Ausgaben UA 3320		494.400	398.200	248.334,98		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		494.400	398.200	248.334,98		
Abgleich		494.400-	398.200-	248.334,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	20.700	2.500	1.364,58		351
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.700	-	-	uD-Me=20	351
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.000	-	-	uD-Me=20	351
1558	Steuern (Erstattung)	3.700	-	-	uD-Me=21	351
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	32.100	12.000	1.629,00		351
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	63,23		110,351
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110,351
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		110
Einnahmen UA 3321		62.200	14.500	3.056,81		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	236.000	230.000	193.499,37	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	20.100	20.100	13.200,00	GD=1	110,351
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.500	20.900	15.495,15	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.500	45.100	39.452,60	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.100	5.100	2.548,53	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	7.300	7.300	4.469,60	GD=1	110,111,351
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	30.000	2.500	6,27	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.469,54	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	GD=50	510
5111	Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	-	GD=3	351
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	228,58	GD=3	351
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	314,07	GD=3	351,510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	13.000	13.000	9.665,47	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.000	1.000	569,76	GD=3	351
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	6.000	2.500	1.889,27	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	500	422,93	GD=50	510
5420	Heizungskosten	10.000	3.200	1.593,00	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	500	500	82,22	GD=50	351
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	351
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	1.200	2.436,83	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	13,83	GD=50	111,351
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	800	800	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	200	200	128,58	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.000	1.700	1.616,07	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	2.000	1.500	1.238,51	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	831,83		110,351
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	700	500	38,15	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	155.000	80.000	21.677,27	GD=3	111,351
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	29.000	20.000	6.528,61	GD=3	111,351
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	GD=3	351
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	5.700	-	-	uD-Me=20	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.700	-	-	uD-Me=21	351
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	584,45	GD=3	111,351
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.002,18	GD=3	351
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	998,82	GD=3	351
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.500	8.500	858,94	GD=3	351
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	724,70	GD=3	110,351
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=3	351
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=3	351
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	96,21	GD=3	351

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	300	300	241,50	GD=3	110,351
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		351
6793	Innere Verrechnungen EDV	23.100	20.200	17.217,51		120
	Ausgaben UA 3321	654.300	509.300	341.140,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	62.200	14.500	3.056,81		
	Ausgaben	654.300	509.300	341.140,35		
	Abgleich	592.100-	494.800-	338.083,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	25.000	25.000	9.183,50		350
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=22	350
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		350
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	uD-Me=22	350
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	400	-	138,75	uD-Me=22	350
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=23	350
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	27.000	27.000	13.406,25		111,350
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		350
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich *ERL.	0	-	30,00		350
Einnahmen UA 3322		52.400	52.000	22.758,50		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	34.000	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.000	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.000	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-	GD=1	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	45.000	45.000	13.747,77	GD=53	350
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-		110
6318	Veranstaltung *ERL.	10.000	10.000	382,71	GD=53	350
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	140.000	140.000	106.698,18	GD=53	111,350
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	30.000	25.000	11.630,93	GD=53	111,350
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	600	59,50	GD=53	350
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	400	-	-	uD-Me=22	350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	124,54	uD-Me=23	350
6500	Bürobedarf	300	300	303,68	GD=53	111,350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=53	350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.800	1.800	533,68	GD=53	350
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=53	110,350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	455,29	GD=53	111,350
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 3322	276.800	226.800	133.936,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	52.400	52.000	22.758,50		
	Ausgaben	276.800	226.800	133.936,28		
	Abgleich	224.400-	174.800-	111.177,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	2.035,60		341
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=24	341
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		341
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,341
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=24	341
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=25	341
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	0	-	-		341
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	928,37		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		341
1771	Zuweisungen u. Zuschüsse v. privaten Bereich	0	-	-		341
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		341
Einnahmen UA 3400		200	100	2.963,97		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	28.000	-	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	449.000	438.000	359.456,74	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	11.600	11.600	2.580,00	GD=1	110,341
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	24.500	26.000	19.965,09	GD=1	110,111,341
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.000	34.700	27.346,12	GD=1	110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	92.500	90.000	75.048,79	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	300	5,85	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	500	500	293,27	GD=1	110,111,341
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=50,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	200	153,51	GD=50	152,510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	-	GD=31	341
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	-	GD=31	341
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	130.000	-	25.895,76	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.200	1.200	-	GD=31	341
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	3.500	2.000	760,95	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	10.000	-	7.689,11	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	0	100	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	200	299,88	GD=50	111,510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	-	74,19	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	341
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	300	300	63,06	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.000	900	935,43	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	900	900	779,27	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.852,05	GD=18	110,341
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	2.100	1.500	152,60	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	15.000	12.500	5.989,35	GD=31	111,341
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	73.500	80.000	14.573,88	GD=31	111,341
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	15.000	15.000	10.648,19	GD=31	111,341
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	-	-	uD-Me=24	341
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=25	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	3.000	3.000	2.712,40	GD=31	152,341
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	0	-	-	GD=31	341
6500	Bürobedarf *ERL.	5.500	5.500	3.469,65	GD=31	111,341

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	3.136,47		341
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	943,73	GD=31	111,341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.000	6.500	2.542,40	GD=31	111,341
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	2.097,60	GD=18	110,111,341
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=31	341
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=31	341
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	-	GD=31	341
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	400	400	279,43	GD=31	110,341
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	43,65		341
6793	Innere Verrechnungen EDV	52.900	32.400	27.548,01		120
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=55	341
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Architektur- und Denkmalpreis	50.000	-	-	GD=55	111,341
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	119.100	82.500	38.850,93		341
Ausgaben UA 3400		1.125.900	892.500	636.187,36		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		200	100	2.963,97		
Ausgaben		1.125.900	892.500	636.187,36		
Abgleich		1.125.700-	892.400-	633.223,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	10.000	13.000	10.392,28		361
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	700	-	-	uD-Me=26	361
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.400	-	-	uD-Me=26	361
1558	Steuern (Erstattung)	3.100	-	-	uD-Me=27	361
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	13.000	13.000	420,00		361
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		361
Einnahmen UA 3401		29.200	26.000	10.812,28		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.500	181.000	155.169,22	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.100	14.800	10.753,77	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beträge für tariflich Beschäftigte	36.400	35.600	30.355,48	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	311,45	GD=1	110,111,361
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	33.500	1.197,23	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	336,44	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	94,31	GD=4	361
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	59,95	GD=4	361
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	500	200	225,51	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.200	1.200	-	GD=4	361
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	6.000	2.500	2.502,60	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	244,79	GD=50	510
5420	Heizungskosten	7.000	3.600	3.223,70	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	500	500	17,73	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.700	1.493,61	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	593,51	GD=50	111,361
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	681,46	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	300	300	214,58	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.800	2.800	2.767,36	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	2.000	1.500	1.928,90	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	300	-	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-		110,361
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	500	500	24,99	GD=4	361
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.500	1.000	168,95	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	50.000	30.000	5.234,33	GD=4	111,361
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	20.000	25.000	13.954,36	GD=4	111,361
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	35.000	35.700	18.723,93	GD=4	111,361
6330	werkstättenbedarf	1.200	1.200	200,00	GD=4	361
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	GD=4	361
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.100	-	-	uD-Me=26	361
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100	-	-	uD-Me=27	361
6500	Bürobedarf *ERL.	3.500	4.000	3.192,93	GD=4	111,361
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	506,59	GD=4	361
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.113,22	GD=4	111,361
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	7.000	3.000	2.588,48	GD=4	361
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	582,10		110,361
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=4	361
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=4	361
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	55,98	GD=4	361
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	40,80	GD=4	110,361
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		361
6793	Innere Verrechnungen EDV	23.100	20.200	17.217,51		120
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		361

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		361
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		361
	Ausgaben UA 3401	440.800	412.600	275.775,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	29.200	26.000	10.812,28		
	Ausgaben	440.800	412.600	275.775,77		
	Abgleich	411.600-	386.600-	264.963,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	-	3.400,00	GD=12	320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=12	111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	12.000	-	15.998,13	GD=12	370
	Ausgaben UA 3410	12.000	-	19.398,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	19.398,13		
	Abgleich	12.000-	-	19.398,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	375.500	285.000	369.065,00	GD=54	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=54	030
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	214.500	165.000	210.894,00		030
	Ausgaben UA 3551	590.000	450.000	579.959,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	590.000	450.000	579.959,00		
	Abgleich	590.000-	450.000-	579.959,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		010
	Einnahmen UA 3552	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	35.000	40.000	-		010,111
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
	Ausgaben UA 3552	35.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	40.000	-		
	Abgleich	35.000-	40.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	30.900	30.900	30.850,00		110,510
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		510
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		510
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.300	9.000	7.000,00		510
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	84.000	84.000	42.800,00		510
	Ausgaben UA 3600	131.200	123.900	80.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.200	123.900	80.650,00		
	Abgleich	131.200-	123.900-	80.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	353.500	352.500	357.500,00		030
	Ausgaben UA 3651	353.500	352.500	357.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	353.500	352.500	357.500,00		
	Abgleich	353.500-	352.500-	357.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	1.500	1.500	732,00		360
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	200	-	-	uD-Me=28	360
1558	Steuern (Erstattung) *ERL.	0	-	-	uD-Me=29	152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		360
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		360
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110,360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360
Einnahmen UA 3652		1.700	1.500	732,00		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	0	-	-	GD=1	110,360
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	5.000	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=37	360
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=37	360
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	125.000	125.000	125.000,00	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=37	360
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.200	1.200	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten *ERL.	50.000	15.200	31.501,55	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	9.000	6.700	7.545,56	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=19	110,360
6318	Veranstaltung *ERL. Konzerte Thierhaupten	3.000	1.000	4.703,37	GD=13	111,360
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	0	-	-	GD=13	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	7.000	5.000	608,70	GD=13	111,360
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	300	-	-	uD-Me=28	360
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=29	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	-		360
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=19	110,360
6587	Transportkosten	0	-	-		360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.300	1.300	1.000,00		110,360
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		360
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		360
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		360
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss SDL	0	-	-		360
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss SDL ERL.	62.000	62.000	41.255,88		360
Ausgaben UA 3652		259.400	223.000	211.615,06		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
Einnahmen		1.700	1.500	732,00		
Ausgaben		259.400	223.000	211.615,06		
Abgleich		257.700-	221.500-	210.883,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	1.200,00		320
	Einnahmen UA 3653	0	-	1.200,00		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	150.000	150.000	7.000,00	GD=56	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=56	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	450.000	450.000	327.107,92	GD=56	320
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	150.000	20.000	-	GD=56	320
	Ausgaben UA 3653	750.000	620.000	334.107,92		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	750.000	620.000	334.107,92		
	Abgleich	750.000-	620.000-	332.907,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	1.200	1.200	1.200,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	37.500	32.500	-		341
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
	Ausgaben UA 3701	38.700	33.700	1.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.700	33.700	1.200,00		
	Abgleich	38.700-	33.700-	1.200,00-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.086.300	410.000	307.409,92
	Abgleich	1.086.300-	410.000-	307.409,92-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	727.600	721.600	677.668,59
	Abgleich	727.600-	721.600-	677.668,59-
32	Einnahmen	1.229.300	1.071.100	864.977,99
	Ausgaben	8.322.400	6.767.800	5.223.313,34
	Abgleich	7.093.100-	5.696.700-	4.358.335,35-
33	Einnahmen	258.600	66.500	25.835,96
	Ausgaben	2.998.300	2.468.000	1.782.629,46
	Abgleich	2.739.700-	2.401.500-	1.756.793,50-
34	Einnahmen	29.400	26.100	13.776,25
	Ausgaben	1.578.700	1.305.100	931.361,26
	Abgleich	1.549.300-	1.279.000-	917.585,01-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	625.000	490.000	579.959,00
	Abgleich	625.000-	490.000-	579.959,00-
36	Einnahmen	1.700	1.500	1.932,00
	Ausgaben	1.494.100	1.319.400	983.872,98
	Abgleich	1.492.400-	1.317.900-	981.940,98-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.700	33.700	1.200,00
	Abgleich	38.700-	33.700-	1.200,00-
3	Einnahmen	1.519.000	1.165.200	906.522,20
	Ausgaben	16.871.100	13.515.600	10.487.414,55
	Abgleich	15.352.100-	12.350.400-	9.580.892,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-		510
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	721,98		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=30	510
1416	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	105.000	81.600	-		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	41.400	41.400	-		510
1516	Ersatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	16.056,43		152,212
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	3.500	5.000	6.027,38		401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	200.000	200.000	342.868,85		152
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=30	152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=31	152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7.567,68		152,212
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		152,212
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	7.521,28		110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	80.000	80.000	135.141,45		110,212
1700	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Bund	0	-	-		110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	11.700,62		110
Einnahmen UA 4001		440.500	418.500	527.605,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	7.818.000	7.565.000	5.020.554,04	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.575.400	13.303.700	11.700.392,73	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	50.000	50.000	39.848,93	GD=1	110,152
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	3.220.000	3.065.000	2.395.843,99	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.173.800	1.106.300	928.582,44	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4400	Nachversicherung von Beamten	0	5.000	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beträge für tariflich Beschäftigte	3.071.300	2.782.700	2.407.200,37	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.000	5.000	57,04	GD=1	110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400.000	450.000	273.344,26	GD=1	401
4690	Personalnebensausgaben *ERL.	135.500	115.500	100.428,02	GD=1	110,111,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	60.000	180.000	332.021,80	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	30.000	20.000	10.288,21	GD=50	152,510
5135	Unterhalt: Winterdienst	6.000	6.000	4.591,35	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	20.600	20.000	33.187,48	GD=9	111,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	4.500	4.500	6.817,35	GD=9	152
5300	Mieten und Pachten *ERL.	1.360.000	1.032.000	1.003.712,43	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	20.000	16.000	3.292,61	GD=9	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	35.000	17.000	9.629,74	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	400.000	400.000	307.299,19	GD=50	510
5420	Heizungskosten	35.000	9.500	7.606,91	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	20.000	25.000	18.148,63	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.700	9.700	23.377,21	GD=50	111,510
5440	Strom, Gas u.ä	140.000	65.000	73.453,59	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	9.000	9.000	5.491,18	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	69,33	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	200	100	227,41	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	798,05	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	13.000	13.000	12.933,35	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	13.000	13.000	9.861,50	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	628.000	598.000	564.359,25	GD=6	110,111,152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	85.100	56.000	17.572,12	GD=23	148,152
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	4.611,11	GD=2	111,152
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	128.000	82.700	36.140,11	GD=2	111,152, 212
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	406.900	395.000	164.086,32	GD=9	111,120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	GD=9	
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	-	-	uD-Me=30	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=31	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	27.000	27.000	26.558,04	GD=9	152
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *ERL.	250.000	225.000	220.412,36	GD=9	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	3.500	3.500	3.414,11	GD=9	111,152
6500	Bürobedarf	140.000	120.000	117.114,26	GD=9	111,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	80.000	50.000	84.159,67	GD=9	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60.000	25.000	32.585,15	GD=9	111,152
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=9	152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	290.000	215.000	186.002,06	GD=9	111,152, 212
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=9	152
6540	Dienstreisen	125.000	125.000	25.043,48	GD=6	110,152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.415,74	GD=5	152
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	110.000	80.000	93.728,74	GD=5	152,212
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	120.000	120.000	133.958,01	GD=5	152,212
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *ERL.	20.000	20.000	6.565,37	GD=5	152,212
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=9	152
6587	Transportkosten	5.000	5.000	26.825,70	GD=9	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	1.000	5.000	2.269,27	GD=9	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	19.000	19.000	18.615,62	GD=9	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		152
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	2.000,00		152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen EDV	2.848.500	2.391.400	1.351.684,63		120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		152
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4001	40.029.300	34.892.800	27.878.180,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	440.500	418.500	527.605,67		
	Ausgaben	40.029.300	34.892.800	27.878.180,26		
	Abgleich	39.588.800-	34.474.300-	27.350.574,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	600.000	650.000	379.843,52		212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg.	35.000	15.000	16.046,41		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	90.000	50.000	276.254,73		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	45.000	50.000	56.430,49		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	50.000	80.000	116.874,66		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	20.000	25.000	35.984,37		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	5.000	2.000	-		212
	Einnahmen UA 4100	845.000	872.000	881.434,18		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	845.000	872.000	881.434,18		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	845.000	872.000	881.434,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	5.000.000	4.500.000	4.571.926,43	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	5.500.000	5.000.000	5.136.804,66	GD=80	212
	Ausgaben UA 4101	10.500.000	9.500.000	9.708.731,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500.000	9.500.000	9.708.731,09		
	Abgleich	10.500.000-	9.500.000-	9.708.731,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	50.000	15.000	31.840,40	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	1.000	1.000	4.542,65-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4103	51.000	16.000	27.297,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	16.000	27.297,75		
	Abgleich	51.000-	16.000-	27.297,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze, Kostenersatz	0	-	-		212
2420	Übergegang. Unterhalts- ansprüche	5.000	7.000	15.382,19		212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen	200.000	400.000	526.510,79		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	3.500.000	3.500.000	3.544.391,29		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E. *ERL.	350.000	250.000	329.761,45		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	50.000.000	47.000.000	45.893.917,20		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	3.800.000	4.000.000	4.633.604,03		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	80.000	25.000	40.652,73		212
Einnahmen UA 4110		57.935.000	55.182.000	54.984.219,68		
A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	12.000	11.500	9.913,86	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	470.000	434.000	395.286,32	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	535.000	503.000	492.222,06	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	270.000	264.000	231.750,77	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	350.000	351.000	352.935,99	GD=80	212
Ausgaben UA 4110		1.637.000	1.563.500	1.482.109,00		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
Einnahmen		57.935.000	55.182.000	54.984.219,68		
Ausgaben		1.637.000	1.563.500	1.482.109,00		
Abgleich		56.298.000	53.618.500	53.502.110,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	50.000	250.000	2.348,98	GD=80,übtr.	152,212
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.000.000	3.200.000	2.862.627,91	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.400.000	2.800.000	2.673.158,06	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.200.000	2.400.000	2.202.556,60	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.300.000	3.100.000	2.438.856,62	GD=80	212
	Ausgaben UA 4111	13.950.000	11.750.000	10.179.548,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.950.000	11.750.000	10.179.548,17		
	Abgleich	13.950.000-	11.750.000-	10.179.548,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	15.000	20.500	18.800,82	GD=80	212
	Ausgaben UA 4112	15.000	20.500	18.800,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.500	18.800,82		
	Abgleich	15.000-	20.500-	18.800,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	28.000	24.500	29.352,88	GD=80	212
	Ausgaben UA 4113	28.000	24.500	29.352,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	24.500	29.352,88		
	Abgleich	28.000-	24.500-	29.352,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	2.000	860,57	GD=80	212
	Ausgaben UA 4114	1.000	2.000	860,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	860,57		
	Abgleich	1.000-	2.000-	860,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	100	100	-	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4115	400	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	-		
	Abgleich	400-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7301	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	20.000	20.500	21.863,90	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	22.000	16.500	17.085,59	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	8.000	6.800	6.757,51	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.000	1.200	1.855,92	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	10.000	15.000	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4116	64.100	60.100	47.562,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.100	60.100	47.562,92		
	Abgleich	64.100-	60.100-	47.562,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	280.000	191.000	204.438,78	GD=80	212
	Ausgaben UA 4117	280.000	191.000	204.438,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	191.000	204.438,78		
	Abgleich	280.000-	191.000-	204.438,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	1.210.000	210.000	151.149,98	GD=80	212
	Ausgaben UA 4118	1.210.000	210.000	151.149,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.210.000	210.000	151.149,98		
	Abgleich	1.210.000-	210.000-	151.149,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	105.000.000	104.000.000	127.860.499,15	GD=80	212
	Ausgaben UA 4119	105.000.000	104.000.000	127.860.499,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000.000	104.000.000	127.860.499,15		
	Abgleich	105.000.000-	104.000.000-	127.860.499,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	0	-	-		212
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze, Kostenersatz	0	-	-		212
2420	Übergegang. Unterhalts- ansprüche	0	-	-		212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen	0	-	-		212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg.	0	-	-		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E.	0	-	-		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	0	-	-		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E.	0	-	-		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	-	-		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	0	-	-		212
	Einnahmen UA 4120	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4120					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4123	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4124	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4125	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4128	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4129	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	15.000	100	-		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	100	100	-		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	15.000	6.000	7.540,75		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	10.000	5.000	8.898,53		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	100	100	-		212
Einnahmen UA 4130		40.200	11.300	16.439,28		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		40.200	11.300	16.439,28		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		40.200	11.300	16.439,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4131	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	65.000	41.000	59.271,24	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	200.000	9.100	51.424,77	GD=80	212
	Ausgaben UA 4132	265.000	50.100	110.696,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.000	50.100	110.696,01		
	Abgleich	265.000-	50.100-	110.696,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	3.600	3.600	3.348,75	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4133	3.700	3.700	3.348,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.348,75		
	Abgleich	3.700-	3.700-	3.348,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4134	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	54,33	GD=80	212
	Ausgaben UA 4135	200	200	54,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	54,33		
	Abgleich	200-	200-	54,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4
Unterabschnitt: 4139Soziale Sicherung
Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	3.300.000	2.450.000	3.130.070,07	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	2.000.000	1.600.000	2.231.714,20	GD=80	212
	Ausgaben UA 4139	5.300.000	4.050.000	5.361.784,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300.000	4.050.000	5.361.784,27		
	Abgleich	5.300.000-	4.050.000-	5.361.784,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	700	700	646,00		212
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	10.000	100	-		212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä.	100	10.000	-		212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	100.000	150.000	183.184,23		212
2468	Sonstige Ersatzleistungen avE Deutsche i. Ausland-Bezirk *ERL.	100	100	-		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	18.000	15.000	2.320,48		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	1.000	5.000	-		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	1.650.000	1.500.000	1.284.051,78		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	100.000	90.000	93.580,41		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	100	100	93,90		212
Einnahmen UA 4140		1.880.000	1.771.000	1.563.876,80		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	19.188,90	GD=80	212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	3.500.000	3.500.000	1.644.641,46	GD=80	212
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	1.400.000	1.400.000	1.335.665,03	GD=80	212
7308	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	11.000	10.000	41.797,74	GD=80	212
7309	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	1.000	1.000	646,00	GD=80	212
7408	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	100	-	GD=80	212
Ausgaben UA 4140		4.917.100	4.916.100	3.041.939,13		
Abgleich Unterabschnitt 4140						
Einnahmen		1.880.000	1.771.000	1.563.876,80		
Ausgaben		4.917.100	4.916.100	3.041.939,13		
Abgleich		3.037.100-	3.145.100-	1.478.062,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	2.500.000	2.000.000	1.188.000,00	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	2.000.000	1.800.000	2.479.373,66	GD=80	212
	Ausgaben UA 4141	4.500.000	3.800.000	3.667.373,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500.000	3.800.000	3.667.373,66		
	Abgleich	4.500.000-	3.800.000-	3.667.373,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	85.000	80.000	68.931,22	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	22.000	20.000	17.631,30	GD=80	212
	Ausgaben UA 4144	107.000	100.000	86.562,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.000	100.000	86.562,52		
	Abgleich	107.000-	100.000-	86.562,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	35.000	35.000	26.531,50	GD=80	212
	Ausgaben UA 4145	35.000	35.000	26.531,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	26.531,50		
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.531,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	240.000	240.000	197.897,30	GD=80	212
	Ausgaben UA 4148	240.000	240.000	197.897,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	240.000	197.897,30		
	Abgleich	240.000-	240.000-	197.897,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	100.000	101.000	109.948,47	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	3.200.000	3.200.000	3.246.939,81	GD=80	212
	Ausgaben UA 4149	3.300.000	3.301.000	3.356.888,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.301.000	3.356.888,28		
	Abgleich	3.300.000-	3.301.000-	3.356.888,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	45.000.000	42.000.000	42.247.323,87		212
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		212
	Einnahmen UA 4151	45.000.000	42.000.000	42.247.323,87		
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	38.000.000	36.000.000	35.536.614,03	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	7.000.000	6.000.000	6.728.671,24	GD=80	212
	Ausgaben UA 4151	45.000.000	42.000.000	42.265.285,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	45.000.000	42.000.000	42.247.323,87		
	Ausgaben	45.000.000	42.000.000	42.265.285,27		
	Abgleich	0	0	17.961,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	2.000.000	2.400.000	3.996.623,14		212
2481	Rückz. gew. Hilfen, Tilg. u. Zinsen v.Darl. (a.v.E.) - Deutsche - *ERL.	0	-	-		212
2491	Rückz.gewährter Hilfen-Tilgung u.Zinsen von Darlehen-(a.v.E.)	0	-	-		212
2541	Leistungen v. SL-Trägern i.E. - Deutsche - *ERL.	800.000	850.000	767.370,85		212
Einnahmen UA 4411		2.800.000	3.250.000	4.763.993,99		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	GD=81	212
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=81	212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	0	-	-	GD=81	212
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Beschädigte	2.000	1.000	880,32	GD=81	212
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Hinterbliebene	100.000	100.000	97.786,52	GD=81	212
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	1.000	1.000	1.200,00	GD=81	212
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. *ERL.	1.000	1.000	-	GD=81	212
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene *ERL.	2.800.000	3.000.000	3.439.870,23	GD=81	212
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	10.000	10.000	12.330,15	GD=81	212
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	140.000	150.000	162.115,29	GD=81	212
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	20.000	15.000	22.225,50	GD=81	212
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.000.000	1.300.000	1.595.940,43	GD=81	212
Ausgaben UA 4411		4.074.000	4.578.000	5.332.348,44		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	2.800.000	3.250.000	4.763.993,99		
	Ausgaben	4.074.000	4.578.000	5.332.348,44		
	Abgleich	1.274.000-	1.328.000-	568.354,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	5.000.000	5.500.000	5.751.409,90		212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä. *ERL.	1.000	1.000	1.124,88		212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	50.000	40.000	33.929,22		212
Einnahmen UA 4557		5.051.000	5.541.000	5.786.464,00		
A u s g a b e n						
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
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	7.000.000	8.000.000	9.409.822,59	GD=80	212
Ausgaben UA 4557		10.630.000	11.630.000	13.038.886,59		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		5.051.000	5.541.000	5.786.464,00		
Ausgaben		10.630.000	11.630.000	13.038.886,59		
Abgleich		5.579.000-	6.089.000-	7.252.422,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	720,00		400
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=34	400
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=35	400
Einnahmen UA 4600		1.000	1.000	720,00		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	73.500	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.500	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.500	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-	GD=1	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	4,29	GD=27	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=27	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	211,14	GD=27	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=27	400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-	uD-Me=34	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=35	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=27	400
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=27	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	70,00	GD=27	400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Pilotprojekt Lokal,Digital & Inklusiv ERL.	0	5.000	-		400
Ausgaben UA 4600		98.200	7.200	285,43		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		1.000	1.000	720,00		
Ausgaben		98.200	7.200	285,43		
Abgleich		97.200-	6.200-	434,57		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1558	Steuern (Erstattung) *ERL.	0	-	-	uD-Me=36	400
	Erstattung Umsatzsteuer					
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	12.078,50	GD=50,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	200	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	4.000	2.600	3.696,09	GD=50	111,400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-		400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=36	400,510
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		400
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.zw. an sonst. öffentl. Sonderr. *ERL.	652.300	620.000	588.700,00		400
	Ausgaben UA 4606	656.300	622.800	604.474,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	656.300	622.800	604.474,59		
	Abgleich	656.300-	622.800-	604.474,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *ERL.	95.000	90.000	92.315,85		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	18.000	-	-	uD-Me=37	110,400
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *ERL.	0	-	-		400
Einnahmen UA 4640		113.000	90.000	92.315,85		
A u s g a b e n						
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	18.000	-	-	uD-Me=37	152,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	102.300	102.300	102.258,38		110,400
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	215.000	215.000	-		400
Ausgaben UA 4640		335.300	317.300	102.258,38		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		113.000	90.000	92.315,85		
Ausgaben		335.300	317.300	102.258,38		
Abgleich		222.300-	227.300-	9.942,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	-	-	10.094,12		400
	Einnahmen UA 4681	0	-	10.094,12		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	2.500	2.500	-		111,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		400
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	445.000	380.000	380.000,00		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *72-Std.-Aktion BDKJ ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 4681	447.500	382.500	380.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	10.094,12		
	Ausgaben	447.500	382.500	380.000,00		
	Abgleich	447.500-	382.500-	369.905,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	6.200.000	6.000.000	5.234.469,19	GD=80	212
	Ausgaben UA 4701	6.200.000	6.000.000	5.234.469,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200.000	6.000.000	5.234.469,19		
	Abgleich	6.200.000-	6.000.000-	5.234.469,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		212
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	-	GD=80	212
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL.	15.542.000	14.071.900	11.173.722,33	GD=80	212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *ERL.	1.030.000	414.000	377.193,24	GD=80	212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL.	126.000	121.000	21.024,65	GD=80	212
7004	Krisendienst mobile Teams *Krisenintervention Hilfen	0	-	-	GD=80	212
7005	Krisendienst Leitstelle	0	-	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4702	16.698.000	14.606.900	11.571.940,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.698.000	14.606.900	11.571.940,22		
	Abgleich	16.698.000-	14.606.900-	11.571.940,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	10.740.500	9.985.100	8.532.710,58	GD=80	212
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=80	
	Ausgaben UA 4703	10.740.500	9.985.100	8.532.710,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.740.500	9.985.100	8.532.710,58		
	Abgleich	10.740.500-	9.985.100-	8.532.710,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	282.000	235.000	221.669,34	GD=80	212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *ERL. Zuverdienst arbeitsplätze	1.126.000	926.000	643.391,63	GD=80	212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL. Zuverdienst n. Tagesstättenrichtlinien	330.000	330.000	200.250,00	GD=80	212
7004	Krisendienst mobile Teams	0	-	-	GD=80	
	Ausgaben UA 4704	1.738.000	1.491.000	1.065.310,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.738.000	1.491.000	1.065.310,97		
	Abgleich	1.738.000-	1.491.000-	1.065.310,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4705 Förderung der wohlfahrtspflege Krisendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *ERL.	1.220.500	1.063.000	368.804,62		212
	Einnahmen UA 4705	1.220.500	1.063.000	368.804,62		
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Krisenintervention, Mobile Dienste ERL.	4.218.000	4.108.800	1.728.613,00	GD=80	212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *Leitstelle ERL.	1.221.000	1.210.600	381.258,27	GD=80	212
	Ausgaben UA 4705	5.439.000	5.319.400	2.109.871,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	1.220.500	1.063.000	368.804,62		
	Ausgaben	5.439.000	5.319.400	2.109.871,27		
	Abgleich	4.218.500-	4.256.400-	1.741.066,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	1.400.000	-		212
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze, Kostenersatz *ERL.	2.300.000	2.200.000	2.611.425,10		212
2420	Übergegang. Unterhalts- ansprüche	500.000	600.000	449.677,36-		212
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern *ERL.	15.000.000	18.000.000	17.618.633,91		212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen *ERL.	2.500.000	2.000.000	2.630.264,79		212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. *ERL.	320.000	300.000	354.546,46		212
Einnahmen UA 4880		20.620.000	24.500.000	22.765.192,90		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
Einnahmen		20.620.000	24.500.000	22.765.192,90		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		20.620.000	24.500.000	22.765.192,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ERL.	450.000	500.000	359.549,09	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Heilpädagogische Leistung ERL.	41.000.000	35.000.000	35.772.331,49	GD=80	212
	Ausgaben UA 4881	41.450.000	35.500.000	36.131.880,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.450.000	35.500.000	36.131.880,58		
	Abgleich	41.450.000-	35.500.000-	36.131.880,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkst. f. beh. Menschen ERL.	120.000.000	126.000.000	114.473.090,29	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern ERL.	155.000	100.000	126.395,44	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern ERL.	200.000	180.000	162.691,57	GD=80	212
	Ausgaben UA 4882	120.355.000	126.280.000	114.762.177,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.355.000	126.280.000	114.762.177,30		
	Abgleich	120.355.000-	126.280.000-	114.762.177,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4883 Leistungen nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Teilhabe an Bildung ERL.	105.000.000	100.000.000	91.753.251,38	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe ERL.	120.000	100.000	55.410,65	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Besuchsbeihilfe ERL.	400.000	350.000	402.866,54	GD=80	212
	Ausgaben UA 4883	105.520.000	100.450.000	92.211.528,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.520.000	100.450.000	92.211.528,57		
	Abgleich	105.520.000-	100.450.000-	92.211.528,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung ERL.	10.000	10.000	7.789,79	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform ERL.	4.300.000	3.700.000	3.177.350,89	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft ERL.	1.000	1.000	435,00-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4884	4.311.000	3.711.000	3.184.705,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.311.000	3.711.000	3.184.705,68		
	Abgleich	4.311.000-	3.711.000-	3.184.705,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Assistenzleistung § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX ERL.	16.000.000	14.000.000	14.310.019,24	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Assistenzleistung § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX ERL.	270.000.000	262.000.000	259.276.531,37	GD=80	212
	Ausgaben UA 4885	286.000.000	276.000.000	273.586.550,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	286.000.000	276.000.000	273.586.550,61		
	Abgleich	286.000.000-	276.000.000-	273.586.550,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten ERL.	40.000.000	37.000.000	36.286.525,74	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Förderung der Verständigung ERL.	45.000	25.000	34.193,90	GD=80	212
	Ausgaben UA 4886	40.045.000	37.025.000	36.320.719,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.045.000	37.025.000	36.320.719,64		
	Abgleich	40.045.000-	37.025.000-	36.320.719,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4887 Leistungen zur Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für ein Kraftfahrzeug ERL.	1.200.000	1.110.000	646.602,13-	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst ERL.	1.050.000	1.000.000	691.124,05	GD=80	212
	Ausgaben UA 4887	2.250.000	2.110.000	44.521,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.250.000	2.110.000	44.521,92		
	Abgleich	2.250.000-	2.110.000-	44.521,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe ERL.	3.600.000	3.000.000	3.038.565,41	GD=80	212
	Ausgaben UA 4889	3.600.000	3.000.000	3.038.565,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.600.000	3.000.000	3.038.565,41		
	Abgleich	3.600.000-	3.000.000-	3.038.565,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4932 Krankenvers. nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	10.000	10.000	3.193,89	GD=83	212
	Ausgaben UA 4932	10.000	10.000	3.193,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.193,89		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.193,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	30.000	-	-		212
	Einnahmen UA 4950	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Pflegestützpunkte - Betrieb -	450.000	450.000	-	GD=83	212
7880	weitere soziale Leistungen	50.000	1.000	3.154,40	GD=83	212
	Ausgaben UA 4950	500.000	451.000	3.154,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	451.000	3.154,40		
	Abgleich	470.000-	451.000-	3.154,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E.	100	100	-		212
2501	Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz Kostenersatz (i.E.) - Deutsche -	0	-	-		212
	Einnahmen UA 4958	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7889	Leistungen n. d. Unter- bringungsgesetz	1.000	1.000	-	GD=83	212
	Ausgaben UA 4958	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4958					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	900-	900-	-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	150.000.000	134.500.000	130.275.672,00		152
	Einnahmen UA 4992	150.000.000	134.500.000	130.275.672,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	150.000.000	134.500.000	130.275.672,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	150.000.000	134.500.000	130.275.672,00		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	440.500	418.500	527.605,67
	Ausgaben	40.029.300	34.892.800	27.878.180,26
	Abgleich	39.588.800-	34.474.300-	27.350.574,59-
41	Einnahmen	105.700.200	99.836.300	99.693.293,81
	Ausgaben	196.404.900	185.834.500	207.828.712,13
	Abgleich	90.704.700-	85.998.200-	108.135.418,32-
44	Einnahmen	2.800.000	3.250.000	4.763.993,99
	Ausgaben	4.074.000	4.578.000	5.332.348,44
	Abgleich	1.274.000-	1.328.000-	568.354,45-
45	Einnahmen	5.051.000	5.541.000	5.786.464,00
	Ausgaben	10.630.000	11.630.000	13.038.886,59
	Abgleich	5.579.000-	6.089.000-	7.252.422,59-
46	Einnahmen	114.000	91.000	103.129,97
	Ausgaben	1.537.300	1.329.800	1.087.018,40
	Abgleich	1.423.300-	1.238.800-	983.888,43-
47	Einnahmen	1.220.500	1.063.000	368.804,62
	Ausgaben	40.815.500	37.402.400	28.514.302,23
	Abgleich	39.595.000-	36.339.400-	28.145.497,61-
48	Einnahmen	20.620.000	24.500.000	22.765.192,90
	Ausgaben	603.531.000	584.076.000	559.280.649,71
	Abgleich	582.911.000-	559.576.000-	536.515.456,81-
49	Einnahmen	150.030.100	134.500.100	130.275.672,00
	Ausgaben	511.000	462.000	6.348,29
	Abgleich	149.519.100	134.038.100	130.269.323,71
4	Einnahmen	285.976.300	269.199.900	264.284.156,96
	Ausgaben	897.533.000	860.205.500	842.966.446,05
	Abgleich	611.556.700-	591.005.600-	578.682.289,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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.	1.150.000	1.350.000	1.406.890,97	GD=1	110,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *ERL.	280.000	280.000	280.000,00		152
	Ausgaben UA 5100	1.430.000	1.630.000	1.686.890,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.430.000	1.630.000	1.686.890,97		
	Abgleich	1.430.000-	1.630.000-	1.686.890,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2030	Zinseinnahmen *ERL.	10.500	12.000	13.500,00		152
	Einnahmen UA 5101	10.500	12.000	13.500,00		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	145.000	80.000	57.000,00		152
	Ausgaben UA 5101	145.000	80.000	57.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	10.500	12.000	13.500,00		
	Ausgaben	145.000	80.000	57.000,00		
	Abgleich	134.500-	68.000-	43.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	37.000	36.000	35.954,97		152
	Ausgaben UA 5191	37.000	36.000	35.954,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	36.000	35.954,97		
	Abgleich	37.000-	36.000-	35.954,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	110.000	95.000	89.600,00		152
	Ausgaben UA 5531	110.000	95.000	89.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	95.000	89.600,00		
	Abgleich	110.000-	95.000-	89.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		152
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		152
Einnahmen UA 5939		0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	5.200	5.200	5.112,45		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	10.000	5.000	-		152
Ausgaben UA 5939		15.200	10.200	5.112,45		
Abgleich Unterabschnitt 5939						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.200	10.200	5.112,45		
Abgleich		15.200-	10.200-	5.112,45-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	10.500	12.000	13.500,00
	Ausgaben	1.612.000	1.746.000	1.779.845,94
	Abgleich	1.601.500-	1.734.000-	1.766.345,94-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	110.000	95.000	89.600,00
	Abgleich	110.000-	95.000-	89.600,00-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.200	10.200	5.112,45
	Abgleich	15.200-	10.200-	5.112,45-
5	Einnahmen	10.500	12.000	13.500,00
	Ausgaben	1.737.200	1.851.200	1.874.558,39
	Abgleich	1.726.700-	1.839.200-	1.861.058,39-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		152
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten	0	-	-		152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	1.196.600	1.160.000	989.856,89	uD-Me=32	152
	Einnahmen UA 6200	1.196.600	1.160.000	989.856,89		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	189.400	185.000	156.597,00	uD-Me=32	152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=5	152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		
	Ausgaben UA 6200	209.400	205.000	156.597,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89		
	Ausgaben	209.400	205.000	156.597,00		
	Abgleich	987.200	955.000	833.259,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *ERL.	0	-	-		152
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		152
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
62	Einnahmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89
	Ausgaben	209.400	205.000	156.597,00
	Abgleich	987.200	955.000	833.259,89
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89
	Ausgaben	209.400	205.000	156.597,00
	Abgleich	987.200	955.000	833.259,89

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	8.100	8.100	8.100,00		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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	0	-	820,00		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=7	410
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.200	-	-		410
1390	Einnahmen aus Verkauf *ERL.	120.000	105.000	91.854,45		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	9.200	8.600	796,66	uD-Me=7	410
1450	Pachten	200	200	281,26		410
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=7	410
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä. *ERL.	0	-	-	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	43.200	-	-	uD-Me=7	410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	76,60		410
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
Einnahmen UA 7801		176.800	113.800	93.828,97		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	274.000	267.000	184.107,98	GD=1	110
4141	Entgelte für sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.000	4.600	400,00	GD=1	110,410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.000	21.900	14.154,91	GD=1	110
4381	Versorg.Kassenbeitr.: Sonstige	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	58.000	56.000	38.020,55	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	-		110
4481	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	-	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.892,21	GD=1	110,410
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.200	8.500	5.143,86	GD=70,übtr.	410
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	16.400	4.500	651,82	GD=70,übtr.	410
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *ERL.	4.200	5.000	871,19	GD=70,übtr.	410
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=70	410
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	5.000	4.000	10.026,73	GD=70,übtr.	410
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4.700	5.500	8.615,80	GD=70,übtr.	410
5300	Mieten und Pachten	1.300	1.500	431,21	GD=70,übtr.	410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	5.000	1.200	9.637,82	GD=70,übtr.	410
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=28	111,152
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.500	2.493,68	GD=70,übtr.	410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.600	1.800	2.131,42	GD=70,übtr.	410
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=70,übtr.	410
5430	Reinigungskosten	1.300	700	1.101,26	GD=70,übtr.	410
5440	Strom, Gas u.ä	101.300	33.000	17.592,97	GD=70,übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	7.200	8.500	4.694,35	GD=70,übtr.	410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	473,51	GD=70,übtr.	111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	100	12,06	GD=70,übtr.	410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400	400	0,55-	GD=70,übtr.	410
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	363,48	GD=70,übtr.	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.413,99	GD=70,übtr.	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	4.200	4.000	6.473,53	GD=70,übtr.	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.700	2.000	2.641,91	GD=70,übtr.	111,410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.800	1.800,00-	GD=70,übtr.	110,410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200,00-	GD=70,übtr.	410
5850	Futtermittel, Streumittel *ERL.	51.400	45.000	41.810,87	GD=70,übtr.	410
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0	-	-		410
5870	Tierhaltung *ERL.	11.000	10.000	19.476,71	GD=70,übtr.	410
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	3.000	3.500	4.522,50	GD=70,übtr.	410

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5926	Laborbedarf	900	1.000	1.000,00	GD=70,übtr.	410
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	700	500	-	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	49,94		410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.500	835,87	GD=70,übtr.	111,410
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	2.100	2.500	-	GD=70,übtr.	410
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.000	3.500	3.500,00	GD=70,übtr.	410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	9.200	-	-	uD-Me=7	410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.200	8.600	-	uD-Me=7	410
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=70,übtr.	410
6500	Bürobedarf	900	1.000	1.000,00	GD=70,übtr.	111,410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	79,18	GD=70,übtr.	410
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	500,00	GD=70,übtr.	410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	419,33	GD=70,übtr.	410
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=70,übtr.	410
6540	Dienstreisen	1.500	500	500,00	GD=70,übtr.	110
6551	Sachverständigenkosten	8.400	10.000	-	GD=70,übtr.	410
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	-	GD=70,übtr.	410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.600	15.000	15.000,00	GD=70,übtr.	410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	80,00	GD=70,übtr.	110,410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		410
6793	Innere Verrechnungen EDV	3.300	2.000	1.721,75		120
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		410
Ausgaben UA 7801		687.600	545.900	401.841,84		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		176.800	113.800	93.828,97		
Ausgaben		687.600	545.900	401.841,84		
Abgleich		510.800-	432.100-	308.012,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	2.000	2.000	-		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	100	-	-	uD-Me=7	410
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	-	-		410
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	100	-	-		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	-	-	uD-Me=7	410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	100	-	-	uD-Me=7	410
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	10.000	10.000	10.000,00		410
	Einnahmen UA 7808	12.500	12.000	10.000,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.300	11.933,51	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	18.000	18.000	-	GD=72	410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.500	75,65	GD=72	410
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	5.000	5.000	403,36	GD=72	111,410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	200	-	-	uD-Me=7	410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	-	uD-Me=7	410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=72	410
	Ausgaben UA 7808	50.500	45.800	12.412,52		
Abgleich Unterabschnitt 7808						
	Einnahmen	12.500	12.000	10.000,00		
	Ausgaben	50.500	45.800	12.412,52		
	Abgleich	38.000-	33.800-	2.412,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *ERL.	1.000	1.000	-		110,410
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.900	-	-		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	700	-	-	uD-Me=7	410
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	0	100	118,95		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	100	-	uD-Me=7	410
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		410
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	100	100	-		110,410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä. *ERL.	1.000	-	-	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	700	-	-	uD-Me=7	410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	100,00		410
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		410
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	0	-	-		110,410
1612	Erstattungen des Landes *ERL.	40.000	40.000	42.175,00		110,410
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	0	-	-		110
Einnahmen UA 7809		47.400	41.300	42.393,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110,111
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	485.000	462.000	371.119,72	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,410
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	24.500	26.000	19.965,09	GD=1	110,111, 410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.000	38.200	29.751,14	GD=1	110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	93.500	88.300	70.250,19	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	600	600	342,93	GD=1	110,111,410
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	20.000	20.000	1.064,58	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	460,51	GD=71	152,410
5135	Unterhalt: Winterdienst	500	500	19,47	GD=71	410
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	206,76	GD=71	410
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.500	-	GD=71	410
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	1.801,69	GD=71	410
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=71	410
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	100	500	-	GD=71	410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	500	500	-	GD=71	410
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	6.000	6.000	-	GD=28	111,152
5350	Pachten *ERL.	100	100	15,00	GD=71	410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	600	600	10,00	GD=71	410
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=71	410
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=71	410
5431	Reinigungsmittel	400	400	124,23	GD=71	410
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	3.000	2.356,20	GD=71	410
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	10.000	7.483,32	GD=71	510
5442	Gasbezugskosten	5.000	5.000	2.777,07	GD=71	410
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=71	410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	652,39	GD=71	111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	64,93	GD=71	410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	GD=71	410
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	29,00	GD=71	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.200	1.200	728,28	GD=71	111,152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	1.000	1.000	1.535,12	GD=71	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	-	GD=71	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	GD=21	110,410
5926	Laborbedarf	600	600	-	GD=71	410
6300	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *ERL.	500	500	-	GD=71	410
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	1.500	1.000	38,15	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	16.000	10.000	48,78	GD=71	111,410
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=71	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	107,00	GD=71	111,410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800	-	-	uD-Me=7	410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	100	-	uD-Me=7	410
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	2.700	2.700	2.712,40	GD=71	152,410
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=71	410
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.616,52	GD=71	111,410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	923,47	GD=71	410
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.197,71	GD=71	111,410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.257,98	GD=71	410
6540	Dienstreisen	17.500	17.500	6.938,30	GD=21	110,410
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=71	410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=71	410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	65,10	GD=71	110,410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		410
6793	Innere Verrechnungen EDV	61.500	34.400	29.269,76		120
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		410
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	4.500	4.500	4.000,00		410
Ausgaben UA 7809		836.100	768.300	560.932,79		
Abgleich Unterabschnitt 7809						
Einnahmen		47.400	41.300	42.393,95		
Ausgaben		836.100	768.300	560.932,79		
Abgleich		788.700-	727.000-	518.538,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6500	Bürobedarf	0	-	-		152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	50.000,00		152
	Ausgaben UA 7881	52.000	52.000	52.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	52.000	52.000,00		
	Abgleich	52.000-	52.000-	52.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		400
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 7891	0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	18.000	18.000	15.000,00		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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		110,152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	75.000	50.000,00		152
	Ausgaben UA 7900	50.000	75.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	75.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	75.000-	50.000,00-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.100	8.100	8.100,00
	Abgleich	8.100-	8.100-	8.100,00-
78	Einnahmen	236.700	167.100	146.222,92
	Ausgaben	1.644.200	1.430.000	1.042.187,15
	Abgleich	1.407.500-	1.262.900-	895.964,23-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	75.000	50.000,00
	Abgleich	50.000-	75.000-	50.000,00-
7	Einnahmen	236.700	167.100	146.222,92
	Ausgaben	1.702.300	1.513.100	1.100.287,15
	Abgleich	1.465.600-	1.346.000-	954.064,23-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	0	45.000	48.934,50	uD-Me=33	152
	Einnahmen UA 8101	0	45.000	48.934,50		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	7.200	7.743,88	uD-Me=33	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	600	170,40		152
	Ausgaben UA 8101	500	7.800	7.914,28		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	0	45.000	48.934,50		
	Ausgaben	500	7.800	7.914,28		
	Abgleich	500-	37.200	41.020,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	91.600	78.900	78.931,02		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	-	-	-		030
	Einnahmen UA 8410	91.600	78.900	78.931,02		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		030
	Ausgaben UA 8410	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	91.600	78.900	78.931,02		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	61.600	48.900	48.931,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	598.900	598.900	598.818,04		152
	Einnahmen UA 8411	598.900	598.900	598.818,04		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7150	zuschüsse für lfd. zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		152
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen *ERL.	598.900	598.900	598.818,00		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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		152
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7260	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *ERL.	0	-	-		030
	Ausgaben UA 8600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	25.000	25.000	16.404,02		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.000	-	-	uD-Me=38	510
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	68.500	68.500	72.520,23		510
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.300	1.300	1.340,93		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=38	510
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	-	-	uD-Me=39	152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		030
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	0	-	3.220,00		030
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	90.500	-	878,14		030
Einnahmen UA 8800		188.300	94.800	94.363,32		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	2.645,47	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	600	600	204,92	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	808,32	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50,übtr.	510
5130	Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm. Unterhalt v. Straßen,Wegen	1.000	2.000	1.537,32	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst *ERL.	1.200	1.500	1.008,77	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	100	100	35,70	GD=50	510
5411	Grundsteuer *ERL.	10.000	10.000	2.660,55	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	100	100	26,72	GD=50	030,111
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	50.000	20.000	43.324,87	GD=50	510
5491	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Forstarbeiten *ERL.	110.000	37.000	37.997,90	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		030,110
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000	-	-	uD-Me=38	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	-	-	uD-Me=39	030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	100	100	-	GD=8	030
6540	Dienstreisen	0	-	-		030,110
6551	Sachverständigenkosten	500	500	891,07	GD=5	030
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	1.000	1.000	594,00	GD=8	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.000	2.000	2.627,71	GD=8	030,110
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	11.200	-		030
	Ausgaben UA 8800	188.300	94.800	94.363,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	188.300	94.800	94.363,32		
	Ausgaben	188.300	94.800	94.363,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	100	100	100,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	1.200	1.200	1.032,32		030
Einnahmen UA 8801		1.300	1.300	1.132,32		
A u s g a b e n						
5411	Grundsteuer *ERL.	1.300	1.300	1.132,32	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		030
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
Ausgaben UA 8801		1.300	1.300	1.132,32		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		1.300	1.300	1.132,32		
Ausgaben		1.300	1.300	1.132,32		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	44.200	42.000	41.883,31		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	16.300	10.000	12.657,72		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8803		60.500	52.000	54.541,03		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	15.000	26.000	38.740,21	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.357,00	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	400	212,04	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.852,40	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	451,26	GD=50	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-		152
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	29.500	16.900	10.928,12		152
Ausgaben UA 8803		54.200	52.000	54.541,03		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		60.500	52.000	54.541,03		
Ausgaben		54.200	52.000	54.541,03		
Abgleich		6.300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	21.000	21.000	21.499,68		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8804		21.000	21.000	21.499,68		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	350.000	10.500	472,62	GD=50,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	370,99	GD=50	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	100	100	-		152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	15.200	9.700	20.656,07		
Ausgaben UA 8804		366.000	21.000	21.499,68		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		21.000	21.000	21.499,68		
Ausgaben		366.000	21.000	21.499,68		
Abgleich		345.000-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	7.500	7.500	7.621,08		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	6.600	6.000	6.728,99		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		152
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	3.100	-	-		
Einnahmen UA 8808		17.200	13.500	14.350,07		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	3.500	205,62	GD=50,übtr.	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	300	289,80	GD=50	510
5411	Grundsteuer	300	300	206,71	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	5.448,14	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	649,00	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	229,10	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	500	-	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=85	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	288,49	GD=85	152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=85	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=85	152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.500	7.033,21		152
Ausgaben UA 8808		16.600	13.500	14.350,07		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		17.200	13.500	14.350,07		
Ausgaben		16.600	13.500	14.350,07		
Abgleich		600	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	19.100	19.100	19.143,00		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	9.200	6.500	7.231,83		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	98.200	-	-		510
Einnahmen UA 8810		126.500	25.600	26.374,83		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	450.000	5.000	1.930,59	GD=50,übtr.	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	500	440,28	GD=50	510
5411	Grundsteuer	500	500	417,66	GD=50	510
5420	Heizungskosten	1.500	500	329,27	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	5.000	3.274,95	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	930,00	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	269,42	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	200	-	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=87	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=87	152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=87	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=87	152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	11.700	18.782,66		152
Ausgaben UA 8810		485.700	25.600	26.374,83		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		126.500	25.600	26.374,83		
Ausgaben		485.700	25.600	26.374,83		
Abgleich		359.200-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	6.300	1.631,16	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		030
	Ausgaben UA 8811	7.500	6.300	1.631,16		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	6.300	1.631,16		
	Abgleich	7.500-	6.300-	1.631,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen *ERL.	153.000	132.000	162.570,48		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	90.000	41.000	48.943,80		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=40	510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		152
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen *ERL.	100	100	414,91		152,510
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	250.000	280.000	291.220,77		152
2125	Rückerstattung KEst. etc.	0	-	-		152
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8900		493.100	453.100	503.149,96		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	25.000	25.000	21.940,33	GD=89,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	11.173,75	GD=89	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	-	-	-		510
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.700	8.500	6.446,00	GD=89	510
5420	Heizungskosten	70.000	21.000	17.837,85	GD=89	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.500	5.600	6.603,59	GD=89	111,510
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	2.600	3.611,75	GD=89	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	4.108,36	GD=89	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.600	1.667,60	GD=89	111,152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast) *ERL.	0	-	-	uD-Me=40	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	45.000	29,94	GD=89	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	300	300	221,88	GD=89	111,152
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	GD=89	152

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	50,00	GD=89	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	900	900	675,04	GD=89	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	500	500	-	GD=89	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	300,00	GD=89	152
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	8.000	8.000	8.000,00		152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	34.072,00		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	242.600	258.200	386.411,87		152
	Ausgaben UA 8900	454.100	453.100	503.149,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	493.100	453.100	503.149,96		
	Ausgaben	454.100	453.100	503.149,96		
	Abgleich	39.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Sinnacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	2.500	2.500	1.873,50		153
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=2	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		153
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ERL.	580.000	530.000	531.499,03		110,153
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	3.500	-	-		153
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	300.000	250.000	235.575,82		153
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.500	3.500	3.500,00		153
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	1.000	-	uD-Me=2	153
1541	Personalkostenersätze *ERL.	2.000	1.500	5.862,00		153
1549	Sonstiger Kostenersatz *ERL.	3.000	3.000	14.222,26		153
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.500	3.000	-		153
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	900	-	-	uD-Me=2	153
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=41	153
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		153
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		153
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	300	-	959,59		153
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		153
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	145.100	58.200	-		
Einnahmen UA 8902		1.042.400	852.700	793.492,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4110	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	246.000	195.800	140.078,46	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	25.000	25.000	23.211,90	GD=1	110,153
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	0	-	-	GD=1	110,153
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	17.300	11.016,82	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.500	44.100	27.885,38	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.455,49	GD=1	110,111, 153
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	100.000	100.000	75.514,60	GD=58,übtr.	153
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	35.000	34.000	21.067,54	GD=58	152,153
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	1.000	556,12	GD=58	153
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.500	743,55	GD=58	153
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	2.500	2.500	2.000,00	GD=58	153
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=58	153
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=28	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	34.000	23.000	20.260,42	GD=58	153
5420	Heizungskosten *ERL.	220.000	140.000	91.114,41	GD=58	153
5430	Reinigungskosten *ERL.	1.000	1.000	559,85	GD=58	153
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	900	559,84	GD=58	153
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	40.000	23.000	16.082,08	GD=58	153
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	40.000	38.000	32.077,59	GD=58	153
5550	Kfz-Steuern	200	200	153,00	GD=58	111,153
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.410,69	GD=58	111,152, 153
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.300	1.800	1.499,01	GD=58	111,153
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	-	-	GD=58	153
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-	GD=22	110,153
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	GD=58	153
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	3.052,59	GD=58	111,153

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000	-	-	uD-Me=2	153
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=41	153
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	1.700	1.700	1.203,39	GD=58	153
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	25.500	22.000	18.536,99	GD=58	153
6500	Bürobedarf	1.500	2.500	1.651,19	GD=58	111,153
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	612,15	GD=58	153
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	1.800	1.700	1.843,39	GD=58	111,153
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	284,00	GD=58	153
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *ERL.	100	100	-	GD=58	153
6540	Dienstreisen	800	800	39,75	GD=22	110,153
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	4.000,00	GD=58	153
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.000	5.000	2.000,00	GD=58	153
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	1.000	600,00	GD=58	153
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	150.100	150.100	82.937,65	GD=58	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	12,90	GD=58	110,153
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		153
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	5.000	4.500	3.000,00		153
6793	Innere Verrechnungen EDV	9.900	4.000	3.443,50		120
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	203.027,95		153
	Ausgaben UA 8902	1.042.400	852.700	793.492,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	1.042.400	852.700	793.492,20		
	Ausgaben	1.042.400	852.700	793.492,20		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	0	45.000	48.934,50
	Ausgaben	500	7.800	7.914,28
	Abgleich	500-	37.200	41.020,22
84	Einnahmen	690.500	677.800	677.749,06
	Ausgaben	628.900	628.900	628.818,00
	Abgleich	61.600	48.900	48.931,06
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	414.800	208.200	212.261,25
	Ausgaben	1.119.600	214.500	213.892,41
	Abgleich	704.800-	6.300-	1.631,16-
89	Einnahmen	1.535.500	1.305.800	1.296.642,16
	Ausgaben	1.496.500	1.305.800	1.296.642,16
	Abgleich	39.000	0	0,00
8	Einnahmen	2.640.800	2.236.800	2.235.586,97
	Ausgaben	3.245.500	2.157.000	2.147.266,85
	Abgleich	604.700-	79.800	88.320,12

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00		152
	Einnahmen UA 9000	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		152
	<hr/>					
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/>					
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2370	Sonst. Finanzeinnahmen Schuldend. v. übrigen Bereich	0	-	-		152
2380	Schuldendiensthilfen v. übrigen Bereich *ERL.	150.100	150.100	82.937,65		152
Einnahmen UA 9121		150.100	150.100	82.937,65		
A u s g a b e n						
8016	Zinsausg.an das Land	0	-	-	GD=90	152
8020	Zinsausgaben an Gemeinde- verbände	1.400	1.400	-	GD=90	152
8021	Zinsausgaben an Gemeinden	0	-	1.345,39	GD=90	152
8061	Zinsausg. an sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	GD=90	152
8071	Zinsausg.an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.900	21.800	15.819,40	GD=90	152
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	106.600	106.600	61.784,48		152
Ausgaben UA 9121		111.900	129.800	78.949,27		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		150.100	150.100	82.937,65		
Ausgaben		111.900	129.800	78.949,27		
Abgleich		38.200	20.300	3.988,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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
8500	Deckungsreserve (11 KommHV) *ERL.	230.000	230.000	-		152
	Ausgaben UA 9141	630.000	630.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	630.000	630.000	-		
	Abgleich	630.000-	630.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		152
	Einnahmen UA 9161	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		152
	Ausgaben UA 9161	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		
	Ausgaben	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		
	Abgleich	7.061.500	267.600	23.359.847,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	0	-	-		152
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst. *ERL.	107.900	488.600	277.110,83		152
Einnahmen UA 9181		107.900	488.600	277.110,83		
A u s g a b e n						
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche *ERL.	0	-	-		152
Ausgaben UA 9181		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		107.900	488.600	277.110,83		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		107.900	488.600	277.110,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		152
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VwHh;die angeord.Hh-St war nicht eröffnet	0	-	-		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	-	-		155
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	640.779.800	620.696.800	578.738.712,00
91	Einnahmen	13.244.300	5.844.400	29.463.696,15
	Ausgaben	6.666.700	5.697.900	5.822.749,27
	Abgleich	6.577.600	146.500	23.640.946,88
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	654.024.100	626.541.200	608.202.408,15
	Ausgaben	6.666.700	5.697.900	5.822.749,27
	Abgleich	647.357.400	620.843.300	602.379.658,88

Vermögenshaushalt

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistungen b. Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		152
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bezirksarchiv ERL.	5.000	5.000	5.000,00-		152
9351	Zimmerausstattungen	160.000	5.000	5.000,00		152
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	3.015,53-		152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		152
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	30.000	30.000	10.080,00		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	10.000	10.000	9.722,83		111,120
9400	Hochbaumaßnahmen *Umbau Bereich AVB ERL.	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	100.000	-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Energetische Sanierung	0	-	-		510
9404	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 *Treppenhäuser	50.000 100.000 50.000 50.000	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Stockwerksanierung	50.000	-	-		510
9406	Hochbaumaßnahme *ERL. Eingangshalle Hafnerberg 10	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL. Vorplatz/Skulptur	0	-	-		510

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 0000	336.000	151.000	16.787,30		
	Verpfl.ermächt.	100.000				
	davon 2024	50.000				
	2025	50.000				
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	336.000	151.000	16.787,30		
	Abgleich	336.000-	151.000-	16.787,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		040
9351	Zimmerausstattungen	12.000	1.000	1.789,46-		040
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	1.000	1.000	544,39-		120
	Ausgaben UA 0100	13.000	2.000	2.333,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	2.000	2.333,85-		
	Abgleich	13.000-	2.000-	2.333,85		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	75.000	80.000	80.000,00		152
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	17.000,00		152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	-	4.995,00		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	150.000	157.500	150.000,00		120
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	150.000,00		510
9401	Hochbaumaßnahme *LED-Beleuchtung	462.700	142.000	116.000,00		510
9402	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	87.300	38.800	-		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 0200	777.000	420.300	517.995,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	777.000	420.300	517.995,00		
	Abgleich	777.000-	420.300-	517.995,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	1.032,00		120
	Einnahmen UA 0210	0	-	1.032,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	85.000	190.500	150.000,00		120
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0210	85.000	190.500	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	0	-	1.032,00		
	Ausgaben	85.000	190.500	150.000,00		
	Abgleich	85.000-	190.500-	148.968,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	10.000	90.000	-		140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ausbau Aufnahmetechnik (Streaming) ERL.	2.500	6.000	1.982,89		111,140
	Ausgaben UA 0240	12.500	96.000	1.982,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	96.000	1.982,89		
	Abgleich	12.500-	96.000-	1.982,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	2.000	2.000	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	5.000	5.000	1.261,19-		120
	Ausgaben UA 0300	7.000	7.000	1.261,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.261,19-		
	Abgleich	7.000-	7.000-	1.261,19		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	2.000	2.000	-		152
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0331	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		190
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		190
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	500	-	-		120
	Ausgaben UA 0801	500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	-	-		
	Abgleich	500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.514,77-		191
	Ausgaben UA 0802	0	-	2.514,77-		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.514,77-		
	Abgleich	0	-	2.514,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		081
	Einnahmen UA 0811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	163.500	-	-		081
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		081
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000	-	-		081
9401	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024	300.000 300.000	350.000	-	-	510
	Ausgaben UA 0811 Verpfl.ermächt. davon 2024	300.000 300.000	578.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	578.500	-	-		
	Abgleich	578.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, BÄD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	2.000	2.000	-		084
	Ausgaben UA 0845	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		192
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	500	-	5.262,02-		120
	Ausgaben UA 0851	500	-	5.262,02-		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	-	5.262,02-		
	Abgleich	500-	-	5.262,02		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	336.000	151.000	16.787,30
	Abgleich	336.000-	151.000-	16.787,30-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	2.000	2.333,85-
	Abgleich	13.000-	2.000-	2.333,85
02	Einnahmen	0	-	1.032,00
	Ausgaben	874.500	706.800	669.977,89
	Abgleich	874.500-	706.800-	668.945,89-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	9.000	9.000	1.261,19-
	Abgleich	9.000-	9.000-	1.261,19
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	581.500	2.000	7.776,79-
	Abgleich	581.500-	2.000-	7.776,79
0	Einnahmen	0	-	1.032,00
	Ausgaben	1.814.000	870.800	675.393,36
	Abgleich	1.814.000-	870.800-	674.361,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		
	Einnahmen UA 2450	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		
9356	Schulausstattungen	0	-	-		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.294,06-		
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		
9401	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	143.800 15.000 5.000 5.000 5.000	5.000	115.000,00		
	*ERL.					
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	5.789,14-		
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	5.000	62.200,00		510
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2450 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	143.800 15.000 5.000 5.000 5.000	10.000	170.116,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	143.800	10.000	170.116,80		
	Abgleich	143.800-	10.000-	170.116,80-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2502	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2703	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		400
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		400
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *ERL.	30.800	30.900	30.125,04		400
	Einnahmen UA 2704	30.800	30.900	30.125,04		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *ERL.	0	-	-		400
9400	Hochbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
	Ausgaben UA 2704	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	30.800	30.900	30.125,04		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	30.800	30.900	30.125,04		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	0	-	-		400
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2705	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		400
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	30.000,00		400
	Ausgaben UA 2705	0	55.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	30.000,00		
	Abgleich	0	55.000-	30.000,00-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	143.800	10.000	170.116,80
	Abgleich	143.800-	10.000-	170.116,80-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	30.800	30.900	30.125,04
	Ausgaben	0	55.000	30.000,00
	Abgleich	30.800	24.100-	125,04
2	Einnahmen	30.800	30.900	30.125,04
	Ausgaben	143.800	65.000	200.116,80
	Abgleich	113.000-	34.100-	169.991,76-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. *ERL.	30.000	-	92.500,00		320
	Ausgaben UA 3209	30.000	-	92.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3209					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	92.500,00		
	Abgleich	30.000-	-	92.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		320
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	-		320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		320
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		320
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	510.000	260.000	810.000,00		320
	Ausgaben UA 3210	510.000	260.000	810.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	510.000	260.000	810.000,00		
	Abgleich	510.000-	260.000-	810.000,00-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	825.000	825.000	412.500,00		030
	Ausgaben UA 3211	825.000	825.000	412.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	825.000	825.000	412.500,00		
	Abgleich	825.000-	825.000-	412.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	-	155.500,00		370
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *ERL.	0	169.500	97.486,78		370
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		370
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		370
Einnahmen UA 3212		400.000	169.500	252.986,78		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	130.000	-		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	2.000,00		370
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	10.000	-		370
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	0	5.000	-		370
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	0	18.000	-		370
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	-	2.913,20		370
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000,00		370
9400	Hochbaumaßnahmen *Schafstall	0	-	12.693,40-		510
9401	Hochbaumaßnahme *Ausstellungsgebäude	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Naturparkhaus	0	-	17.593,27-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Magazingebäude	0	-	37.637,35-		510
9404	Hochbaumaßnahme *Außenanlage ERL.	0	-	25.000,00		510
9405	Hochbaumaßnahme *Bräumeisterstadl ERL.	25.000	-	-		510
9406	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0 6.105.000 2.305.000 2.800.000 1.000.000	-	-		510
	*Depot ERL.					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9407	Hochbaumaßnahmen *Ochsenstall ERL.	0	-	12.169,88		111,510
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- *ERL.	0	-	3.000,00		510
9630	Betriebstechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2024 600.000 2025 100.000 *ERL.	0	640.000	108.000,00		510
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	25.000	120.000	-		510
	Ausgaben UA 3212 Verpfl.ermächt. 6.805.000 davon 2024 2.905.000 2025 2.900.000 2026 1.000.000	56.000	928.000	90.159,06		
	Ableich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	400.000	169.500	252.986,78		
	Ausgaben	56.000	928.000	90.159,06		
	Ableich	344.000	758.500-	162.827,72		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		380
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *ERL.	82.400	19.400	3.681,31		380
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		380
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	15.616,68		380
Einnahmen UA 3213		82.400	19.400	19.297,99		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	150.000,00-		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		380
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	78.000	41.000	10.000,00		380
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	48.000	19.500	12.000,00		380
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	42.900	39.000	-		380
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	6.000	63.500	5.173,00		380
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		120
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	30.000,00		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	4.082,75-		510
9403	Hochbaumaßnahme	0	-	246,04-		510
9404	Hochbaumaßnahme *Beneschanwesen	0	-	2.717,62-		510
9406	Hochbaumaßnahme	0	-	5.283.959,51-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000	150.000	23.800	-		510
Ausgaben UA 3213 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000		329.900	191.800	5.383.832,92-		
Abgleich Unterabschnitt 3213						
Einnahmen		82.400	19.400	19.297,99		
Ausgaben		329.900	191.800	5.383.832,92-		
Abgleich		247.500-	172.400-	5.403.130,91		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		320
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		320
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3214	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		370
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		370
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		370
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		370
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Fischtreppe ERL.	0	-	10.000,00		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	800,00-		370
9351	Zimmerausstattungen	0	-	785,87-		370
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	4.500,00-		370
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	0	20.000	-		370
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		370
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.443,14-		370
9401	Hochbaumaßnahme *Hammerschmiede ERL.	0	-	388,39-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Stockerhof	0	-	2.229,25-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Ersatzbau Fischtreppe ERL.	30.000	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *Fischtreppe ERL.	180.000	75.000	80.000,00		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	80.000	-	2.000,00-		510
	Ausgaben UA 3215	291.000	96.000	77.853,35		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	291.000	96.000	77.853,35		
	Abgleich	291.000-	96.000-	77.853,35-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrüchl.)	0	-	-		
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	-	-		320
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	126.800	116.800	4.888,10		
	Einnahmen UA 3216	126.800	116.800	4.888,10		
A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungsh. (Sonderrüchl. f. Abschreib.)	0	-	-		320
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	126.800	116.800	4.888,10		
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		320
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		320
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3216	126.800	116.800	4.888,10		
Abgleich Unterabschnitt 3216						
	Einnahmen	126.800	116.800	4.888,10		
	Ausgaben	126.800	116.800	4.888,10		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.500	-	-		510
	Einnahmen UA 3217	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	-	-		510
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 6.500.000 davon 2024 2.500.000 2025 2.000.000 2026 2.000.000	0	1.700.000	580.000,00		510
	*ERL.					
	Ausgaben UA 3217 Verpfl.ermächt. 6.500.000 davon 2024 2.500.000 2025 2.000.000 2026 2.000.000	10.000	1.700.000	580.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3217					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	10.000	1.700.000	580.000,00		
	Abgleich	7.500-	1.700.000-	580.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		148
	Einnahmen UA 3218	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		148
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	-		360
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		360
9810	Investitionszuweisungen an das Land	500.000	-	-		360
	Ausgaben UA 3218	510.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3218					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	510.000	10.000	-		
	Abgleich	510.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	30.000	30.000	7.460,00		111,320
	Ausgaben UA 3219	30.000	30.000	7.460,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	7.460,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	7.460,00-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		320
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		030
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		030
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		030
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		030
	Einnahmen UA 3311	0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	25.000	25.000	25.000,00		030
	Ausgaben UA 3311	25.000	25.000	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	20.000,00		320
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3320	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		351
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		351
9351	Zimmerausstattungen	2.000	500	500,00		351
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	1.000,00		351
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	0	1.000	-		351
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		351
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	-		351
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3321	3.500	3.000	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.000	1.500,00		
	Abgleich	3.500-	3.000-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		341
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	50.000	70.000	-		341
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		341
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	-		120,341
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		510
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3400	51.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	70.000	-		
	Abgleich	51.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		361
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	500,00		361
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	500	1.000	2.000,00		361
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	5.000	1.000	-		361
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		361
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.000,00		361
9401	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	75.000,00		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	5.000,00-		510
	Ausgaben UA 3401	9.000	3.500	73.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	3.500	73.500,00		
	Abgleich	9.000-	3.500-	73.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen *ERL.	20.000	-	2.460,00		320
	Ausgaben UA 3410	20.000	-	2.460,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	2.460,00		
	Abgleich	20.000-	-	2.460,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		510
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		510
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		510
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		510
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	30.000,00		510
	Ausgaben UA 3600	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich	0	-	30.000,00-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *ERL.	50.000	50.000	-		030
	Ausgaben UA 3651	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		152
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 3652	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 3652	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	2.250,00		320
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		320
Einnahmen UA 3653		0	-	2.250,00		
A u s g a b e n						
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		320
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	150.000	150.000	300.000,00	GD=11	320
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ERL.	0	-	-	GD=11	320
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	250.000	250.000	600.000,00	GD=11	320
Ausgaben UA 3653		400.000	400.000	900.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
Einnahmen		0	-	2.250,00		
Ausgaben		400.000	400.000	900.000,00		
Abgleich		400.000-	400.000-	897.750,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		120
	Ausgaben UA 3691	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3691					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen *ERL.	0	-	-		111,320
	Ausgaben UA 3701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	611.700	305.700	277.172,87
	Ausgaben	2.718.700	4.157.600	3.308.472,41-
	Abgleich	2.107.000-	3.851.900-	3.585.645,28
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	28.500	28.000	46.500,00
	Abgleich	28.500-	28.000-	46.500,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	73.500	75.960,00
	Abgleich	80.000-	73.500-	75.960,00-
36	Einnahmen	0	-	2.250,00
	Ausgaben	450.000	450.000	930.000,00
	Abgleich	450.000-	450.000-	927.750,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	611.700	305.700	279.422,87
	Ausgaben	3.277.200	4.709.100	2.256.012,41-
	Abgleich	2.665.500-	4.403.400-	2.535.435,28

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	135.000	180.000	250.000,00		152
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	497,32		152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	320.000	500.000	350.000,00		111,120
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *	0	1.200.000	1.700.000,00		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	3.200,00-		510
9403	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Stockwerksanierung	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000 *ERL.	15.000	10.000	45.000,00		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ERL.	0	-	190.000,00		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4001 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000	472.000	1.892.000	2.532.297,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	472.000	1.892.000	2.532.297,32		
	Abgleich	472.000-	1.892.000-	2.532.297,32-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		120
	Ausgaben UA 4600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		400
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		400
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9400	Hochbaumaßnahmen *Brandmeldeanlage	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Turnhalle ERL.	0	-	14.106,62		510
9403	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2024 500.000 2025 500.000 2026 100.000 *Großer Bauunterhalt ERL.	100.000	50.000	50.000,00		510
9404	Hochbaumaßnahme *Energetische Sanierung	0	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Hochbau Bettentrakt Sanierung Dachgeschoß ERL.	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	133.500	28.800	40.000,00		510
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Blockheizkraftwerk ERL.	0	-	-		510
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-	-		400
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 4606 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2024 500.000 2025 500.000 2026 100.000	233.500	78.800	104.106,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	233.500	78.800	104.106,62		
	Abgleich	233.500-	78.800-	104.106,62-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	472.000	1.892.000	2.532.297,32
	Abgleich	472.000-	1.892.000-	2.532.297,32-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	233.500	78.800	104.106,62
	Abgleich	233.500-	78.800-	104.106,62-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	705.500	1.970.800	2.636.403,94
	Abgleich	705.500-	1.970.800-	2.636.403,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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- *ERL.	0	-	-		152
	Ausgaben UA 5100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. *ERL.	150.000	150.000	150.000,00		152
	Einnahmen UA 5101	150.000	150.000	150.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	150.000	150.000	150.000,00		152
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände u. dgl. *ERL.	0	-	-		
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	95.000	100.000	120.000,00		152
	Ausgaben UA 5101	245.000	250.000	270.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	150.000	150.000	150.000,00		
	Ausgaben	245.000	250.000	270.000,00		
	Abgleich	95.000-	100.000-	120.000,00-		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiez. B. u. Nachsorgez. A

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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-	0	-	-		152
9813	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	-	-		152
	Ausgaben UA 5193	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	5.000	5.000	5.000,00		152
	Ausgaben UA 5531	5.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	150.000	150.000	150.000,00
	Ausgaben	245.000	250.000	270.000,00
	Abgleich	95.000-	100.000-	120.000,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
5	Einnahmen	150.000	150.000	150.000,00
	Ausgaben	250.000	255.000	275.000,00
	Abgleich	100.000-	105.000-	125.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		152
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		152
	Einnahmen UA 6200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		152
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 6200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		152
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ERL.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *ERL.	0	-	-		510
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		152
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		152
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenhaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	3.432,70		410
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7801	0	-	3.432,70		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		410
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		410
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	6.000	30.000	5.000,00		410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	7.000	-	-		410
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	30.000	-	-		410
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		120
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024	250.000 250.000	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *ERL.	10.000 15.000 5.000 5.000 5.000	10.000	10.000	76.000,00	510
9600	Betriebsanlagen *ERL.	30.000	10.000	25.000,00		410
9601	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Photovoltaik	224.700	-	235.700,00		510
	Ausgaben UA 7801 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	559.700 265.000 255.000 5.000 5.000	52.000	341.700,00		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	3.432,70		
	Ausgaben	559.700	52.000	341.700,00		
	Abgleich	559.700-	52.000-	338.267,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	1.000	1.000	1.000,00		410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	1.000	1.000,00		410
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		120
9400	Hochbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	-	10.000,00		510
	Ausgaben UA 7808	1.000	2.000	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	12.000,00		
	Abgleich	1.000-	2.000-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7809	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	0	5.000	5.000,00		410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	-		410
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	-	-		410
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		120
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	-	10.000,00		510
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		410
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *ERL.	0	12.000	-		410
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		410
	Ausgaben UA 7809	0	17.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7809					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	17.000	15.000,00		
	Abgleich	0	17.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		152
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 7900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
78	Einnahmen	0	-	3.432,70
	Ausgaben	560.700	71.000	368.700,00
	Abgleich	560.700-	71.000-	365.267,30-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	3.432,70
	Ausgaben	560.700	71.000	368.700,00
	Abgleich	560.700-	71.000-	365.267,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allgem.
Grund- und Sondervermögen

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	0	-	-		
	Einnahmen UA 8101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten	0	-	-		
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		030
	Ausgaben UA 8410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	-		
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		152
3252	Sonstige Darlehensrückflüsse v. öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 8411	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		152
	Ausgaben UA 8411	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		030
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	11.200	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	90.500	78.800	609,94		
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *ERL.	0	-	268,20		030
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst.	0	-	-		030
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ERL.	0	-	-		030
Einnahmen UA 8800		90.500	90.000	878,14		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	90.500	-	878,14		030
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		030
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		030
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9411	Abbruchkosten	0	10.000	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2024 275.000 *ERL.	0	80.000	-		510
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		030
Ausgaben UA 8800 Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2024 275.000		90.500	90.000	878,14		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		90.500	90.000	878,14		
Ausgaben		90.500	90.000	878,14		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	1.200	1.200	1.032,32		
	Einnahmen UA 8801	1.200	1.200	1.032,32		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	1.200	1.200	1.032,32		030
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		030
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8801	1.200	1.200	1.032,32		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.032,32		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.032,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	29.500	16.900	10.928,12		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	132.000	130.100	-		
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		152
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
Einnahmen UA 8803		161.500	147.000	10.928,12		
A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.908,43		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		152
9400	Hochbaumaßnahmen *energetische Sanierung u.a. ERL.	150.000	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	90.000	33.000	9.019,69-		510
Ausgaben UA 8803		240.000	193.000	7.111,26-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		161.500	147.000	10.928,12		
Ausgaben		240.000	193.000	7.111,26-		
Abgleich		78.500-	46.000-	18.039,38		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	15.200	9.700	20.656,07		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0	-	-		
	Einnahmen UA 8804	15.200	9.700	20.656,07		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	0	-	-		
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	5.200	-	62.277,21		
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000	10.000	10.000	41.621,14-		510
	*ERL.					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8804 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 10.000 2025 10.000 2026 10.000	15.200	10.000	20.656,07		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	15.200	9.700	20.656,07		
	Ausgaben	15.200	10.000	20.656,07		
	Abgleich	0	300-	0,00		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	1.500	7.033,21		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	54.600	94.500	-		
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. *ERL.	0	-	-		152
Einnahmen UA 8808		54.600	96.000	7.033,21		
A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungsh. (Sonderrückl. f. Abschreib.)	0	-	-		152
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	3.100	-	-		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	7.033,21		152
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		152
9401	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2024	50.000 50.000	75.000	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	21.000	-		510
Ausgaben UA 8808 Verpfl.ermächt. davon 2024		53.100 50.000	96.000	7.033,21		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		54.600	96.000	7.033,21		
Ausgaben		53.100	96.000	7.033,21		
Abgleich		1.500	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0	-	-		
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 8809	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8809	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	11.700	18.782,66		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	178.100	52.300	-		
3402	veräußer. v. bebauten Grundst.	0	-	-		152
Einnahmen UA 8810		178.100	64.000	18.782,66		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	98.200	-	-		510
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	18.782,66		152
9630	Betriebstechnische Anlagen	80.000	64.000	-		510
Ausgaben UA 8810		178.200	64.000	18.782,66		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		178.100	64.000	18.782,66		
Ausgaben		178.200	64.000	18.782,66		
Abgleich		100-	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		030
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	8.503,60		510
	Einnahmen UA 8811	0	-	8.503,60		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		510
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	-	8.503,60		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	8.503,60		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	242.600	258.200	386.411,87		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	261.400	-	-		
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		152
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		152
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		152
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	0	-	121.604,00		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
Einnahmen UA 8900		504.000	258.200	508.015,87		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	0	-	-		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	254.200	344.015,87		152
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		152
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *ERL.	0	-	-		152
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		152
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000 *ERL.	500.000	-	45.000,00		510
9401	Hochbaumaßnahme *Wohnungssanierung	0	-	15.000,00		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *Aussenanlagen (Sanierung Zaungitter) ERL.	0	-	100.000,00		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
	Ausgaben UA 8900	504.000	258.200	508.015,87		
	Verpfl.ermächt. 1.000.000					
	davon 2024 1.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	504.000	258.200	508.015,87		
	Ausgaben	504.000	258.200	508.015,87		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		153
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	203.027,95		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	158.600	61.900	-		
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		153
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		153
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	8.300	-		153
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		153
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		153
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	31.200,00		153
3660	Zuw., Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		153
3680	Zuw., Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	32.480,38		153
Einnahmen UA 8902		158.600	70.200	266.708,33		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	145.100	58.200	-		153
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	248.708,33		153
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		153
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	2.000	2.000	10.000,00		153
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	1.500	8.000	3.000,00		153
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	10.000	2.000	5.000,00		120,153
9403	Hochbaumaßnahme *BA III ERL.	0	-	-		111,153
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		153
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	0	-	-		153
Ausgaben UA 8902		158.600	70.200	266.708,33		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	158.600	70.200	266.708,33		
	Ausgaben	158.600	70.200	266.708,33		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	501.100	407.900	67.814,12
	Ausgaben	578.200	454.200	41.271,14
	Abgleich	77.100-	46.300-	26.542,98
89	Einnahmen	662.600	328.400	774.724,20
	Ausgaben	662.600	328.400	774.724,20
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	1.163.700	736.300	842.538,32
	Ausgaben	1.240.800	782.600	815.995,34
	Abgleich	77.100-	46.300-	26.542,98

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	13.422.300	8.105.700	25.093.893,77		152
	Einnahmen UA 9101	13.422.300	8.105.700	25.093.893,77		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	102.700	102.800	58.022,06		152
	Ausgaben UA 9101	102.700	102.800	58.022,06		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	13.422.300	8.105.700	25.093.893,77		
	Ausgaben	102.700	102.800	58.022,06		
	Abgleich	13.319.600	8.002.900	25.035.871,71		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	106.600	106.600	61.784,48		152
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		152
3777	Kreditaufnahmen v. priv. Unternehmen - Umschuldung -	0	-	-		152
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	0	-	-		152
3790	Einn. aus Inneren Darlehen *ERL.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9121	106.600	106.600	61.784,48		
	A u s g a b e n					
9716	Tilgung von Krediten an Land	0	-	-	GD=91	152
9717	Tilgung von Krediten an Land a.o. Tilg.	0	-	-		
9726	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv	3.900	3.800	3.762,42	GD=91	152
9727	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv a.o. Tilg.	0	-	-		152
9746	Tilgung an Träger d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	GD=91	152
9776	Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	325.000	336.700	325.000,00	GD=91	152
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		152
	Ausgaben UA 9121	328.900	340.500	328.762,42		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	106.600	106.600	61.784,48		
	Ausgaben	328.900	340.500	328.762,42		
	Abgleich	222.300-	233.900-	266.977,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		152
	Einnahmen UA 9161	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrückl.) *ERL.	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		152
	Ausgaben UA 9161	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	5.924.800	4.938.100	5.743.800,00		
	Ausgaben	12.986.300	5.205.700	29.103.647,67		
	Abgleich	7.061.500-	267.600-	23.359.847,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		152
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		152
	<hr/> Einnahmen UA 9200	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		152
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		152
	<hr/> Ausgaben UA 9200	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmepuchg. im VmHh.; die angeord.Hh-St. war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	19.453.700	13.150.400	30.899.478,25
	Ausgaben	13.417.900	5.649.000	29.490.432,15
	Abgleich	6.035.800	7.501.400	1.409.046,10
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	19.453.700	13.150.400	30.899.478,25
	Ausgaben	13.417.900	5.649.000	29.490.432,15
	Abgleich	6.035.800	7.501.400	1.409.046,10

Verzeichnis der Deckungsringe (gegenseitig)

2023

Deckungsring: 1		Personalausgaben			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	1.110.500	0000	.4100	0000	.4110	0
0000	.4140	798.000	0000	.4160	0000	.4210	0
0000	.4307	122.000	0000	.4340	0000	.4440	165.300
0000	.4460	0	0000	.4480	0000	.4482	0
0000	.4690	1.500	0100	.4100	0100	.4110	0
0100	.4140	44.000	0100	.4210	0100	.4307	73.000
0100	.4340	3.700	0100	.4440	0100	.4690	200
0200	.4100	715.000	0200	.4110	0200	.4140	1.594.000
0200	.4160	0	0200	.4210	0200	.4307	428.500
0200	.4340	134.000	0200	.4400	0200	.4440	342.700
0200	.4590	367.000	0200	.4690	0200	.4697	4.000
0210	.4100	242.000	0210	.4110	0210	.4140	1.417.900
0210	.4307	73.500	0210	.4340	0210	.4440	308.600
0210	.4690	500	0220	.4140	0220	.4340	8.400
0220	.4440	21.500	0240	.4140	0240	.4160	30.000
0240	.4340	49.000	0240	.4440	0240	.4480	0
0240	.4690	1.500	0300	.4100	0300	.4140	420.000
0300	.4307	122.000	0300	.4340	0300	.4440	87.000
0300	.4690	1.500	0331	.4100	0331	.4110	0
0331	.4140	209.000	0331	.4210	0331	.4307	24.500
0331	.4340	18.000	0331	.4440	0331	.4690	500
0801	.4100	6.500	0801	.4110	0801	.4140	57.000
0801	.4307	2.000	0801	.4340	0801	.4440	12.000
0801	.4690	100	0802	.4140	0802	.4690	0
0811	.4140	136.100	0811	.4340	0811	.4440	39.700
0811	.4690	500	0845	.4100	0845	.4140	50.000
0845	.4160	25.800	0845	.4307	0845	.4340	4.500
0845	.4440	11.000	0845	.4690	0851	.4140	0
0851	.4340	0	0851	.4440	0851	.4100	60.000
3000	.4140	407.500	3000	.4307	3000	.4340	34.300
3000	.4440	83.000	3000	.4690	3212	.4140	1.302.900
3212	.4160	6.100	3212	.4210	3212	.4307	49.000
3212	.4340	104.300	3212	.4440	3212	.4480	2.100
3212	.4690	3.000	3213	.4140	3213	.4160	6.100
3213	.4340	68.800	3213	.4440	3213	.4480	2.100
3213	.4690	1.500	3215	.4140	3215	.4160	0
3215	.4340	3.400	3215	.4440	3215	.4690	100
3216	.4090	2.500	3217	.4100	3217	.4140	132.100
3217	.4340	11.100	3217	.4440	3217	.4690	500
3218	.4140	245.700	3218	.4160	3218	.4340	20.200
3218	.4440	48.300	3218	.4690	3310	.4160	10.700
3310	.4480	3.100	3310	.4690	3321	.4140	236.000
3321	.4160	20.100	3321	.4340	3321	.4440	46.500
3321	.4480	5.100	3321	.4690	3322	.4140	34.000
3322	.4340	3.000	3322	.4440	3322	.4690	100
3400	.4100	0	3400	.4110	3400	.4140	449.000
3400	.4160	11.600	3400	.4210	3400	.4307	24.500
3400	.4340	36.000	3400	.4400	3400	.4440	92.500
3400	.4480	300	3400	.4690	3401	.4140	185.500
3401	.4160	0	3401	.4340	3401	.4440	36.400
3401	.4690	500	3652	.4140	3652	.4340	0
3652	.4440	0	3652	.4690	4001	.4100	7.818.000
4001	.4110	0	4001	.4140	4001	.4160	50.000
4001	.4210	0	4001	.4307	4001	.4340	1.173.800
4001	.4400	0	4001	.4440	4001	.4480	5.000
4001	.4590	400.000	4001	.4690	4600	.4140	73.500
4600	.4340	6.500	4600	.4440	4600	.4690	500
5100	.4307	1.150.000	7801	.4140	7801	.4141	0
7801	.4160	5.000	7801	.4340	7801	.4381	0
7801	.4440	58.000	7801	.4481	7801	.4690	500
7808	.4160	1.000	7809	.4100	7809	.4110	0
7809	.4140	485.000	7809	.4160	7809	.4210	0
7809	.4307	24.500	7809	.4340	7809	.4400	0
7809	.4440	93.500	7809	.4460	7809	.4480	0
7809	.4690	600	8800	.4140	8800	.4340	600
8800	.4440	1.800	8803	.4160	8902	.4100	0
8902	.4110	0	8902	.4140	8902	.4160	25.000
8902	.4210	0	8902	.4307	8902	.4340	22.000
8902	.4440	55.500	8902	.4690			
Summe		51.582.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Feiern/Öffentlichk.					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.6312	200.000	0000	.6314	290.000	0000 .6321 377.000
0200	.6312	5.000	4001	.6312	5.000	4001 .6321 128.000
Summe		1.005.000				
Deckungsring: 3 Volksmusikber. Krumb. UA 3321					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
3321	.5111	300	3321	.5210	1.500	3321 .5220 1.400
3321	.5320	1.000	3321	.6319	155.000	3321 .6321 29.000
3321	.6400	100	3321	.6500	2.500	3321 .6510 1.200
3321	.6521	3.000	3321	.6525	8.500	3321 .6540 7.500
3321	.6581	100	3321	.6587	100	3321 .6589 1.000
3321	.6610	300				
Summe		212.500				
Deckungsring: 4 Sachausg. UA 3401					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
3401	.5210	1.500	3401	.5220	500	3401 .5320 1.200
3401	.5860	500	3401	.6319	50.000	3401 .6320 20.000
3401	.6321	35.000	3401	.6330	1.200	3401 .6400 100
3401	.6500	3.500	3401	.6510	1.200	3401 .6521 1.500
3401	.6525	7.000	3401	.6581	100	3401 .6587 100
3401	.6589	1.000	3401	.6610	100	
Summe		124.500				
Deckungsring: 5 Sachverständigen-, Gerichts- kosten - Gr. 655*					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.6551	1.000	0000	.6552	1.000	0000 .6554 1.000
0200	.6550	10.000	0200	.6551	30.000	0200 .6552 4.000
0200	.6553	25.000	0200	.6554	10.000	0300 .6551 100.000
0300	.6554	1.000	0331	.6554	10.000	0801 .6552 500
0802	.6552	0	3212	.6550	20.000	3213 .6550 30.000
4001	.6550	1.000	4001	.6551	110.000	4001 .6552 120.000
4001	.6554	20.000	6200	.6550	20.000	8800 .6551 500
8803	.6551	0	8808	.6551	500	8810 .6551 500
Summe		516.000				
Deckungsring: 6 Fortb./Reisek. EPL. 0 u. 4					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.5620	15.000	0000	.6540	12.000	0100 .5620 5.000
0100	.6540	13.500	0200	.5620	50.000	0200 .6540 5.000
0210	.5620	52.000	0210	.6540	500	0220 .5620 8.000
0240	.5620	5.000	0240	.6540	5.000	0300 .5620 3.000
0300	.6540	4.000	0331	.5620	4.500	0331 .6540 2.000
0811	.5620	500	0811	.6540	500	0845 .5620 2.500
0845	.6540	5.000	4001	.5620	628.000	4001 .6540 125.000
Summe		946.000				
Deckungsring: 7 Sachkosten UA 0220					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0220	.6319	96.000	0220	.6321	30.000	0220 .6510 1.000
0220	.6589	2.000				
Summe		129.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 8 Sachausg. UA 8800						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8800 .6445	100		8800 .6589	1.000	8800 .6610	2.000
Summe	3.100					
Deckungsring: 9 Sachausg. UA 4001						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4001 .5210	20.600		4001 .5220	4.500	4001 .5320	20.000
4001 .5600	0		4001 .6370	406.900	4001 .6400	500
4001 .6430	27.000		4001 .6441	250.000	4001 .6445	3.500
4001 .6500	140.000		4001 .6510	80.000	4001 .6521	60.000
4001 .6522	0		4001 .6525	290.000	4001 .6530	500
4001 .6583	1.500		4001 .6587	5.000	4001 .6589	1.000
4001 .6610	19.000					
Summe	1.330.000					
Deckungsring: 10 Sachausg. UA 0210						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0210 .5210	300		0210 .5220	2.200	0210 .6321	100
0210 .6322	1.950.700		0210 .6370	12.900	0210 .6374	18.000
0210 .6500	2.500		0210 .6510	1.000	0210 .6520	121.000
0210 .6521	1.200		0210 .6522	16.000	0210 .6525	300
0210 .6610	100					
Summe	2.126.300					
Deckungsring: 11 Denkmalpflege Verm. UA 3653						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3653 .9820	150.000		3653 .9870	0	3653 .9880	250.000
Summe	400.000					
Deckungsring: 12 So. Kult.-u.Kunstpfl. UA 3410						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3410 .5211	0		3410 .7170	0	3410 .7180	12.000
Summe	12.000					
Deckungsring: 13 Verant./öffentl. UA 3652						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3652 .6318	3.000		3652 .6319	0	3652 .6321	7.000
Summe	10.000					
Deckungsring: 14 Sach- u. Fortb. UA 0801						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0801 .5620	15.000		0801 .5621	5.000	0801 .6500	1.000
0801 .6510	3.000		0801 .6540	1.000		
Summe	25.000					
Deckungsring: 15 Sach- u. Fortb. UA 0851						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0851 .5620	0		0851 .5621	0	0851 .6319	4.000
0851 .6500	100		0851 .6510	0	0851 .6540	2.000
Summe	6.100					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 Sach- u. Reisek. UA 0802					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0802	.5620	0	0802	.5621	0802	.6500
0802	.6510	0	0802	.6540		0
Summe		0				
Deckungsring: 17 Kfz-Ausgaben					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.5321	6.000	0000	.5550	0000	.5560
0000	.5590	2.000	0100	.5321	0100	.5550
0100	.5560	300	0100	.5590	0200	.5321
0200	.5550	1.000	0200	.5560	0200	.5590
0210	.5560	100	0300	.5321	0300	.5550
0300	.5560	0	0300	.5590	0331	.5321
0801	.5560	100	0802	.5560	0851	.5560
2450	.5550	100	2450	.5560	2450	.5590
3212	.5321	0	3212	.5550	3212	.5560
3212	.5590	4.000	3213	.5321	3213	.5550
3213	.5560	3.000	3213	.5590	3215	.5321
3215	.5560	100	3215	.5590	3218	.5560
3320	.5560	100	3321	.5321	3321	.5550
3321	.5560	2.000	3321	.5590	3400	.5321
3400	.5550	300	3400	.5560	3400	.5590
3401	.5321	6.000	3401	.5550	3401	.5560
3401	.5590	2.000	3652	.5321	3652	.5560
4001	.5321	35.000	4001	.5550	4001	.5560
4001	.5590	13.000				
Summe		169.600				
Deckungsring: 18 Fortb./Reisek. UA 3400					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3400	.5620	1.500	3400	.6540		
Summe		9.500				
Deckungsring: 19 Fortb./Reisek. UA 3652					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3652	.5620	0	3652	.6540		
Summe		0				
Deckungsring: 20 Zuschuss UA 3214					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3214	.7130	0	3214	.7170	3214	.7180
Summe		25.000				
Deckungsring: 21 Fortb./Reisek. 7809					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7809	.5620	2.000	7809	.6540		
Summe		19.500				
Deckungsring: 22 Fortb./Reisek. UA 8902					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8902	.5620	1.500	8902	.6540		
Summe		2.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 23 Gemeinschaftspflege Gr. 6310						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6310	3.000	0100	.6310	0200	.6310	53.000
3212	.6310	6.200	3213	.6310	3215	.6310	0
3321	.6310	700	3400	.6310	3401	.6310	1.500
4001	.6310	85.100	7801	.6310	7809	.6310	1.500
Summe		156.000					
Deckungsring: 24 Sachausg. UA 2450						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2450	.6400	1.100	2450	.7170			351.000
Summe		352.100					
Deckungsring: 25 Sachausg. EPL.0						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5210	2.800	0000	.5220	0000	.5320	5.000
0000	.5600	7.500	0000	.6320	0000	.6323	1.000
0000	.6329	300.000	0000	.6370	0000	.6400	1.200
0000	.6430	6.000	0000	.6445	0000	.6500	11.800
0000	.6510	5.600	0000	.6521	0000	.6525	5.500
0000	.6583	2.000	0000	.6589	0000	.6610	2.600
0000	.6720	5.000	0000	.6770	0100	.5210	1.000
0100	.5220	100	0100	.5320	0100	.6370	1.000
0100	.6500	1.000	0100	.6510	0100	.6521	2.500
0100	.6522	0	0100	.6525	0200	.5210	10.900
0200	.5220	8.000	0200	.5320	0200	.5600	50.000
0200	.6370	279.600	0200	.6400	0200	.6430	11.000
0200	.6445	1.200	0200	.6500	0200	.6430	11.000
0200	.6521	15.000	0200	.6522	0200	.6510	16.200
0200	.6530	500	0200	.6583	0200	.6525	20.000
0200	.6589	2.500	0200	.6610	0200	.6587	5.000
0240	.6510	30.000	0300	.5210	0240	.6500	10.300
0300	.5320	2.400	0300	.6370	0300	.5220	200
0300	.6500	3.100	0300	.6510	0300	.6441	12.000
0300	.6581	0	0300	.6610	0300	.6521	1.000
0331	.5220	500	0331	.5320	0331	.5210	2.300
0331	.6510	1.000	0331	.6521	0331	.6500	2.200
0331	.6610	100	0801	.6370	0331	.6581	10.000
Summe		1.014.500			0851	.6370	500
Deckungsring: 26 Gastschulbeiträge Gr. 6722 UA 2702, 2703 u. 2950						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2702	.6722	230.000	2703	.6722	2950	.6722	10.000
Summe		352.000					
Deckungsring: 27 Sachausg. UA 4600						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4600	.5220	500	4600	.5620	4600	.6320	500
4600	.6321	0	4600	.6510	4600	.6540	500
4600	.6610	100					
Summe		2.200					
Deckungsring: 28 Leasinggebühren Dienstfahrz.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7801	.5321	0	7809	.5321	8902	.5321	0
Summe		6.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 29 UA 0240						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0240	.6320	63.000	0240	.6321	64.500	0240	.6324	195.000
Summe		322.500						
Deckungsring: 30 Schloss Höchstädt UA 3218						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3218	.5210	1.000	3218	.5220	500	3218	.5600	0
3218	.5620	1.000	3218	.5719	0	3218	.6318	16.000
3218	.6319	45.000	3218	.6320	15.000	3218	.6321	70.000
3218	.6329	100	3218	.6330	200	3218	.6400	1.000
3218	.6500	1.500	3218	.6510	500	3218	.6521	1.300
3218	.6525	4.000	3218	.6587	1.000	3218	.6589	100
3218	.6610	100	3218	.7110	0	3218	.7120	0
Summe		158.300						
Deckungsring: 31 Sachausg. UA 3400						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3400	.5210	3.000	3400	.5220	400	3400	.5320	1.200
3400	.6318	15.000	3400	.6319	73.500	3400	.6321	15.000
3400	.6430	3.000	3400	.6445	0	3400	.6500	5.500
3400	.6521	500	3400	.6525	8.000	3400	.6551	0
3400	.6587	100	3400	.6589	1.200	3400	.6610	400
Summe		126.800						
Deckungsring: 32 Zuschüsse UA 3101						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3101	.7110	0	3101	.7120	615.000	3101	.7130	1.000
3101	.7170	0						
Summe		616.000						
Deckungsring: 33 Wissensch. Bibl. UA 3102						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3102	.7110	0	3102	.7120	2.600	3102	.7170	0
3102	.7180	0						
Summe		2.600						
Deckungsring: 34 Zuschüsse UA 3103						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3103	.7110	0	3103	.7180	106.000			
Summe		106.000						
Deckungsring: 35 Zuschüsse/Museen UA 3210						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3210	.7120	0	3210	.7170	0			
Summe		0						
Deckungsring: 36 ZW Illerbeuren UA 3211						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3211	.7130	1.947.000	3211	.7170	0			
Summe		1.947.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 37 Sachausg. UA 3652						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3652 .5210	0	3652 .5220	0	3652 .5320	0	
Summe	0					
Deckungsring: 38 Zuschüsse Ausst. UA 3219						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3219 .7120	50.000	3219 .7170	0			
Summe	50.000					
Deckungsring: 39 Kurhaus Göggingen UA 3311						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3311 .7130	225.000	3311 .7170	257.500			
Summe	482.500					
Deckungsring: 40 Sachkosten UA 0811						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0811 .5011	0	0811 .5238	2.500	0811 .5340	3.000	
0811 .5431	2.000	0811 .5453	2.000	0811 .5460	800	
0811 .5600	10.000	0811 .5810	75.000	0811 .6320	100	
0811 .6321	500	0811 .6363	800	0811 .6551	1.000	
0811 .6589	100	0811 .6610	100			
Summe	97.900					
Deckungsring: 41 Sachausg. SVO UA 3212						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3212 .5011	5.000	3212 .5210	2.800	3212 .5220	1.700	
3212 .5320	1.700	3212 .5430	5.000	3212 .5433	700	
3212 .5600	4.100	3212 .5620	7.200	3212 .5690	100	
3212 .5719	0	3212 .6318	23.500	3212 .6319	115.500	
3212 .6320	6.600	3212 .6321	40.000	3212 .6329	1.100	
3212 .6330	3.900	3212 .6400	3.000	3212 .6500	17.600	
3212 .6510	2.800	3212 .6521	3.900	3212 .6522	2.000	
3212 .6525	13.200	3212 .6540	3.000	3212 .6587	2.200	
3212 .6589	500	3212 .6610	500			
Summe	267.600					
Deckungsring: 42 Sachausg. RBM UA 3213						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3213 .5210	24.000	3213 .5220	4.500	3213 .5320	1.200	
3213 .5430	5.000	3213 .5600	8.500	3213 .5620	4.000	
3213 .5719	0	3213 .6318	21.500	3213 .6319	117.000	
3213 .6320	1.800	3213 .6321	40.000	3213 .6329	14.500	
3213 .6330	5.000	3213 .6400	5.500	3213 .6500	9.000	
3213 .6510	800	3213 .6521	5.000	3213 .6522	2.000	
3213 .6525	4.000	3213 .6540	3.500	3213 .6581	100	
3213 .6587	15.000	3213 .6589	5.000	3213 .6610	400	
Summe	297.300					
Deckungsring: 43 Sachausg. Naichen UA 3215						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3215 .5210	200	3215 .5220	200	3215 .5320	500	
3215 .5430	1.500	3215 .5620	100	3215 .5719	0	
3215 .6318	3.000	3215 .6319	5.000	3215 .6320	300	
3215 .6321	13.000	3215 .6329	200	3215 .6330	200	
3215 .6400	700	3215 .6500	100	3215 .6510	100	
3215 .6521	900	3215 .6525	1.000	3215 .6540	200	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3215	.6587	500	3215	.6589	1.000	3215	.6610	100
Summe		28.800						
Deckungsring: 44 Sachausg. A.M.St. UA 3216						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3216	.5010	120.000	3216	.5011	6.000	3216	.5040	100
3216	.5100	0	3216	.5210	0	3216	.5410	300
3216	.5420	0	3216	.5430	0	3216	.5440	0
3216	.5460	300	3216	.6319	0	3216	.6321	0
3216	.6400	0	3216	.6500	0	3216	.6550	0
3216	.6587	0	3216	.6589	100	3216	.6610	100
3216	.6770	0						
Summe		126.900						
Deckungsring: 45 Sachausg. UA 3217 weiherhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3217	.5620	500	3217	.6319	3.000	3217	.6321	15.000
3217	.6500	500	3217	.6540	500	3217	.6589	500
3217	.6610	200						
Summe		20.200						
Deckungsring: 46 Sachausgaben UA 0845						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0845	.6319	34.300	0845	.6321	300	0845	.6510	500
0845	.6551	61.400						
Summe		96.500						
Deckungsring: 50 Bau Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5010	7.000	0000	.5040	7.000	0000	.5300	0
0000	.5410	300	0000	.5420	6.000	0000	.5431	3.000
0000	.5433	500	0000	.5440	9.000	0000	.5450	400
0000	.5460	100	0000	.5490	100	0200	.5010	360.000
0200	.5040	50.000	0200	.5135	3.500	0200	.5300	62.400
0200	.5410	16.200	0200	.5411	0	0200	.5420	40.000
0200	.5431	12.000	0200	.5433	12.900	0200	.5440	75.000
0200	.5450	4.000	0200	.5460	1.200	0200	.5490	100
0210	.5010	15.500	0210	.5011	20.000	0210	.5040	50.000
0210	.5431	3.000	0210	.5433	1.000	0811	.5010	10.000
0811	.5040	3.000	2450	.5010	25.000	2450	.5040	5.000
2450	.5220	1.000	2450	.5360	300	2450	.5410	1.200
2450	.5450	1.200	2450	.5600	500	3212	.5010	350.000
3212	.5040	46.000	3212	.5100	4.500	3212	.5135	1.500
3212	.5221	5.000	3212	.5310	96.000	3212	.5350	35.500
3212	.5410	3.000	3212	.5420	92.000	3212	.5440	75.000
3212	.5460	2.100	3212	.5490	11.000	3213	.5010	150.000
3213	.5040	25.000	3213	.5100	0	3213	.5135	3.500
3213	.5221	15.000	3213	.5310	175.000	3213	.5410	15.000
3213	.5440	40.000	3213	.5442	50.000	3213	.5460	2.000
3213	.5490	3.200	3215	.5010	30.000	3215	.5040	7.000
3215	.5100	0	3215	.5135	100	3215	.5221	3.000
3215	.5310	0	3215	.5410	1.000	3215	.5420	25.000
3215	.5441	3.500	3215	.5460	600	3215	.5490	1.100
3215	.5600	800	3217	.5010	7.500	3217	.5040	1.000
3217	.5135	1.000	3217	.5350	0	3217	.5360	1.000
3217	.5410	2.000	3217	.5420	3.000	3217	.5431	100
3217	.5440	2.000	3217	.5460	4.200	3320	.5310	0
3321	.5010	30.000	3321	.5040	2.000	3321	.5100	500
3321	.5310	13.000	3321	.5410	600	3321	.5420	10.000
3321	.5430	500	3321	.5433	0	3321	.5440	3.000
3321	.5460	100	3321	.5490	800	3321	.5600	300
3400	.5010	0	3400	.5040	0	3400	.5310	130.000
3400	.5410	10.000	3400	.5431	0	3400	.5433	200
3400	.5440	1.000	3400	.5450	0	3400	.5460	100
3400	.5490	0	3401	.5010	20.000	3401	.5040	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
3401 .5100	200	3401 .5221	500	3401 .5310	0		
3401 .5410	500	3401 .5420	7.000	3401 .5430	500		
3401 .5433	0	3401 .5440	2.500	3401 .5460	600		
3401 .5490	1.000	3401 .5600	500	3652 .5010	0		
3652 .5040	0	3652 .5100	0	3652 .5310	125.000		
3652 .5410	1.200	3652 .5420	50.000	3652 .5430	0		
3652 .5440	9.000	3701 .5010	1.200	4001 .5010	60.000		
4001 .5040	30.000	4001 .5135	6.000	4001 .5300	1.360.000		
4001 .5410	400.000	4001 .5420	35.000	4001 .5431	20.000		
4001 .5433	24.700	4001 .5440	140.000	4001 .5450	9.000		
4001 .5460	100	4001 .5490	200	4606 .5010	0		
4606 .5440	0	4606 .5460	4.000	7808 .5010	25.000		
7809 .5010	20.000	8800 .5010	100	8800 .5130	1.000		
8800 .5135	1.200	8800 .5410	100	8800 .5411	10.000		
8800 .5460	100	8800 .5490	50.000	8800 .5491	110.000		
8801 .5411	1.300	8801 .5460	0	8803 .5010	15.000		
8803 .5040	3.000	8803 .5410	2.000	8803 .5440	1.000		
8803 .5450	3.000	8803 .5460	500	8804 .5010	350.000		
8804 .5410	200	8804 .5440	0	8804 .5450	0		
8804 .5460	400	8808 .5010	8.000	8808 .5135	100		
8808 .5410	600	8808 .5411	300	8808 .5420	0		
8808 .5440	5.500	8808 .5450	700	8808 .5460	300		
8808 .5490	200	8810 .5010	450.000	8810 .5135	100		
8810 .5410	1.100	8810 .5411	500	8810 .5420	1.500		
8810 .5440	30.000	8810 .5450	1.500	8810 .5460	300		
8810 .5490	100	8811 .5490	7.500				
Summe	5.715.600						
Deckungsring: 52 Zuschüsse Th.K.M. UA 3310 u. 3320 Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023			
3310 .7120 0		3310 .7130 710.000		3310 .7180 363.100			
3320 .7180 403.800							
Summe	1.476.900						
Deckungsring: 53 Sachausg. UA 3322 Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023			
3322 .5310 45.000		3322 .6318 10.000		3322 .6319 140.000			
3322 .6321 30.000		3322 .6400 600		3322 .6500 300			
3322 .6521 100		3322 .6525 1.800		3322 .6540 2.000			
3322 .6589 2.000							
Summe	231.800						
Deckungsring: 54 Zuschüsse Sonst. volk. UA 3551 Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023			
3551 .7130 375.500		3551 .7170 0					
Summe	375.500						
Deckungsring: 55 Zuschüsse UA 3400 Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023			
3400 .7120 0		3400 .7170 50.000					
Summe	50.000						
Deckungsring: 56 Zuschüsse UA 3653 Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023		HHST Ansatz 2023			
3653 .7120 150.000		3653 .7170 0		3653 .7180 450.000			
3653 .7181 150.000							
Summe	750.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 58 Sachausg. D.G.S.S. UA 8902				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8902 .5010	100.000	8902 .5040	35.000	8902 .5135	1.000
8902 .5210	1.000	8902 .5220	2.500	8902 .5320	0
8902 .5410	34.000	8902 .5420	220.000	8902 .5430	1.000
8902 .5433	900	8902 .5440	40.000	8902 .5450	40.000
8902 .5550	200	8902 .5560	1.700	8902 .5590	2.300
8902 .5600	800	8902 .6319	0	8902 .6321	1.500
8902 .6430	1.700	8902 .6445	25.500	8902 .6500	1.500
8902 .6510	800	8902 .6521	1.800	8902 .6525	500
8902 .6530	100	8902 .6551	3.000	8902 .6552	8.000
8902 .6581	100	8902 .6589	150.100	8902 .6610	100
Summe	675.100				
Deckungsring: 70 Sachausg. Salgen UA 7801				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7801 .5010	7.200	7801 .5040	16.400	7801 .5142	4.200
7801 .5220	0	7801 .5221	5.000	7801 .5223	4.700
7801 .5300	1.300	7801 .5320	5.000	7801 .5400	1.300
7801 .5410	1.600	7801 .5420	0	7801 .5430	1.300
7801 .5440	101.300	7801 .5442	7.200	7801 .5460	500
7801 .5490	800	7801 .5540	400	7801 .5550	1.000
7801 .5560	1.500	7801 .5590	4.200	7801 .5600	1.700
7801 .5620	4.000	7801 .5710	200	7801 .5850	51.400
7801 .5870	11.000	7801 .5911	3.000	7801 .5926	900
7801 .6321	2.100	7801 .6370	2.100	7801 .6400	3.000
7801 .6430	0	7801 .6500	900	7801 .6510	100
7801 .6521	400	7801 .6525	200	7801 .6530	0
7801 .6540	1.500	7801 .6551	8.400	7801 .6552	100
7801 .6580	12.600	7801 .6610	100		
Summe	268.600				
Deckungsring: 71 Sachausg. Fischereiw. UA 7809				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7809 .5040	2.000	7809 .5135	500	7809 .5210	2.000
7809 .5220	2.000	7809 .5223	2.500	7809 .5300	0
7809 .5310	100	7809 .5320	500	7809 .5350	100
7809 .5410	600	7809 .5420	0	7809 .5430	0
7809 .5431	400	7809 .5433	3.000	7809 .5440	15.000
7809 .5442	5.000	7809 .5450	100	7809 .5460	700
7809 .5490	100	7809 .5540	100	7809 .5550	100
7809 .5560	1.200	7809 .5590	1.000	7809 .5600	1.200
7809 .5926	600	7809 .6300	500	7809 .6319	16.000
7809 .6320	100	7809 .6321	12.000	7809 .6430	2.700
7809 .6445	0	7809 .6500	1.600	7809 .6510	800
7809 .6521	4.000	7809 .6525	2.000	7809 .6587	100
7809 .6589	100	7809 .6610	100		
Summe	78.800				
Deckungsring: 72 Sachausg. wasserschule Salgen UA 7808				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7808 .5011	18.000	7808 .5710	1.200	7808 .6319	5.000
7808 .6580	0				
Summe	24.200				
Deckungsring: 80 SHV Ausg. UA 41, 47 und 48*				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4101 .7300	5.000.000	4101 .7400	5.500.000	4103 .7300	50.000
4103 .7400	1.000	4110 .7300	12.000	4110 .7302	470.000
4110 .7303	535.000	4110 .7304	270.000	4110 .7305	350.000
4111 .7180	50.000	4111 .7300	0	4111 .7302	3.000.000
4111 .7303	3.400.000	4111 .7304	3.200.000	4111 .7305	4.300.000
4112 .7300	15.000	4113 .7300	28.000	4114 .7300	1.000
4115 .7301	100	4115 .7302	100	4115 .7303	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4115	.7400	100	4116	.7300	0	4116	.7301	20.000
4116	.7302	22.000	4116	.7303	8.000	4116	.7304	4.000
4116	.7305	10.000	4116	.7400	100	4117	.7400	280.000
4118	.7400	1.210.000	4119	.7400	105.000.000	4121	.7400	0
4122	.7300	0	4122	.7400	0	4123	.7300	0
4123	.7400	0	4124	.7300	0	4124	.7400	0
4125	.7400	0	4128	.7300	0	4128	.7400	0
4129	.7300	0	4129	.7400	0	4131	.7300	100
4131	.7400	100	4132	.7300	65.000	4132	.7400	200.000
4133	.7300	3.600	4133	.7400	100	4134	.7300	100
4134	.7400	100	4135	.7300	100	4135	.7400	100
4139	.7300	3.300.000	4139	.7400	2.000.000	4140	.6721	5.000
4140	.6723	3.500.000	4140	.6725	1.400.000	4140	.7308	11.000
4140	.7309	1.000	4140	.7408	100	4141	.6726	2.500.000
4141	.7400	2.000.000	4144	.7300	85.000	4144	.7400	22.000
4145	.7300	35.000	4148	.7300	240.000	4149	.7300	100.000
4149	.7400	3.200.000	4151	.7300	38.000.000	4151	.7400	7.000.000
4557	.6723	3.630.000	4557	.6725	7.000.000	4701	.7001	6.200.000
4702	.7000	0	4702	.7001	15.542.000	4702	.7002	1.030.000
4702	.7003	126.000	4702	.7004	0	4702	.7005	0
4703	.7001	10.740.500	4703	.7180	0	4704	.7001	282.000
4704	.7002	1.126.000	4704	.7003	330.000	4704	.7004	0
4705	.7001	4.218.000	4705	.7002	1.221.000	4881	.7891	450.000
4881	.7892	41.000.000	4882	.7891	120.000.000	4882	.7892	155.000
4882	.7893	200.000	4883	.7891	105.000.000	4883	.7892	120.000
4883	.7893	400.000	4884	.7891	10.000	4884	.7892	4.300.000
4884	.7893	1.000	4885	.7891	16.000.000	4885	.7892	270.000.000
4886	.7891	40.000.000	4886	.7892	45.000	4887	.7891	1.200.000
4887	.7892	1.050.000	4889	.7891	3.600.000			
Summe		851.381.400						
Deckungsring: 81 SHV Ausg. Gl. 44								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4411	.6701	0	4411	.6721	0	4411	.6723	0
4411	.7531	2.000	4411	.7532	100.000	4411	.7563	1.000
4411	.7567	1.000	4411	.7568	2.800.000	4411	.7571	10.000
4411	.7572	140.000	4411	.7573	20.000	4411	.7574	1.000.000
Summe		4.074.000						
Deckungsring: 83 SHV Ausg. Gl. 49								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4932	.7883	10.000	4950	.7000	450.000	4950	.7880	50.000
4958	.7889	1.000						
Summe		511.000						
Deckungsring: 85 Sachausg. UA 8808								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8808	.6445	0	8808	.6521	300	8808	.6589	100
8808	.6610	0						
Summe		400						
Deckungsring: 87 Sachausg. UA 8810								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8810	.6445	0	8810	.6521	0	8810	.6589	100
8810	.6610	0						
Summe		100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 89 Sachausg. UA 8900				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8900	.5010	25.000		8900	.5040	20.000	
8900	.5420	70.000		8900	.5433	11.500	
8900	.5450	3.500		8900	.5460	1.700	
8900	.6521	300		8900	.6551	1.000	
8900	.6581	900		8900	.6589	500	
Summe		153.500					
Deckungsring: 90 Kreditzinsen UA 9121				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
9121	.8016	0		9121	.8020	1.400	
9121	.8061	0		9121	.8071	3.900	
Summe		5.300					
Deckungsring: 91 Kredittilg. UA 9121				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
9121	.9716	0		9121	.9726	3.900	
9121	.9776	325.000					
Summe		328.900					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe
2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 1 Umsatzsteuer Hauptverwaltung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	10.000	20.000	21.625,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	20.000	21.625,86
	Summe Einnahmen	10.100	20.000	21.625,86
B. Ausgaben				
0200	Hauptverwaltung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	10.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100		
	Summe Ausgaben	10.100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	20.000	21.625,86
	Summe Ausgaben	10.100		
	Differenz	0	20.000	21.625,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 2 USt. Dr.-Georg-Simnacher-St.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	1.000	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	900	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
B. Ausgaben				
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000		
	Summe Ausgaben	1.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.000		
	Differenz	0	1.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 3 Umsatzsteuer UA 0000
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	100	0	0,00
1797	Umsatzsteuer aus Sponsoring	1.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800		
	Summe Ausgaben	1.800		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.800		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 4 Umsatzsteuer UA 0300
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unehnte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0300 1558	Finanzverwaltung Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
0300 6412	Finanzverwaltung Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 5 Umsatzsteuer UA 0811
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0811 1397	Kantine Umsatzsteuer aus Verkäufen	13.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300		
	Summe Einnahmen	13.300		
B. Ausgaben				
0811 6411	Kantine Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	13.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300		
	Summe Ausgaben	13.300		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	13.300		
	Summe Ausgaben	13.300		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 6 Umsatzsteuer UA 0811
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0811 1558	Kantine Steuern (Erstattung)	116.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	116.200		
	Summe Einnahmen	116.200		
B. Ausgaben				
0811 6412	Kantine Umsatzsteuer als Vorsteuer	116.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	116.300		
	Summe Ausgaben	116.300		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	116.200		
	Summe Ausgaben	116.300		
	Differenz	100-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 7 Umsatzsteuer Salgen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	9.200	8.600	796,66
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0		
1558	Steuern (Erstattung)	43.200	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	8.600	796,66
7808	Schulischer Betrieb Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	100		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0		
1558	Steuern (Erstattung)	100	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	0	
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	700		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	100	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.000		
1558	Steuern (Erstattung)	700	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	100	0,00
	Summe Einnahmen	55.100	8.700	796,66
B. Ausgaben				
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	9.200	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.200	8.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	8.600	0,00
7808	Schulischer Betrieb Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	0	0,00
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	100	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 7 Umsatzsteuer Salgen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.300	8.700	0,00
	Summe Ausgaben	54.300	8.700	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	55.100	8.700	796,66
	Summe Ausgaben	54.300	8.700	0,00
	Differenz	800	0	796,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 8 Umsatzsteuer UA 2450
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2450	Berufsfachschule für Musik Krumbach			
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2450	Berufsfachschule für Musik Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 9 Umsatzsteuer UA 3212
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3212	Museum Oberschönenfeld			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	700	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	200	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.400	0	0,00
B. Ausgaben				
3212	Museum Oberschönenfeld			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.400	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	0	
	Summe Ausgaben	2.400	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.400	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 10 Umsatzsteuer UA3212
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3212 1558	Museum Oberschönenfeld Steuern (Erstattung)	3.500	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	0	
	Summe Einnahmen	3.500	0	
B. Ausgaben				
3212 6412	Museum Oberschönenfeld Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	0	60,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	0	60,17
	Summe Ausgaben	3.500	0	60,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	0	
	Summe Ausgaben	3.500	0	60,17
	Differenz	0	0	60,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 11 Umsatzsteuer UA 3213
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3213	Museum KulturLand Ries			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	200	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0		
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	700	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	0	0,00
	Summe Einnahmen	900	0	0,00
B. Ausgaben				
3213	Museum KulturLand Ries			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700		
	Summe Ausgaben	700		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	900	0	0,00
	Summe Ausgaben	700		
	Differenz	200	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 12 Umsatzsteuer UA 3213
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3213 1558	Museum KulturLand Ries Steuern (Erstattung)	1.500	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	0	
	Summe Einnahmen	1.500	0	
B. Ausgaben				
3213 6412	Museum KulturLand Ries Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.500	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	0	
	Summe Ausgaben	1.500	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer UA 3215
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	1.900	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00
B. Ausgaben				
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
	Summe Ausgaben	2.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 14 Umsatzsteuer UA 3215
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3215	Museum Oberschönenfeld			
1558	Außenstelle Naichen Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
3215	Museum Oberschönenfeld			
6412	Außenstelle Naichen Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	155,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	155,97
	Summe Ausgaben	0	0	155,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	155,97
	Differenz	0	0	155,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 15 Umsatzsteuer UA 3216
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
1558	Steuern (Erstattung)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 16 Umsatzsteuer UA 3216
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	0,00
	Summe Einnahmen	100	0	0,00
B. Ausgaben				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
	Summe Ausgaben	100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	0	0,00
	Summe Ausgaben	100		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 17 Umsatzsteuer UA 3217
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)			
1558	Steuern (Erstattung)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 18 Umsatzsteuer UA 3218
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	900	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00
B. Ausgaben				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000		
	Summe Ausgaben	1.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.000		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 19 Umsatzsteuer UA 3218
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 20 Umsatzsteuer UA 3321
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.700	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	0	0,00
	Summe Einnahmen	5.700	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	5.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700		
	Summe Ausgaben	5.700		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.700	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.700		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 21 Umsatzsteuer UA3321
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
1558	Steuern (Erstattung)	3.700	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.700	0	
	Summe Einnahmen	3.700	0	
B. Ausgaben				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.700	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.700	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.700	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.700	0	
	Summe Ausgaben	3.700	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 22 Umsatzsteuer UA 3322
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0		
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	400	0	138,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	0	138,75
	Summe Einnahmen	400	0	138,75
B. Ausgaben				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400		
	Summe Ausgaben	400		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400	0	138,75
	Summe Ausgaben	400		
	Differenz	0	0	138,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 23 Umsatzsteuer UA 3322
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	124,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	124,54
	Summe Ausgaben	0	0	124,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	124,54
	Differenz	0	0	124,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 24 Umsatzsteuer UA 3400
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	0,00
	Summe Einnahmen	100	0	0,00
B. Ausgaben				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
	Summe Ausgaben	100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	0	0,00
	Summe Ausgaben	100		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 25 Umsatzsteuer UA 3400
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3400 1558	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
3400 6412	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 26 Umsatzsteuer UA 3401
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	700	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	0	0,00
	Summe Einnahmen	3.100	0	0,00
B. Ausgaben				
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100		
	Summe Ausgaben	3.100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.100	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.100		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 27 Umsatzsteuer UA 3401
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3401	Sonst. Heimatpflege			
1558	Trachtenber. Krumbach Steuern (Erstattung)	3.100	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	0	
	Summe Einnahmen	3.100	0	
B. Ausgaben				
3401	Sonst. Heimatpflege			
6412	Trachtenber. Krumbach Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.100	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.100	0	
	Summe Ausgaben	3.100	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 28 Umsatzsteuer UA 3652
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	200	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	0	0,00
	Summe Einnahmen	200	0	0,00
B. Ausgaben				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300		
	Summe Ausgaben	300		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	0	0,00
	Summe Ausgaben	300		
	Differenz	100-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 29 Umsatzsteuer UA 3652
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
1558	Steuern (Erstattung)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 30 Umsatzsteuer UA 4001
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100		
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	
	Summe Einnahmen	100	0	
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
	Summe Ausgaben	100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	0	
	Summe Ausgaben	100		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 31 Umsatzsteuer UA 4001
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4001 1558	Allgemeine Sozialverwaltung Steuern (Erstattung)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
4001 6412	Allgemeine Sozialverwaltung Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 32 UA 6200 - Wohnungsab.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.196.600	1.160.000	989.856,89
	Summe Einnahmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89
B. Ausgaben				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	189.400	185.000	156.597,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	189.400	185.000	156.597,00
	Summe Ausgaben	189.400	185.000	156.597,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.196.600	1.160.000	989.856,89
	Summe Ausgaben	189.400	185.000	156.597,00
	Differenz	1.007.200	975.000	833.259,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8101 2100	Elektrizitätsversorgung Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	45.000	48.934,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	45.000	48.934,50
	Summe Einnahmen	0	45.000	48.934,50
B. Ausgaben				
8101 6425	Elektrizitätsversorgung Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	7.200	7.743,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	7.200	7.743,88
	Summe Ausgaben	0	7.200	7.743,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	45.000	48.934,50
	Summe Ausgaben	0	7.200	7.743,88
	Differenz	0	37.800	41.190,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 34 Umsatzsteuer UA 4600
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 35 Umsatzsteuer UA 4600
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
1558	Steuern (Erstattung)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 36 Umsatzsteuer UA 4606
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4606	Einrichtung der Jugendarbeit			
1558	Jugendbildungsst. Babenhausen Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4606	Einrichtung der Jugendarbeit			
6412	Jugendbildungsst. Babenhausen Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 37 Umsatzsteuer UA 4640
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
1555	Verein Schwabenhilfe f. Kinder Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	18.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	18.000	0	0,00
B. Ausgaben				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
6411	Verein Schwabenhilfe f. Kinder Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	18.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000		
	Summe Ausgaben	18.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	18.000		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 38 Umsatzsteuer UA8800
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.000		
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00
B. Ausgaben				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
	Summe Ausgaben	2.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 39 Umsatzsteuer UA 8800
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	
	Summe Einnahmen	1.000	0	
B. Ausgaben				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	0	
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 40 Umsatzsteuer UA 8900
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8900 1497	Stiftung Maximilianhilfsfonds Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
8900 6411	Stiftung Maximilianhilfsfonds Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 41 Umsatzsteuer UA 8902
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8902 1558	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung Steuern (Erstattung)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
8902 6412	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bezirksorgane

Zu 0000.1330

Verkauf von Drucksachen, Publikationen, etc.
(vormals „Liebeserklärung an Schwaben“)

Zu 0000.1510

Beteiligung an der Gruppenunfallversicherung der Bezirksrätinnen und Bezirksräte

Zu 0000.1680

div. Erstattungen, z. B. Reisekostenerstattungen, Entgeltfortzahlungen, Erstattungen bei Mutterschaft, etc.

Zu 0000.4090

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

1. Entschädigung für Bezirkstagspräsident und Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten 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. 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
- Schönheitsreparaturen bei Rückgabe Mietobjekte (in 2020 beispielsweise Räume des Europabüros an das Bukowina-Institut)

Zu 0000.5040

U. a. Wartung und Reparatur des Personenaufzuges, der Heizungsanlage, der Zeiterfassungsanlage, der Brandmeldeanlagen und weiterer betriebstechnischer Anlagen

Zu 0000.5220

Reparatur von Arbeitsgeräten

Zu 0000.5300

Miete für das Europabüro an das Bukowina-Institut (bis 2020)

Zu 0000.5320

U.a. anteilige Miete für Kopiergeräte, Wasserspender (Splittingring)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Wartungsverträge Haus A, 7. OG, Kälte-/Heizungsanlage und MSR-Technik (Schalt-schrank, Software, Regeltechnik)

Zu 0000.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg

Zu 0000.5410

Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren

Zu 0000.5450

Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren

Zu 0000.5490

Gebühren an Stadt Augsburg für Straßensondernutzung (Fahnenmasten)

Zu 0000.5550, 0000.5560, 0000.5590

Dienstkraftwagen

Zu 0000.5600

Dienstkleidung, z. B. für Fahrer

Zu 0000.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 0000.6311

Bezirkstagsrundfahrten

Sollen zu Beginn und Ende jeder Wahlperiode stattfinden

Nächste Fahrten in 2023 und 2024

Zu 0000.6312

Unter anderem:

Gastgeber Verbandsversammlung Bayerischer Bezirkstag und

Hauptausschuss Verband (2022)

Feiern anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bezirks

Allgemeine Ehrungen, Geschenke, Buchpräsentate

Zu 0000.6314

Förderung des Europagedankens

Partnerprojekte

Zusammenarbeit mit Departement Mayenne (Frankreich)

Schüler- und Jugendaustausch, Aktivitäten im Bereich des Sports;

Partnerschaft mit der Bukowina

Zu 0000.6320

Bezirksarchiv (Bibliothek, Büromaterial, Beschäftigungsentgelte)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0000.6321

U. a. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch zusätzl. Messen, insbesondere Berufsinformationsmessen, sowie Ausstellungen an wechselnden Standorten, davon u.a.:

- Afa (einschließlich Einlagerungskosten Messestand)
- zusätzliche Messen (MIR, IBS, vocatium, fitforjob, DRA)
- Tag der offenen Tür
- Jugendforum
- Schwabentag (bis 2020 bei HHSt. 3000.7180)
- Weihnachtsmarkt Oberschönenfeld (bis 2020 bei HHSt. 3000.7180)

Zu 0000.6324

Gemeinsames Budget der Beauftragten des Bezirkstags

Zu 0000.6329

u.a. Bezirkswahl

Zu 0000.6400

Sachversicherung Messestand

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.

Vermögenshaftpflichtversicherung für Organe ab dem Haushaltsjahr 2002.

Zu 0000.6445

Bayerische Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 0000.6589

u.a. Sitzungskosten (insbesondere Sitzungsbewirtung, Wasserspender)

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)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Kommunaler Arbeitgeberverband (anteilig)

Zu 0000.6780

Anteil des Bezirks Schwaben an den Kosten Bayerischer Bezirktetag
(einschließlich Bildungswerk Irsee und Pressestelle)

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Zu 0100.1630

Erstattung für Prüfungen z. B. Zweckverband Illerbeuren, Zweckverband Krankenhaus
St. Camillus

Zu 0100.6610

Anteilig Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Zu 0200.1362

Stromeinnahmen der Photovoltaikanlage Hafnerberg 10

Zu 0200.1541

Abrechnung mit dem Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“ für Beihilfe-
abrechnung und sonst. Personalgestellung

Zu 0200.1630

Erstattung für Prüfungen siehe HHSt. 0100.1630

Zu 0200.1640

Erstattung Arbeitgeberaufwand bei Mutterschaft durch Sozialversicherung usw.

Zu 0200.1650

Zentraler Verwaltungsdienst für KU „Bezirkskliniken Schwaben“
(ab 2021 bei HHSt. 0200.1541)

Zu 0200.1651

Zentraler Verwaltungsdienst für Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Zu 0200.1692

Anteilige Erstattung für zentrale Verwaltungsdienste (Personal- und Sachkosten, Ge-
meindeunfallversicherungsverband, Kassenversicherung, Gesamtpersonalrat, Mit-
gliedsbeitrag zum Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, örtliche Rechnungsprü-
fungsgebühren, 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-	5.000,00 €
		<u>15.000,00 €</u>

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0200.4690

Prämien im Vorschlagswesen, Teambuilding-Maßnahmen und Stellenanzeigen

Zu 0200.5010

Es sind veranschlagt für die Verwaltungsgebäude
- unvorhergesehene Arbeiten als allgemeiner Bauunterhalt, z. B. Maler- oder Elektroarbeiten, sonstige Instandhaltungen
- Renovierung Büroräume nach internen Umzügen

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

Miete Martin-Luther-Platz, Augsburg

Zu 0200.5320

U. a. anteilige Miete für Kopierer usw.

Zu 0200.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg
Anteilige Kosten gemietete Räume in den Objekten: Martin-Luther-Platz, Augsburg

Zu 0200.5410

Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren
Nebenkosten für Büroräume Martin-Luther-Platz, Augsburg

Zu 0200.5450

Wassergebühren, Kanalbenützungsggebühren

Zu 0200.5490

Gebühren an Stadt Augsburg für Straßensondernutzung
a) Fahnenmasten
b) Lichtschächte

Zu 0200.5550, 0200.5560, 0200.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 0200.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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 2020/2021 insbesondere für externe Begleitung bei der Errichtung eines internen Umweltmanagementsystems

Zu 0200.6589

U. a. Kosten der Altpapierentsorgung

Zu 0200.6610

Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (anteilig)

Mitgliedsbeitrag Forum Vergabe e.V.

Unterabschnitt 0210 Organisation, EDV

Zu 0210.1693

Geplante innere Verrechnung von Leistungen des SG 12 mit folgenden Unterabschnitten:

0000.6793	Bezirksorgane	79.900,00 €
0100.6793	Rechnungsprüfung	19.800,00 €
0200.6793	Hauptverwaltung	919.800,00 €
0220.6793	Personalentwicklung	3.300,00 €
0240.6793	Öffentlichkeitsarbeit	66.000,00 €
0300.6793	Finanzverwaltung	94.300,00 €
0331.6793	Kassenverwaltung	39.600,00 €
0801.6793	Personalrat	6.600,00 €
0811.6793	Kantine	6.600,00 €
0845.6793	Arbeits- und Gesundheitsschutz	15.900,00 €
3212.6793	Museum Oberschönenfeld	119.800,00 €
3213.6793	Museum KulturLand Ries	82.400,00 €
3218.6793	Museum – Forum schwäb. Geschichte, Schloss Höchstädt	23.100,00 €
3321.6793	Volksmusikberatung Krumbach	23.100,00 €
3400.6793	Heimat- und sonst. Kulturpflege	52.900,00 €
3401.6793	Trachtenberatung Krumbach	23.100,00 €
4001.6793	Sozialverwaltung	2.848.500,00 €
7801.6793	Fachberater des Bezirkes, Fischer. Lehr- u. Beisp. Salgen	3.300,00 €
7809.6793	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb.	61.500,00 €
8902.6793	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	9.900,00 €
		<u>4.499.400,00 €</u>

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0210.5220

Instandsetzung technischer Geräte (z.B. Drucker, PC's)

Zu 0210.6322

EDV-Kosten an Dritte
(Software, Updates, Wartung, Unterstützung)

Zu 0210.6370

Sachbedarf (z.B. Sicherungsbänder)

Zu 0210.6374

Wartungsgebühren (Hardware)

Zu 0210.6520

Leitungsgebühren (Standleitung, DSL) für Außenstellen

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Zu 0240.6320

Online-PR

Zu 0240.6321

Honorare, Sonderseiten in Magazinen, Werbung, Veranstaltungen (Pressestelle)

Zu 0240.6324

Marketing

Zu 0240.6510

Abo-Zeitungen/Medienarchiv/Pressespiegel

Unterabschnitt 0291 Sonstige nicht aufteilbare Beiträge / Umlagen

Zu 0291.6450

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung

Istausgaben 2021	Istausgaben 2022
---------------------	---------------------

- a) Umstellung der Berechnung auf das
Entgelt der Beschäftigten ab 01.01.2006
Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband
(Entgeltsumme 18.041.435,00 €)
für die Gesamtaufwendungen aus
bezirkseigenen Unternehmen
für das HJ 2021 = 0,0036 €
für das HJ 2022 = 0,0039 €

56.223,09 €	70.361,60 €
-------------	-------------

- 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

Die Aufwendungen für Unfälle werden gemäß

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

§ 24 Abs. 4 der Satzung des Bayer.

Gemeindeunfallversicherungsverbandes auf die Bezirke nach der Einwohnerzahl umgelegt.

(Einwohnerzahl 1.905.841, Stand 31.12.2020)

HJ 2021 = 0,55 €

1.044.693,10 €

HJ 2022 = 0,53 €

1.010.095,73 €

1.100.916,19 € 1.080.457,33 €

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 war dadurch gegen Vermögensschäden geschützt, die er durch nicht ordnungsgemäße Dienstpflichterfüllung oder durch Unterschlagungen und Veruntreuungen seiner Beschäftigten erleidet. Ferner waren 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 entstanden, waren ebenfalls Gegenstand der Vermögenseigenschadenversicherung.

Mit BAS-Beschluss vom 01.12.2020 wurden geänderte Konditionen aufgenommen, das KU „Bezirkskliniken Schwaben“ nicht mehr inkludiert.

Zu 0300.5220

Reparatur von Arbeitsgeräten

Zu 0300.5320

U.a. anteilige Miete für Kopierer usw.

Zu 0300.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu 0300.5550, 0300.5560, 0300.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 0300.6500

U.a. Druck des Haushaltsplanes und des Beteiligungsberichtes.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0300.6551

I. w. Steuerberatungskosten (Umstellung § 2b UStG, Tax Compliance Management System, Steuererklärungen)

Zu 0300.6554

Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München (Prüfungsgebühr bemisst sich nach Zeitaufwand) bei 0331.6554

Zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Zu 0331.5220

Banknotenzähler oder vergleichbare Geräte

Zu 0331.6521

Alarmanlage, elektronische Zahlungssysteme

Zu 0331.6581

u.a. pauschale Pflege und Administration elektronischer Kontoauszüge sowie Depotgebühren, Kontoführungsgebühren und Verwahrengelt

Zu 0331.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Unterabschnitt 0801 Personalrat

Zu 0801.5620

Aus- und Fortbildungsbedarf Personalratsmitglieder (in 2021 Neuwahl, daher höherer Fortbildungsbedarf)

Zu 0801.5621

Aus- und Fortbildungsbedarf Jugendvertretung (in 2021 Neuwahl, daher höherer Fortbildungsbedarf)

Zu 0801.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0802 Gesamtpersonalrat

Seit 31.07.2021 ist die Tätigkeit des GPR beendet.

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2450 Berufsfachschule für Musik in Krumbach (BFSM)

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

- Ertüchtigung Brandschutz
- Ertüchtigung Schallschutz (1. BA)
- Erneuerung Farbanstrich Fenster
- Sonst. und kleiner Bauunterhalt

Fortführung der in 2020 begonnenen Maßnahmen

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.

Seit dem Zeitpunkt gewährt der Bezirk Schwaben einen Zuschuss (BT Beschluss vom 14.04.2011).

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 2023: rd. 145.900,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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): rd. 365.900,00 €

Haushaltsansatz 2023 insgesamt: 511.800,00 €

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 (i. W. Ansprüche von Versorgungsempfängern) 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 2023 für das Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte in München-Johanniskirchen auf 230.000,00 € belaufen.

Unterabschnitt 2703 Berufsbildungswerk Nürnberg

Zu 2703.6722

Nach Mitteilung des Bezirks Mittelfranken -Hauptverwaltung- wird sich der Bezirksanteil für das HJ 2023 auf 112.000,00 € belaufen.

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 2704.2070

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.

Mit Beschluss vom 26.10.2017 bot der Bezirkstag die Geschäftsanteile des Bezirks Schwaben der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen zum Kauf an. Der Bezirksanteil wurde mit Notarvertrag vom 14.02.2018 veräußert. Danach reduziert sich der Bezirkszuschuss auf den vertragsgemäßen Anteil am laufenden Schulaufwand.

Lfd. Schulaufwand (Schülerbeförderung, Unterrichtsmaterial, Hausmeister, Reinigungsdienst etc.)

(Zuschussbetrag entsprechend Vertrag mit Freistaat Bayern)

Anpassung des Bezirksanteils am laufenden Schulaufwand aufgrund Änderung des Verbraucherpreisindex.

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

Öffentlichkeitsarbeit „Kultur im Bezirk“, u.a.
Leitbild Kultur, Flyerverteilung

Zu 3000.7091

Kulturelle Förderung des Bukowina-Instituts	261.400,00 €
---	--------------

Zuschuss für die Herausgabe Zeitschrift „Der Südostdeutsche“	4.500,00 €
---	------------

Sonderzuschuss für landsmannschaftliche Belange der Buchenlanddeutschen (Patenschaft gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 24.06.1955)	4.000,00 €
--	------------

Zu 3000.7180

Schwabentag	30.000,00 €
Künstlersozialkasse	1.000,00 €
Kulturbudget	55.000,00 €*
Anschubfinanzierung für Veranstaltungsreihen	50.000,00 €*
Schwäbische Kulturkonferenz	25.000,00 €

*Erhöhung um 10 % gemäß Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.12.2018

Unterabschnitt 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen

Zu 3101.7120

a) <u>Stiftung Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben</u>	162.500,00 €
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 29.10.2015)	
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 15.11.2016)	
Zusätzlicher Zuschuss für gesamtschwäbische Projekte	5.000,00 €

b) <u>Bienenmuseum im Schlossgebäude Illertissen</u>	
Vertrag mit dem Landkreis Neu-Ulm (Laufzeit 2020 - 2024)	
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 02.07.2019)	
Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal	10.950,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- c) **Krippen- und Textilmuseum Mindelheim**
 Vertrag mit der Stadt Mindelheim, (Laufzeit 2020 - 2024)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 57.450,00 €
- d) **RiesKraterMuseum Nördlingen**
 Vertrag mit der Stadt Nördlingen (Laufzeit 2020 - 2024)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 26.700,00 €
- e) **Käthe-Kruse-Puppen-Museum**
Werner-Egk-Begegnungsstätte Donauwörth
 Vertrag mit der Stadt Donauwörth (Laufzeit 2020 - 2024)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 30.300,00 €
- f) **Naturmuseum Augsburg**
 Vertrag mit Stadt Augsburg (Laufzeit 2020 - 2024)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 151.800,00 €
- g) **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); | i.d.R. 65.000,00 € |
| | 2022: 80.000,00 € incl. Nachzahlung | |
| 5. Zweckverband | (überlässt den Museumsneubau Bayer. Schulmuseum Ichenhausen zur Nutzung) | |
- Zusätzlicher jährlicher Zuschuss des Bezirks Schwaben 24.000,00 €
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
- h) **Friedensräume Lindau**
 Pauschaler Betriebskostenzuschuss 10.000,00 €
 (Kultur- und Europaausschuss 21.11.2019)
- i) **Kunstmuseum Donau-Ries, Freundeskreis**
 Beschluss KEAS 30.06.2020 25.000,00 €
- j) **Museum für zeitgenössische Kunst Dieter Kunerth, Ottobeuren**
 (Bezirksausschuss 05.12.2019) 25.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 3102 Wissenschaftliche Bibliotheken

Zu 3102.7120

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für landeskundliche Literatur 2.600,00 €

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)

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 98.000,00 €

b)	Wissenschaftspreis des Bezirks Schwaben		
	Universität Augsburg 3.000,00 €	}	
	Hochschule Augsburg 2.000,00 €		
	Hochschule Kempten 2.000,00 €		
			7.000,00 €

c) Verband für Orts- und Flurnamen 800,00 €

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.7120

Zuschüsse gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in Schwaben“:

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 72,2 % des Finanzbedarfs. Die Umlage für den laufenden Betrieb wird im Verwaltungshaushalt verausgabt. Für die Investitionen ist im Vermögenshaushalt eine gesonderte Investitionsumlage aufzubringen. Hier beträgt der Anteil des Bezirks 75 %.

Unterabschnitt 3212 Museum Oberschönenfeld

Zu 3212.1100

Einnahmen Museumseintritt

Zu 3212.1187

Einnahmen Töpfermarkt

Zu 3212.1198

Ust. Einnahmen Töpfermarkt

Zu 3212.1349

Einnahmen Museumsshop

Zu 3212.1391

Einnahmen Kaffeeautomat im Shop

Zu 3212.1450

Pachteinnahmen durch Unterverpachtung (siehe auch Hhst. 3212.5350) umliegender landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Zu 3212.1599

Beteiligung des Vereins "Naturpark Augsburg Westliche Wälder" für das Naturparkhaus beim Museum Oberschönenfeld (Nebenkostenpauschale Naturparkverein)

Zu 3212.1720

Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Dieses Museum dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und ist gleichzeitig ein Kulturort mit besonderer Bedeutung für den Landkreis Augsburg.

Der Bezirk Schwaben wird ein zum Museum gehörendes Depot am Standort Weiherhof errichten und betreiben; das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlungen des Museums und ist für die Wahrnehmung der musealen Aufgaben unerlässlich. Am Standort Weiherhof wird der Bezirk Schwaben das Kunst- und Kulturforum errichten und betreiben; das Kunst- und Kulturforum dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden sowie der Kunstvermittlung in der Region und in Bayerisch-Schwaben.

Zur Erfüllung dieser Zwecke bedarf die zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg geschlossene Zweckvereinbarung vom 07.10.1982, geändert am 22.07.1986 und 19.12.1994/26.01.1995 in der Fassung vom 04.12.2009 betreffend die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg einer Novellierung und soll folgende Fassung erhalten:

Zweckvereinbarung

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg,
vertreten durch den Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer

und

dem Landkreis Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg,
vertreten durch den stellvertretenden Landrat Dr. Michael Higl

Präambel

Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Dieses dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und ist gleichzeitig ein Kulturort mit besonderer Bedeutung für den Landkreis Augsburg.

Der Bezirk Schwaben wird ein zum Museum gehörendes Depot am Standort Weiherhof errichten und betreiben; das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlungen des Museums und ist für die Wahrnehmung der musealen Aufgaben unerlässlich.

Am Standort Weiherhof wird der Bezirk Schwaben das Kunst- und Kulturforum errichten und betreiben; das Kunst- und Kulturforum dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden sowie der Kunstvermittlung in der Region und in Bayerisch-Schwaben.

Sofern nicht anders angegeben, ist unter der Begrifflichkeit „Museum Oberschönenfeld“ das Museum Oberschönenfeld selbst sowie das Depot und das Kunst- und Kulturforum Weiherhof zu verstehen.

I. Investitionskosten

Der Bezirk Schwaben trägt die Investitionskosten des Museums Oberschönenfeld, sofern sie nicht vom Landkreis Augsburg bzw. weiterer Fördergeber abgedeckt sind. Der Landkreis Augsburg beteiligt sich an den Investitionen des Museums Oberschönenfeld mit 25 Prozent der Gesamtkosten abzüglich etwaiger Förderungen durch Dritte.

Für Investitionen über jeweils 100.000,-- Euro ist die Zustimmung des Landkreises Augsburg einzuholen. Wird die Zustimmung verweigert, erfolgt keine Beteiligung des Landkreises. Der Bezirk Schwaben übernimmt die Investitionskosten folglich in eigener Finanzverantwortung.

II. Kosten des laufenden Betriebes

Der Bezirk Schwaben trägt die Betriebskosten des Museums Oberschönenfeld nach Abzug der finanziellen Beteiligung des Landkreises Augsburg gemäß dieser Vereinbarung.

Der Landkreis Augsburg übernimmt 25 Prozent der ungedeckten Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) des Museums Oberschönenfeld, jedoch maximal bis zu 300.000,-- Euro.

Die maximale Beteiligung des Landkreises erhöht sich mit Inbetriebnahme der ersten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf max. 400.000,-- Euro pro Jahr und mit Inbetriebnahme der zweiten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf höchstens 500.000,-- Euro jährlich.

III. Leistungsbeschreibung/Zusammenarbeit

Die Leistungsinhalte des Museums Oberschönenfeld sind in der Anlage „Leistungsbeschreibung“ dargestellt. Diese wird sinngemäß durch den sachgerechten Betrieb des Depots und des Kunst- und Kulturforums Weiherhof ergänzt.

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg arbeiten vertrauensvoll zusammen. Zur Abstimmung der jeweils geplanten museumsbezogenen Arbeiten und Projekte einschließlich Depot sowie der Projekte des Kunst- und Kulturforums finden mindestens zwei Gespräche pro Jahr statt. An diesen Gesprächen nehmen seitens des Landkreises Augsburg die Sachgebietsleitung 13, Schulen, Sport und Kultur, und einmal im Jahr die Vertreter/-innen der im Schul- und Kulturausschuss vertretenen Fraktionen sowie der/die Kreisheimatpfleger/-in teil.

IV. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 01.07.2022 in Kraft. Sie kann von beiden Seiten jeweils zum Ende des Haushaltsjahres mit zweijähriger Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2032.

Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung verliert die Zweckvereinbarung vom 07.10.1982, geändert am 22.07.1986 und 19.12.1994/26.01.1995 in der Fassung vom 04.12.2009 ihre Gültigkeit.

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 Museums Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Diese Zweckvereinbarung, geändert am 22.07.1986, 19.12.1994/26.01.1995 und am 04.12.2009, sieht folgendes vor:
 - a) Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld. Dieses Museum dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Augsburg. Zu dem Museum errichtet und betreibt er ein Depot am Standort Weiherhof.
 - b) Mit Beschluss vom 29.10.2020 soll vom Bezirk Schwaben am Standort Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum errichtet und betrieben werden. Dieses dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden und der Kunstvermittlung in der Region sowie in Bayerisch-Schwaben. Das Grobkonzept wurde dem zuständigen Schul- und Kulturausschuss des Landkreises am 7.10.2019 sowie detaillierter und aktualisiert am 9.11.2020 vorgestellt. Die weitere Konzeptentwicklung findet in Abstimmung mit dem Landkreis Augsburg statt.
 - c) Der Landkreis Augsburg beteiligt sich
 - a) mit 25 Prozent an den Betriebskosten, derzeit jedoch höchstens mit 300.000,- Euro pro Jahr. Die maximale Beteiligung erhöht sich mit Inbetriebnahme der ersten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf max. 400.000,- Euro pro Jahr und mit Inbetriebnahme der zweiten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf 500.000,- Euro jährlich.
 - b) an den Investitionen mit 25 Prozent der Gesamtkosten abzüglich Förderungen Dritter. Für Investitionen über 100.000,- Euro ist die Zustimmung des Landkreises einzuholen.
2. Seit 1984 betreibt der Bezirk Schwaben das Museum Oberschönenfeld und das Museum KulturLand Ries (bis 2015: Rieser Bauernmuseum Maihingen) sowie in Beteiligung das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren. Grundlage ist der Museumsplan, den der damalige Bezirksheimatpfleger vorgelegt hatte und der im Bezirkstag 1980 beschlossen wurde. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Rahmenkonzept, das entsprechend der geografischen Gliederung und der historischen Struktur Schwabens den Betrieb von drei kulturhistorischen Museen, 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 gemäß 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. Das Museum Oberschönenfeld wurde zum kulturgeschichtlichen Museum für Schwaben mit neuer thematischer Ausrichtung ausgebaut. Dies erfolgte in zwei Abschnitten. 2013 eröffnete das Besucherzentrum mit einem Servicebereich für die Museumsgäste sowie einer Auftaktausstellung zu Oberschönenfeld, zu den Stauden und zu Bayerisch-Schwaben. 2018 fand die Eröffnung der neuen Dauerausstellung statt, die ausgewählte Aspekte der regionalen Kultur präsentiert. Unter „Tradition und Umbruch“ mit den Leitthemen Klosterwelt im Wandel und Landleben im Wandel sowie „Geschichten aus Schwaben“ mit den Leitthemen Lebenswege, Arbeitswelten, Freizeitvergnügen, Kriegszeiten und Heimatbilder zeigen Objekte mit Geschichte und biografische Stationen den Alltag von Menschen in Schwaben von etwa 1800 bis zur Gegenwart. Wichtige Teile davon stammen aus dem Landkreis Augsburg, z.B. die Stationen zu einer Kleinbäuerin aus Bobingen, zu Metzger & Mendle in Fischach, zu Trevira in Bobingen, zu Roy Black aus Straßberg und besonders zur Abtei Oberschönenfeld. Diese Dauerausstellung wurde 2019 mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnet. Eine Abteilung des Museums bildet die Schwäbische Galerie mit ihrem Fokus auf zeitgenössischer Kunst, hauptsächlich mit Bezug zu Schwaben.

II. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Die im „Museumsausbauplan“ dargestellte Erneuerung der Dauerausstellungen ist abgeschlossen. Folgende Maßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Museums erforderlich.

Für das Museum Oberschönenfeld stellen sich die Überlegungen wie folgt dar:

1. Zur Sicherstellung des langfristigen Erhalts und einer qualifizierten Verwaltung des Sammlungsguts benötigt das Museum ein den aktuellen Standards entsprechendes Depot. Deshalb hat der Kultur- und Europaausschuss des Bezirks Schwaben nach umfangreichen Voruntersuchungen den Neubau eines zeitgemäßen Zentraldepots am Standort Weiherhof am 19.12.2018 beschlossen.
 - Vor dem Bezug der neuen Depoträume erfolgen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen am Sammlungsgut.
 - Aus Gründen der Nachhaltigkeit erfolgt mittelfristig die Qualifizierung der Museumssammlung durch Nachbearbeitung der Objekte und durch Deakzessionierung.
 - Die behutsame Erweiterung der Sammlung wird begleitet von umfangreichen biografischen Interviews, die die Geschichten zu den Objekten festhalten.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2. Anschluss des Museums Oberschönenfeld an das Glasfasernetz zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Telefonie.
3. Beibehalten der Präsentation von kulturhistorischen Sonderausstellungen, passend zu den Inhalten des Museums. Hierzu erfolgt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landkreises Augsburg.
4. Beibehalten von Einzel- und Gruppenausstellungen von zeitgenössischen Künstler/-innen mit Bezugspunkten zu Bayerisch-Schwaben in der Schwäbischen Galerie. Laut Beschluss des Kultur- und Schulausschusses des Landkreises Augsburg vom 18.05.2011 steht die Fläche alle zwei Jahre einer/einem Künstler/-in mit einer Einzelausstellung zur Verfügung, die in Absprache mit dem Landratsamt erarbeitet wird.
5. Beibehalten wird die Möglichkeit von Einzelausstellungen der Kunstpreisträger/-innen Landkreis Augsburg im Bereich Bildende Kunst zweidimensional und dreidimensional alle vier und fünf Jahre in Absprache zwischen der Schwäbischen Galerie und dem Landratsamt.
6. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und des museumspädagogischen Angebots.
 - Vertiefte Vermittlung der Ausstellungen und Objekte, auch durch zeitgemäße Medien und in Hinsicht auf Inklusion. Eigene Vermittlungsangebote zu landkreisbezogenen Inhalten der Dauerausstellungen werden erarbeitet
 - Die Abstimmung zwischen dem Museum Oberschönenfeld und der vhs Augsburg e.V. soll verstärkt Synergieeffekte, welche in der Ausrichtung der museumspädagogischen Themenarbeit und der vhs-Akademie zu finden sind, nutzen. Neben den Grundlagen museumspädagogischer Aspekte soll der Fokus auf den Bildungsbereich intensiviert werden. Die vhs Augsburg 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 soll die museumspädagogische Zusammenarbeit zwischen dem Museum Oberschönenfeld und dem Bauernmuseum Staudenhaus weitergeführt werden.
7. Der vhs Augsburg e.V. wird folgende Nutzung des Museums zugestanden: nach Terminabstimmung mit der Leitung des Museums Oberschönenfeld können zu Veranstaltungen der vhs Akademie folgende Räumlichkeiten kostenfrei genutzt werden
 - Seminarraum im Naturpark-Haus
 - Raum für Museumspädagogik
 - Schwäbische Galerie
8. Bei der Zusammenarbeit mit dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. wird im Hinblick auf angemessene Lagerräume in Oberschönenfeld für das Naturpark-Haus sowie gemeinsame Programme eine Fortentwicklung angestrebt.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Für das Kunst- und Kulturforum Weiherhof stellen sich die Überlegungen wie folgt dar:

Das Konzept zum Kunst- und Kulturforum sieht drei Säulen der Kulturarbeit am Standort Weiherhof vor:

- ein „Artist in Residence“ Programm für junge Künstler/-innen und Newcomer/-innen,
- einen Kinder-Campus zur Förderung der künstlerischen Früherziehung; hier werden insbesondere Synergieeffekte mit Bildungseinrichtungen im Landkreis Augsburg angestrebt;
- Veranstaltungen wie Ausstellungen, Vernissagen, Konzerte, Lesungen und Workshop-Angebote machen das Kunst- und Kulturforum zu einem Ort des lebendigen Austauschs zwischen Kunst- und Kulturschaffenden sowie Kunst- und Kulturinteressierten.

Durch die örtliche Nähe zum Standort Oberschönenfeld und der Nutzung von Synergieeffekten mit der Schwäbischen Galerie entsteht so für den Landkreis Augsburg und den Bezirk Schwaben ein kulturelles Zentrum mit Alleinstellungsmerkmal in seiner inhaltlichen und qualitativen Profilierung.

Stand: 10.05.2022

Zu 3212.4160

Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte

Zu 3212.5011

Wartung Dauerausstellung

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

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

Zu 3212.5590

Schmalspurtraktor Holder, A – 105, Anhänger A-KM 687
und VW Caddy A-SV 222

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3212.5600

Arbeitskleidung Hausmeister

Zu 3212.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 3212.5719

Zu 3212.6318

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3212.6319

Sonderausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte, Museumsfest

Zu 3212.6320

Ankauf Museumsshop und Kaffeeautomat (bislang in HHSt. 3212.6330 bzw. 3212.6329 beinhaltet)

Zu 3212.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht UGr. 6319), Kosten Homepage

Zu 3212.6329

Sonstiger Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Inventarisierung (Kleinteile)

Zu 3212.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Restaurator

Zu 3212.6400

Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, Elektronikversicherung

Zu 3212.6500

U.a. Dokumentation von Museumsgut, Beschaffung von Büromaterial

Zu 3212.6522

Wartung Telefonanlage

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Das Museum KulturLand Ries verteilt sich auf mehrere Gebäude. Das sogenannte Brauhaus (Klosterhof 8) befindet sich dabei im Erbbaurecht des Bezirks Schwaben, überlassen von der Diözese Augsburg. Die ehemalige Klosterökonomie (Klosterhof 3) und ein kleines Museumsfeld jenseits des Flusses Mauch befinden sich im Eigentum des Bezirks Schwaben. Der Museumsgarten ist an den Bezirk Schwaben unterverpachtet.

Zu 3213.1100

Einnahmen Museumseintritt

Zu 3213.1330

Einnahmen Begleithefte

Zu 3213.1349

Einnahmen Museumsshop

Zu 3213. 1720

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Donau-Ries haben am 09.05.1985 für die Errichtung und den Betrieb des "Rieser Bauernmuseum Maihingen" eine Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit gemäß Art. 8 ff KommZG abgeschlossen, die durch folgende Fassung aktualisiert wurde:

Zweckvereinbarung

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg,
vertreten durch Herrn Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer,

und

dem Landkreis Donau-Ries, Pflugstraße 2, 86609 Donauwörth,
vertreten durch Herrn Landrat Stefan Rößle

Präambel

Der Bezirk Schwaben betreibt in der Gemeinde Maihingen im Landkreis Donau-Ries das Museum KulturLand Ries (bis 2015: Rieser Bauernmuseum Maihingen). Das Museum KulturLand Ries dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Donau-Ries.

Das sogenannte „Benesch-Anwesen“ auf dem Grundstück F1StNr. 46/16 der Gemarkung Maihingen ging mit dem Kaufvertrag vom 29.11.1989 vom Landkreis Donau-Ries in das Eigentum des Bezirk Schwabens über.

Im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens im Jahr 2000 erwarb der Bezirk Schwaben das Grundstück F1StNr. 46/6 der Gemarkung Maihingen, welches bis zu diesem Zeitpunkt im Eigentum des Landkreises Donau-Ries stand.

Zur Optimierung des Sammlungsmanagements errichtet und betreibt der Bezirk Schwaben ein zum Museum gehörendes Depot in einer eigens dafür angemieteten Bestandsimmobilie in Nördlingen, Glashütter Str. 2-6, 86720 Nördlingen (sog. Krater-Forum Nördlingen); das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlung und ist für das Wahrnehmen der musealen Aufgaben unerlässlich.

Sofern nicht anders angegeben, ist unter der Begrifflichkeit „Museum KulturLand Ries“ das Museum KulturLand Ries selbst sowie das Depot in Nördlingen zu verstehen.

I. Investitionskosten

Der Bezirk Schwaben trägt die Investitionskosten des Museums KulturLand Ries, sofern sie nicht vom Landkreis Donau-Ries und weiterer Fördergeber abgedeckt sind. Der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich an den Investitionen des Museums KulturLand Ries abzüglich etwaiger Förderungen durch Dritte mit 25 Prozent.

Für jede Einzelinvestition über 80.000,- Euro brutto (Landkreisanteil somit über 20.000,- Euro) ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung verweigert, erfolgt keine Beteiligung des Landkreises. Der Bezirk Schwaben übernimmt die Investitionskosten folglich in eigener Finanzverantwortung.

II. Kosten des laufenden Betriebs

Der Bezirk Schwaben trägt die Betriebskosten des Museums KulturLand Ries nach Abzug der finanziellen Beteiligung des Landkreises Donau-Ries gemäß dieser Vereinbarung. Der Landkreis Donau-Ries übernimmt 25 Prozent der ungedeckten Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) des Museums KulturLand Ries.

Für Personalmehrungen ab einer unbefristeten Vollzeitstelle im Stellenplan ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises für eine bestimmte Personalmehrung verweigert, erfolgt keine Beteiligung. Der Bezirk Schwaben übernimmt folglich die Kosten in eigener Finanzverantwortung.

Für alle weiteren Anmietungen (zusätzlich zum Stand des Inkrafttretens dieser Zweckvereinbarung) des Museums KulturLand Ries ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises für eine weitere Anmietung verweigert, erfolgt keine Beteiligung. Der Bezirk Schwaben übernimmt folglich die Kosten in eigener Finanzverantwortung.

III. Zusammenarbeit

Der Bezirk Schwaben, der Landkreis Donau-Ries und der Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein e.V. arbeiten vertrauensvoll zusammen. Zur Abstimmung der museumsbezogenen Aktivitäten findet mindestens ein Gespräch pro Jahr statt, hierbei wird ebenfalls der Haushaltsentwurf für das kommende Haushaltsjahr erörtert. An diesen Gesprächen nehmen Vertreter/-innen der Verwaltung des Landkreises Donau-Ries und von Seiten des Bezirks Schwaben die Leitung des Museums KulturLand Ries sowie die Abteilungsleitung Kultur und Heimatpflege teil.

IV. Inkrafttreten / Kündigung

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Sie gilt 10 Jahre und verlängert sich um jeweils 5 Jahre, wenn sie nicht 2 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Im Falle der Aufhebung der Zweckvereinbarung sind Rückforderungsrechte des Landkreises Donau-Ries ausgeschlossen, wenn der Bezirk das Museum weiterhin betreibt. In diesem Fall kann auch die Rückgabe eingebrachter Investitionen und Museumsobjekte nicht verlangt werden.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung verliert die Zweckvereinbarung vom 09.05.1985 ihre Gültigkeit.

Zu 3213.4160

Praktikanten, FSJ

Zu 3213.5040

u.a. Alarmaufschaltung, Diebstahlsicherungsanlage, Brandmeldeanlage

Zu 3213.5430

Reinigungskosten Depot und Klosterschenke

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 3213.5600

Erstanschaffung Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungs-, Vermittlungs- und Bestandsrevisionsteam, Beschaffung einheitlicher Oberbekleidung für gesamtes Team

Zu 3213.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 3213.6318

Sachkosten Museumspädagogik, Vermittlung und Veranstaltungen wie Schnitter- und Kartoffelfest

Zu 3213.6319

Wechselausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte

Ausstellungen:

- Bezirksjubiläumsausstellung
- Ausstellung Fotopreis Bezirk Schwaben
- Outdoor-Ausstellungen: Aktivpfad im Museumsgarten, Baumhaus, Bienengarten, Vorbereitung Jubiläumsausstellung 40 Jahre
- Museum KulturLand Ries 2024

Zu 3213.6320

bis 2020 in HHSt. 3213.6330 mit beinhaltet

Zu 3213.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw.; soweit nicht UGr 6319), Kosten Homepage

Zu 3213.6329

Betriebsaufwand bzgl. Inventarisierung, u. a. Schädlingsbekämpfung und Entsorgungskosten im Rahmen des Depotumzuges

Zu 3213.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Restaurator

Zu 3213.6500

U.a. Beschaffung von Büro- und Inventarisierungsmaterial, Arbeitsplätze und Büros im Depot und weitere Büroflächen, zwei neue Kopierer

Unterabschnitt 3214 Bahnpark Augsburg

Zu 3214.7130

Ein ursprünglich angestrebter Zweckverband wurde nicht gebildet

Zu 3214.7180

jährlich Zuwendung i.H.v. 25.000,00 €
zunächst bis 2023, sofern eine finanzielle Beteiligung der Stadt Augsburg in gleicher Höhe gegeben ist (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.06.2020)

Unterabschnitt 3215 Museum 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 Museums Oberschönenfeld.

Zu 3215.1170

Einnahmen aus Stromabgabe an Elektrizitätswerk

Zu 3215.4160

Hausmeister, Praktikanten

Zu 3215.5410

Hausgebühren

Zu 3215.5719

Zu 3215.6318

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3215.6319

Sonderausstellungen: Sachkosten für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte

Zu 3215.6320

Ankauf Museumsshop

Zu 3215.6321

u.a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht Gr. 6319), Kosten Homepage

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. 51 – 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 an den Bezirkstag ausgesprochen. 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. 51 – 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. 51 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

Sanierung Dach, Fenster, Fassade

Zu 3216.5011

Vertrag zur Hausbetreuung mit dem Markt Oberstdorf
Maßnahmen zum Gebäudeunterhalt

Zu 3216.5440

Gemeindewerke Oberstdorf für Strom und Wasser bis 2016

Zu 3216.6319

Zu 3216.6321

Preisgeld Literaturpreis ab 2023 auf HhSt. 3400.7180

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, 3217.5040, 3217.5135 und 3217.5410 bis 5460

Vorsorglicher Ansatz für Gebäudeunterhalt und Haus- und Grundstücksbewirtschaftung

Zu 3217.5360

jährliche Erbpacht an die Abtei Oberschönenfeld

Zu 3217.6321

Erstellung einer Homepage und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Unterabschnitt 3218 Kulturschloss 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.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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.

Zu 3218.1100

Einnahmen Eintrittsgelder kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.1720

Zuweisung von Stadt Höchstädt und Landkreis Dillingen, Betriebskostenbeteiligung i. H. v. 15% und 35% lt. Zweckvereinbarung

Zu 3218.6318

Ausgaben für kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.6319

Sachkosten Sonderausstellung: Leihgaben und Gestaltung u. a.

Zu 3218.6320

Seminarbetrieb 15.000,00 €

Zu 3218.6321

Öffentlichkeitsarbeit für Konzerte 20.000,00 €

Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellung/Veranstaltungen 20.000,00 €

Öffentlichkeitsarbeit für Seminarbetrieb 30.000,00 €

Zu 3218.6710

Zuweisung an Bayer. Schlösserverwaltung, Betriebskostenbeteiligung i.H.v. 50% lt. Zweckvereinbarung

Zu 3218.7170

Kompetenzzentrum für Migration und Integration am Standort Schloss Höchstädt mit einem jährlichen Betrag von 25.000,00 € für 5 Jahre

Unterabschnitt 3219 Ausstellungen Dritter

Zu 3219.7120

jährliche Zuwendung Lern- und Begegnungsort Halle 116 (Beschluss im Kultur- und Europaausschuss 16.11.2021)
zunächst befristet auf 3 Jahre bis 2024 50.000,00 €

Zu 3219.7180

u.a. Große schwäbische Kunstausstellung (Berufsverband Bildender Künstler), sonstige Ausstellungsprojekte

Unterabschnitt 3310 Theater

Zu 3310.7130

Umlage an den Zweckverband "Landestheater Schwaben, Memmingen"

Zu 3310.7180

- | | |
|--|--------------|
| a) EUKITEA Diedorf
(allgemeiner Zuschuss), | 80.000,00 € |
| b) Zuschüsse gem. den Richtlinien zur Theaterförderung
Beschluss Kultur- und Europausschuss vom 02.07.2019) | 100.000,00 € |
| c) Festspielhaus Füssen (zunächst bis 2025) | 150.000,00 € |

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" zusammenschlossen. 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 3320.6319

Veranstaltungen Populärmusikbeauftragter

- a) Festivalbeteiligung DonauSide Dillingen
- b) Zeix Dir – Home (Workshops vor Ort)

Zu 3320.6589

Sachkosten Populärmusikbeauftragter

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- a) Zeix Dir Tutorials
- b) Webseiten-Programmierung „Netzwerk in Schwaben“
- c) Sound of Schwaben

Zu 3320.7180

- | | |
|---|--------------|
| a) Allgäu-Schwäbischer Musikbund:
Förderung der musikalischen Kulturpflege in Schwaben
im Jugendbereich, insbesondere durch
- Schulung von Nachwuchsmusikern
- Jugendblasorchester-Wettbewerb
- Schwäbisches Jugendblasorchester im ASM
- ASM Big-Band 2000 | 30.000,00 € |
| b) Chorverband Bayerisch Schwaben
(Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit) | 10.800,00 € |
| c) OHURA
(Zuschuss zu den Workshops in Schwaben) bis zu | 3.100,00 € |
| d) Zuwendungen gemäß den „Richtlinien zur
Musikförderung“
(Neufassung der Richtlinien seit 01.01.2019,
Beschluss Kultur- und Europausschuss vom 02.07.2019) | 289.900,00 € |
| e) 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
Vertragslaufzeit Ende 2025

Zu 3321.5320

u. a. Miete für Kopiergeräte

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3321.5321

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. Kosten für Volksmusikfestival, Bläser- und Streicherfortbildung in Violau, Volksmusikseminare, offenen Volkstanzkurse, interkulturelle Musikveranstaltungen, Tag der Volksmusik in Illerbeuren, Nostalgieball Krumbach, Sitzungen des Arbeitskreises Volksmusik, sonstige Konzertveranstaltungen

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 €
Jahresmitgliedschaft Eugen-Jochum-Gesellschaft 200,00 €

Unterabschnitt 3322 Schwäbisches Jugendsinfonieorchester

Zu 3322.1100

Konzerteinnahmen (Eintrittsgelder, Kostenerstattungen)

Zu 3322.1599

Einnahmen Arbeitsphasen

Zu 3322.1770

Spende des Fördervereins

Zu 3322.6318

geplante Bukowina-Tournee

Zu 3322.6319

Kosten für 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 3400.4690

nebenamtliche Berater/-innen, Praktikanten

Zu 3400.5310

Miete an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5320

Miete für Kopierer

Zu 3400.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu 3400.5410

Nebenkosten an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5550 / 3400.5560 / 3400.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 3400.6318

Sachkosten Veranstaltungen u. a. Theatertage, Tagungen, Symposien

Zu 3400.6319

Sachkosten für Projekte der Heimatpflege, u. a. Brauchedition, Schwäbische Jugendtheatertage, Fortbildungskurse, Wanderausstellungen, Publikationen, Projekt Dialektförderung, Fotoleitfaden, Digitales Foto- und Filmmuseum (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 2016)

Zu 3400.6321

Öffentlichkeitsarbeit Bezirksheimatpflege

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

Ortsbildpflege, Beschaffung von Büromaterial

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3400.6610

Jahresmitgliedsbeiträge u.a. für

Deutsche Mozartgesellschaft	50,00 €
Bayer. Landesverein für Familienkunde, München	25,00 €
Bayer. Landesverein für Familienkunde, Bezirksgruppe Schwaben	51,13 €
Verein für Augsburgs Bistumsgeschichte, Augsburg	15,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	47,30 €
Gesellschaft Oberschwaben	25,00 €
Historischer Verein von Oberbayern	30,00 €
Landesverein für Heimatpflege	36,00 €
Memminger Forum für Regionalgeschichte	20,00 €
Förderverein UDO – danvius guggenmosi e.V.	25,00 €

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 €
Zuwendung an den Landesverein für Heimatpflege	2.250,00 €
Zuwendung für Heimatpflege der Sudetendeutschen	10.000,00 €
Förderung jüdischer Kulturarbeit (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.06.2020)	20.000,00 €
Förderung der Verbandsarbeit deutscher Sinti und Roma	10.000,00 €
Förderung Synagogennetzwerkorte	20.000,00 €
Preisgeld Literaturpreis des Bezirks Schwaben	6.600,00 €

Unterabschnitt 3401 Trachtenberatungsstelle im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.1330

Bücherverkauf u. a. „Posamentenknöpfe“

Zu 3401.1599

Verkauf von Trachtenschnitten u. a.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Aufwendungsersatz (siehe auch Hhst. 3401.6319)

Zu 3401.5320

Miete für Kopierer

Zu 3401.5321

Anteilige Leasingkosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.5550 / 3401.5560 / 3401.5590

Jeweils: anteilige Kosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.6319

Veranstaltungen: Trachtennähkurse, Trachtenmarkt, Trachtennähwoche in der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Zu 3401.6320

eigene Publikationen (auch Nachdruck)

Zu 3401.6321

Öffentlichkeitsarbeit: Anzeigen, sonstige Veröffentlichungen

Zu 3401.6500

U.a. Trachtendokumentation

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kunstpflege

Zu 3410.7180

Kunstpreis des Bezirks Schwaben (im zweijährigen Turnus)

Preisgelder:	alternierend	10.000,00 € (Gesamtwerk)
	bzw.	15.000,00 € (Förderpreis)
Preisverleihung:		1.500,00 €

Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung

Zu 3551.7130 / Zu 3551.7180

Umlage an "Schwabenakademie Irsee"

Hiervon entfallen auf

Bezirk Schwaben	7/11
Volksbildungsverband	4/11

Unterabschnitt 3552 Politische Bildung

Zu 3552.6319

- | | |
|--|-------------|
| - Förderung der europäischen Bildung für Schulklassen (KEAS vom 30.06.2020 und 24.11.2020) | 35.000,00 € |
| - sonstige politische Bildung | 5.000,00 € |

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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)	5.250,00 €

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 Umweltbildungsprojekt	27.200,00 €
„zzgl. befristet bis 2024	
Corona Zuschuss“ an alle anerkannten Umweltstationen	49.000,00 €
einschließlich Naturpark Nagelfluhkette je 7.000 €	

Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur im Kloster Roggenburg

Zu 3651.7170

Der Bezirk Schwaben ist Gesellschafter der „Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH“. Weitere Gesellschafter sind der Landkreis Neu-Ulm, die Gemeinde Roggenburg und die Prämonstratenserabtei Windberg. Der Bezirk Schwaben beteiligt sich, ebenso wie die anderen Gesellschafter, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an der Finanzierung des Bildungszentrums. Wesentliche Inhalte der Kooperationsvereinbarung (aktualisiert):

- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 270.000 €.
- 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. 83.500 €.
- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Zuschuss zum Sonderfonds i. H. v. 50.000 € (ausgelaufen).
- Der Sonderfonds ist begrenzt auf 5 Jahre und dient dem Abbau des Investitionsstaus.
- Die Kooperationsvereinbarung wird unbefristet abgeschlossen, sie tritt ab dem 01.01.2016 in Kraft.
- Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende.
(Bezirksausschussbeschluss vom 04.07.2016)

Unterabschnitt 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten

Zu 3652.1100

Eintrittsgelder Konzerte

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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 Konzerte

Zu 3652.6321

U.a. Anzeigen und Veröffentlichungen, soweit nicht Gr. 6318

Zu 3652.6610

Jahresmitgliedsbeiträge für:

Verein zur Förderung der Handwerkerfortbildung	
in praktischer Altbau- und Denkmalpflege e. V	300,00 €
Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten	1.000,00 €

Zu 3652.7180

Zuschuss SDL - Thierhaupten	59.000,00 €
Zuschuss Verein Handwerkerfortbildung	3.000,00 €

Der Zuschuss an die SDL ist ab 2019 zur Bestreitung der nunmehr dortigen Personalkosten erhöht.

Unterabschnitt 3653 Denkmalpflege, historische Bauten

Art. 22 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz -DSchG -) - BayRS 2242-1-K - bestimmt:

1. Der Freistaat Bayern beteiligt sich unbeschadet bestehender Verpflichtungen Dritter in Höhe der jeweils im Staatshaushalt ausgewiesenen Mittel an den Kosten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere an den Kosten der Instandsetzung, Erhaltung, Sicherung und Freilegung von Denkmälern. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach der Bedeutung und der Dringlichkeit des Falles und nach der Leistungsfähigkeit des Eigentümers.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2. Die kommunalen Gebietskörperschaften beteiligen sich im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit in angemessenem Umfang an den Kosten der in Absatz 1 genannten Maßnahmen.

Zu 3653.7120

Zu 3653.7180

Förderung gemäß den „Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege“
(Vgl. auch UA 3653 des Vermögenshaushalts - Denkmalpflege - Großprojekte -)

Unterabschnitt 3701 Chorgestühl Buxheim

Zu 3701.5010

Betreuung und konservatorische Maßnahmen
(Reinigungsarbeiten – Entstaubung)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Zu 4001.1552

Zu 4001.6441

wie 0300.1552 und 0300.6441

Zu 4001.4690

Stellenausschreibungen
Prämien im Vorschlagswesen
Teambuilding-Maßnahmen

Zu 4001.5010

Bauunterhalt für die Verwaltungsgebäude

- Schmiedberg
- Leonhardsberg

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 im Thäle 21
Anmietung Diensträume am Schmiedberg und Leonhardsberg
Miete an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstr. 8

Zu 4001.5320

U. a. Miete Kopierer

Zu 4001.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Untergruppe 54

Anteilige Kosten - Haus des Bezirks, Hafnerberg 8, 10 und 14, 86152 Augsburg.
Anteilige Kosten – gemietete Räume in den Objekten: Prinzregentenstraße 8,
Thäle 21, Schmiedberg und Leonhardsberg

Zu 4001.5410

Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren
Nebenkosten Diensträume SHV Im Thäle 21
Nebenkosten Diensträume SHV am Schmiedberg und Leonhardsberg
Nebenkosten Diensträume SHV an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstr. 8

Zu 4001.5450

Wassergebühren, Kanalbenützungsgebühren

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4001.5490

- a) Gebühren an Stadt Augsburg für Fahnenmasten
- b) Gebühren für Lichtschächte Hafnerberg 14

Zu 4001.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 4001.6321

Budget Öffentlichkeitsarbeit; Flyer, Broschüren, Veranstaltungen	47.000,00 €
Förderung bürgerschaftliches Engagement	20.000,00 €
GPV-Koordinatoren/innen	8.000,00 €
Sozialbericht	8.000,00 €
Sozialpreis	8.000,00 €
Runder Tisch	3.000,00 €
Übersetzung leichte Sprache/Gebärdensprache	15.000,00 €
Teilhabenetzwerk	15.000,00 €

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 4001.6550

Sachverständigerkosten

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, Organisationsuntersuchungen

Zu 4001.6589

In 2020 Beratungskosten bei der Errichtung von Pflegestützpunkten (Kosten der Pflegestützpunkte selbst ab 2021 bei HHSt. 4950.7000)

Zu 4001.6610

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern
Landschaftsverband Westfalen-Lippe Umlage

Zu 4001.7180

Betriebskindergarten bei St. Gregor

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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, Siebten, Achten und 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. In 2020 wird die Erstattung des 2. Halbjahres 2019 kassenwirksam.

Ab 2020 erfolgt die Erstattung des Barbetrags nach § 136 a SGB XII. Durch die Umstellung der Erstattungszeiträume wird die Erstattung eines Kalenderjahres (2020) erst im nächsten Jahr (2021) kassenwirksam.

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 Untergebrachten 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) nachgewiesen.

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes erhalten behinderte Menschen in der Eingliederungshilfe in den bisherigen stationären Einrichtungen (ab 2020 besondere Wohnform) keinen Barbetrag mehr. Deshalb werden die Ausgaben bei 4101.7400 reduziert. Die behinderten Menschen in einer besonderen Wohnform erhalten ab 2020 den vollen Regelsatz zur Deckung ihres Lebensunterhalts. Dieser wird unter 4101.7300 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ oder 4151.7300 „Grundsicherung“ verbucht.

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 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. 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 4110.2520

Hier werden die Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen gebucht.

Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe besteht nur noch ein Anspruch auf Unterhalt gegenüber Kinder oder Eltern, wenn die Einkommensgrenze von 100.000 € (Jahreseinkommensgrenze) überschritten wird. Dadurch reduziert sich die Einnahme aus Unterhalt erheblich.

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

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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.

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, Werkstudent 50.000,00 €

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

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

Unterabschnitt 4117 Teilstationäre Pflege

Zu 4117.7400.00010

Tages-/ Nachtpflege nach § 64 g SGB XII

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 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;

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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.

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.

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:

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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. 86 AGSG 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.
-Kriegsfolgehilfeempfänger -

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.

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.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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 Haftlingsgesetzes i.d.F. vom 25.07.1960 (BGBl I. S. 579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

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 4411.6723

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Art. 103 Abs. 2 AGSG hat für die Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge 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 Kriegsopferfürsorge. 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. Kostenerstattung 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 |

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

(§ 89 d SGB VIII), sowie anteilig für den Aufwand für volljährige unbegleitete Ausländer

- 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 4557.6723

Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Aufwendungen der Heimerziehung nach Art. 51 Abs. 2 AGSG

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:
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 kostenerstattungspflichtiger 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
(zurückgestellt)

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 2014 - 2016: 443.420,00 €

Budget für das Haushaltsjahr 2017: 525.100,00 €

(inkl. Belegungsausfall 55.000,00 €)

Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019: 470.100,00 €

Budget für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 588.700,00 €

(einschl. Förderung der rassismus-kritischen Arbeit und anteilige Finanzierung eines Referenten für internationale Austauschprogramme)

Budget für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 642.285,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

(einschließlich dreijähriges Projekt „Inklusion“ (10.000 €/á))
zuzüglich Mehrkosten barrierearme, mehrsprachige Homepage 10.000,00 €
(einmalig)

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Zu 4640.1541

Personalkostenerstattung (bis 2020 in UA 4001)

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 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 299.279,00 €
(für Stelle für politische Bildung und für medien-
gesteuerte Kommunikation)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019: 299.279,00 €

(Entfristung der Stellen für politische Bildung und für mediengesteuerte Kommunikation)

Budget für die Haushaltsjahre 2020-2022: 373.000,00 €

- einschließlich 10.000,00 € für die Umsetzung von Innovationsprojekten zum Thema „Heimat“
- zzgl. Stundenaufstockung des Ref. „Politische Bildung“
im Jahr 2020 um 11.500,00 €
im Jahr 2021 und 2022 je 16.750,00 €

Budget für die Haushaltsjahre 2023 – 2025: 400.964,00 €

- zzgl. ½ Stelle für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ 31.000,00 €
- zzgl. Mehrkosten barrierearme, mehrsprachige Homepage (einmalig) 10.000,00 €
- zzgl. Anschaffung Online-Software (einmalig) 3.000,00 €

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 (2019)

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

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)

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

0.4702.7001.00001 Förderung der Sozialpsychiatrische Dienste

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- 0.4702.7001.00002 Psychosoziale Suchtberatungsstellen
0.4702.7001.00010 Einsatz Genesungsbegleiter (EX-In) an den Sozialpsychiatrische Diensten
0.4702.7001.00020 Einsatz Genesungsbegleiter (EX-In) an den Psychosozialen Suchtberatungsstellen

Zu 4702.7002

Hier werden Kooperationsprojekte und sonstige Förderungen nachgewiesen.

- Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben
(Kooperation Bezirk Schwaben, Landkreis Donau-Ries, Stadt Augsburg, AWONIA, Sozialstation Augsburg-Lechhausen e.V., Diakonisches Werk Donau-Ries e.V.)
- Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu
(Kooperation Bezirk Schwaben, Stadt Memmingen, Landkreis Unterallgäu, GPV Memmingen/Unterallgäu)
- Kindersprechstunde an den Bezirkskliniken Augsburg
(Kooperation Bezirk Schwaben, Stadt Augsburg, Bezirkskliniken Schwaben)
- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Günzburg Patenschaftsmodell für Kinder psychisch erkrankter Eltern
(Kooperation Bezirk Schwaben, Landkreis Günzburg; Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Günzburg e.V.)
- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Dillingen a. d. Donau e.V. für Elternkurse
(Kostenteilung Bezirk Schwaben, Landkreis Dillingen)
- Stiftung Wegwarte
- Wohnprojekt CV für die Stadt und den Landkreis Augsburg
- Blaue Blume Schwaben – Zentrum für seelische Gesundheit gGmbH
- Picasso

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)

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

4703.7001.00020 Einsatz Genesungsbegleiter(EX-In)

Unterabschnitt 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienstarbeitsplätze

Zu 4704.7001

Zuschüsse an Inklusionsbetriebe gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Inklusionsbetrieben.

Zu 4704.7002

Zuschüsse an Zuverdienstprojekte gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Zuverdienstarbeitsplätzen für Menschen mit einer seelischen (psychischen) Behinderung oder von einer solchen Behinderung Bedrohten in Schwaben in der ab 01.01.2016 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 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Umsetzung Art. 1 BayPsychKHG - Krisendienst

Mit dem Bayer. Psychiatrie-Kranken-Hilfe-Gesetz zum (BayPsychKHG) 01.08.2018 haben die bayer. Bezirke den gesetzlichen Auftrag erhalten, flächendeckend in Bayern einen Krisendienst einzurichten und zu betreiben.

Der Krisendienst (Art. 1 BayPsychKHG) besteht aus den Elementen, „Leitstelle – Mobile Dienste - Netzwerk).

Zu 4705.7001

Die mobile aufsuchende Hilfe wird während der Wochentage zu den Öffnungszeiten der Sozialpsychiatrischen Dienste (9 – 16 Uhr) durch diese durchgeführt. Hierfür werden für Schwaben 13 Vollzeitstellen (VK) zusätzlich zu dem bisher geförderten Personalstellen geschaffen.

Die Verteilung dieser Stellen erfolgt in Schwaben über 7 Versorgungsregionen

- Landkreis Dillingen/Landkreis Donau-Ries
- Landkreis Günzburg/Landkreis Neu-Ulm
- Landkreis Augsburg/Landkreis Aichach-Friedberg
- Stadt Augsburg
- Landkreis Unterallgäu/Stadt Memmingen
- Landkreis Oberallgäu/Stadt Kempten
- Landkreis Ostallgäu/Stadt Kaufbeuren

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Mit Vertretern der Wohlfahrtspflege auf bayer. Ebene einigte man sich auf eine Rahmenempfehlung als Grundlage einer vergleichbaren Finanzierung der mobilen Fachkräfte durch die Bezirke.

Gem. dieser Rahmenempfehlung als Grundlage, konnte u.a. eine Sachkostenpauschale in Höhe von 8.000,00 €/Mitarbeitervollzeitstelle bei den SpDi's, der am Krisendienst beteiligt ist, festgelegt werden.

Für die Personalkostenpauschale „Krisendienst“ hat man sich auf einen Betrag in Höhe des Mittels aus den Personalkostenpauschalen für 1/3 Psychologe und 2/3 Sozialpädagoge der Anlagen zu den Förderrichtlinien SpDi geeinigt.

Für die mobile aufsuchende Hilfe an den Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der Öffnungszeiten der Sozialpsychiatrischen Dienste erfolgt eine Ausschreibung. Für die Personalkostenpauschale „Krisendienst“ auch bei AWF-Kräften ist in Anlehnung an die o.a. Rahmenempfehlung ein Betrag in Höhe des Mittels aus den Personalkostenpauschalen für 1/3 Psychologe und 2/3 Sozialpädagoge der Anlagen zu den Förderrichtlinien SpDi vorgesehen, für die Sachkostenpauschale ein Betrag von 10.000,00 €/Mitarbeitervollzeitstelle zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 6 %.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.7001.00001 Krisenintervention mobile Teams SpDi

4705.7001.00002 Krisenintervention mobile Teams AWF-Kräfte

4705.7001.00003 Öffentlichkeitsarbeit

4705.7001.00004 Ausschreibung Dienst für AWF-Kräfte

Zu 4705.7002 und 4705.1610 bisher 4702.7005 und 4702.1610

Mit dem Betrieb der Leitstelle wurden in Schwaben die Bezirkskliniken Schwaben in Augsburg beauftragt.

Eine Kooperationsvereinbarung (KoopVE) soll die Vorgaben durch das StMGP berücksichtigen und die notwendigen Eckpunkte zur Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Schwaben, insbesondere mit dem Kompetenzzentrum schwäbische Sozialpsychiatrie (AB2A) und den Bezirkskliniken Schwaben, sowie darüber hinaus die Schnittstellenzusammenarbeit mit den Trägern der Mobilen Dienste (SpDi) und anderen wichtigen Kooperationspartnern aus dem Netzwerk, wie z.B. GPV, Versorgungsregionen, Polizei, Kinder- u. Jugendhilfe, Unterbringungsbehörden etc., regeln.

Der Freistaat Bayern übernimmt im Rahmen eines Erstattungsverfahrens die entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Leitstelle. Federführend und Verhandlungspartner ist hier das Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP).

Hierzu wird mit jedem Bezirk eine Vereinbarung zur Erstattung der Kosten für den Aufbau und den Betrieb von Krisendiensten abgeschlossen.

Da die Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten erst nach Abschluss des jeweiligen Jahres erfolgt, werden die Einnahmen (abzüglich der Abschlagszahlungen) erst im folgenden Haushaltsjahr nachgewiesen. Lediglich die Abschlagszahlungen in Höhe von 60 % werden im lfd. Haushaltsjahr berücksichtigt.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.7002.00001 Krisenintervention Leitstelle Erstausrüstung u. Technik

4705.7002.00002 Krisenintervention Leitstelle Personalkosten und Sachkosten

4705.7002.00003 Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen, Netzwerkdatenbank

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.1610.00001 Krisenintervention Leitstelle Erstattung des Landes
Erstausrüstung und laufende Kosten Technik, Kosten für gebührenfreie Hotline

4705.1610.00002 Krisenintervention Leitstelle Erstattung des Landes
Personalkosten/Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkdatenbank, Berichtswesen

Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtliche Träger -

Durch das Bundesteilhabegesetz wurden ab dem 01.01.2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen aus dem SGB XII ersetzt durch das neue 9. Buch Sozialgesetzbuch.

Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Unterabschnitten 4881 bis 4889.

Einnahmen

Zu 4880.2400

Hier werden z. B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Kostenbeiträge nach § 137 SGB IX

Übergegangene Ansprüche nach § 141 SGB IX

Zu 4880.2440

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4880.2440.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Renten

4880.2440.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern
z.B. Ausbildungsförderung § 58 SGB IX, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

4880.2440.00040: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes

4880.2440.00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4880.2460

Hier werden z. B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z. B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche, usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4880.2460.00010 Hier werden die Beihilfen nach dem BhV, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, nachgewiesen.

4880.2460.00020 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 4880.2480

Rückzahlungen (Tilgung) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe bei Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte gewährt wurden.

Ausgaben

Unterabschnitt 4881

Zu 4881.7891 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hier werden die Maßnahmen in anerkannten Reha-Einrichtungen nachgewiesen.

Zu 4881.7892 Heilpädagogische Leistungen

4881.7892.00010	Frühförderung interdisziplinär	18.000.000,00 €
4881.7892.00011	Frühförderung sonstige	3.000.000,00 €
4881.7892.00100	Integrative Kindergärten Kosten	15.000.000,00 €
4881.7892.00102	Integrative Kindergärten Individualhelfer	2.500.000,00 €
4881.7892.00110	Integrative Kindergärten Tagesmutter	50.000,00 €
4881.7892.00200	Wohnheimkosten vor Schulbesuch	2.450.000,00 €

Zu 4882.7891 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

4882.7891.00010	WfbM – Kosten und SV-Beiträge	103.000.000,00 €
4882.7891.00015	WfbM – Arbeitsförderungsgeld	3.000.000,00 €
4882.7891.00030	WfbM – Fahrtkosten	14.000.000,00 €

Zu 4882.7892 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

4882.7892.00010	Andere Leistungsanbieter - Kosten und SV-Beiträge	100.000,00 €
4882.7892.00015	Andere Leistungsanbieter – Arbeitsförderungsgeld	5.000,00 €
4882.7892.00030	Andere Leistungsanbieter – Fahrtkosten	50.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4882.7893 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

4882.7893.00000	Budget für Arbeit	140.000,00 €
4882.7893.00010	Budget für Ausbildung	60.000,00 €

Zu 4883.7891 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

4883.7891.00000	Leistung zur Schulausbildung allgemein	100.000,00 €
4883.7891.00100	SVE - Heilpädagogische Tagesstätte	15.500.000,00 €
4883.7891.00101	SVE - Schulgeld für Tagesstätte	100.000,00 €
4883.7891.00102	SVE – Individualhelfer	1.000.000,00 €
4883.7891.00130	SVE - Tagesstätte Fahrtkosten	800.000,00 €
4883.7891.00200	Wohnheim/Internat	27.500.000,00 €
4883.7891.00230	Wohnheim/Internat – Fahrtkosten	50.000,00 €
4883.7891.00300	Heilpädagogische Tagesstätte	32.000.000,00 €
4883.7891.00302	Individualhelfer	25.000.000,00 €
4883.7891.00330	Heilpädagogische Tagesstätte – Fahrtkosten	1.600.000,00 €
4883.7891.00350	Therapien (z.B. Autismus o.ä.)	400.000,00 €
4883.7891.00400	Besuch einer Hochschule	950.000,00 €

Zu 4883.7892 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Zu 4883.7893 Besuchsbeihilfen

Hier werden die Leistungen für Familienheimfahrten gebucht. 400.000,00 €

Zu 4884.7891 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

4884.7891.00000	Eigene Wohnung übersteigende KDU	5.000,00 €
4884.7891.00010	Eigene Wohnung Umbau	5.000,00 €

Zu 4884.7892 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Hier werden die Ausgaben für die sog. Fachleistung II in der besonderen Wohnform gebucht.

Zu 4884.7893 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Zu 4885.7891 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Hier werden die Ausgaben für eine einfache Assistenz gebucht.

Zu 4885.7892 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Hier werden die Ausgaben für eine qualifizierte Assistenz gebucht.

Es wurden folgende Unterkonten gebildet:

4885.7892.00000	Assistenz § 78 Abs. 3 Nr. 2 Allgemein	2.000.000,00 €
4885.7892.00100	Ambulant betreutes Wohnen – psychisch WG	7.000.000,00 €
4885.7892.00110	Ambulant betreutes Wohnen – psychisch eigene Wohnung	32.000.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

4885.7892.00120	Ambulant betreutes Wohnen – geistig/körperlich WG	7.000.000,00 €
4885.7892.00130	Ambulant betreutes Wohnen – geistig/körperlich eigene Wohnung	15.000.000,00 €
4885.7892.00200	besondere Wohnform	203.000.000,00 €
4885.7892.00220	besondere Wohnform – Kurzzeitunterbringung	2.000.000,00 €
4885.7892.00300	Tagesstätten, externe Tagesstruktur	2.000.000,00 €

Zu 4886.7891 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

4886.7891.00010	Förderstätte	37.500.000,00 €
4886.7891.00030	Förderstätte – Fahrtkosten	2.490.000,00 €
4886.7891.00050	Arbeitstherapie – Tagesstätten für psychisch Kranke	10.000,00 €

Zu 4886.7892 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Leistungen zur Förderung der Verständigung umfassen insbesondere die Hilfe durch Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Zu 4887.7891 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Zu 4887.7892 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft;
Kosten des Beförderungsdienstes für behinderte Menschen (Behindertenfahrdienst)

Zu 4889.7891 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

4889.7891.00010	Familienpflege – Richtlinien Bezirk Schwaben Hilfe zum selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben in Gastfamilien nach den Richtlinien des Bezirk Schwaben – alle Behinderungen	1.000.000,00 €
4889.7891.00020	Unterbringung in Pflegefamilien Hilfe zum selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben in Pflegestellen – alle Behinderungen	2.000.000,00 €
4889.7891.00030	Innovationsmittel Fachleistung Bei diesem Unterkonto handelt es sich um die frühere Maßnahme „Ambulant vor stationär“. Über die Maßnahme werden Anschubfinanzierungen für diverse Projekte gefördert und die Akquise von Gastfamilien für das betreute Wohnen in Familien finanziert.	500.000,00 €
4889.7891.00040	Budget soziale Projekte	50.000,00 €
4889.7891.00050	trägerübergreifendes Budget Reha Träger	50.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

4950.7000.00000 Pflegestützpunkte 450.000,00 €

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 Unterbrachten oder andere nicht unmittelbar tragen - der Bezirk zu übernehmen, in dessen Bereich sich die Betroffenen befinden (Art. 39 UnterbrG).

Unterabschnitt 4992 Ausgleichsleistungen und pauschalierte 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 Kempfen-

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

hausen. Nach einem Beschluss des Hauptausschusses des Verbandes der bayerischen Bezirke vom 17.12.1982 beteiligen sich die anderen Bezirke an diesem Verlustanteil.

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 2023 voraussichtlich folgende Kosten: rd. 37.000,00 €

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirkszentraler Bedeutung

Zu 5531.7180

Bayer. Landessportverband -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	75.000,00 €	} 110.000,00 €
Bayer. Sportschützenbund -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	4.100,00 €	
Bayer. Fußballverband Schwaben für Bezirksehrenamtstag:	3.000,00 €	
Preis des Präsidenten	15.000,00 €	
für überregionale Sportveranstaltungen, Stiftung von Preisen bei überregionalen Sportveranstaltungen sowie Förderung des Behinderten- u. Rehabilitationssportverbandes:	12.900,00 €	

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

Zuschuss

- 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
- Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kempten eG
- Dividende Handwerksbau AG Thüringen
- Ausgleichsbeitrag der Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH für Ergebnisabführungsvertrag

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 Angel- und Berufsfischer abgehalten.

Neben der Vermittlung theoretischen Wissens über die Bewirtschaftung von Teichen und Fließgewässern wird anhand praxisbezogener Darstellung auch die Verwertung von Fischen (Schlachten) durchgeführt.

Der Bezirkstag beschloss in seiner Sitzung am 20.07.1995, für den "Schwäbischen Fischereihof Salgen" von der Möglichkeit der Budgetierung Gebrauch zu machen. Danach 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.

Zu 7801.1390

Einnahmen aus dem Verkauf von Salmoniden und Fluss- und Kleinfischen.

Zu 7801.4140

Fischwirtschaftsmeister sowie weitere Beschäftigte

Zu 7801.4141 / 7801.4481

Fischwirt - Auszubildende

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 7801.5040

u.a. Entsorgung der Fäkalabwässer sowie Absetzschlammteich, Absicherung Alleinarbeit

Zu 7801.5142

Bachunterhalt

Zu 7801.5320

Miete für Leihgeräte, Bagger u. ä.

Zu 7801.5410

Gebühren für Wasser, Kanal und Abfall, Grundsteuer

Zu 7801.5850

Fischfutter

Zu 7801.5870

Zukauf spezielle Fischarten

Zu 7801.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

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, Seeforelle, Äsche, außerdem von Flusskrebs und Flussmuschel.

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.

- 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, des Instituts für Seenforschung und Seenbewirtschaftung in Langenargen, des Landesamtes für Umwelt, 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, LMBI S. 35).
- k) Die fischereifachliche Betreuung der Regierung.

Zu 7809.1330

Fischatlas, Plakate, etc.

Zu 7809.1611

Erstattungen des Landes für Mitwirkung im Rahmen der FFH-Richtlinie

Zu 7809.1612

Erstattungen des Landes für Mitwirkung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Zu 7809.5010

kleiner Bauunterhalt, insb. Malerarbeiten Fenster, Flachdach (Begrünung pflegen)

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 Dienstfahrzeug

Zu 7809.5560

u.a. Dienstfahrtfahrzeugversicherung, Rabattverlustversicherung

7809.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

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
Mitgliedsbeitrag Forum Flusskrebse

Zu 7809.7180

Fischereiverband Schwaben e.V.
Inklusionspreis „Fisch“ an Bay. Bezirketag

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;

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

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 Bezirks 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

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., Schießgrabenstr. 14, Augsburg
- Kofinanzierung für INTERREG Projekt – „Lech-Radweg“

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 AG 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 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 1,60 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 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

- c) 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 2025)

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 31.12.2021
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 8411.7170

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 Bezirksverwaltung zu bewirtschaften sind.

Zu 8800.1391

Holzverkäufe/derzeit niedriger Holzpreis, daher nur 25.000,00 €

Zu 8800.1411

Pachteinnahmen aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken

Zu 8800.1460

Einnahmen Erbbau-/Pachtzinsen

- BSG Allgäu Kempten	22,13 € FI.Nr. 1532/9
- BSG Allgäu Kempten	27,89 € FI.Nr. 1532
- BSG Allgäu Kempten	45,17 € FI.Nr, 1532/11
- Pfarramt Reisingburg St. Sixtus	225,29 €
- Stadtkapelle Günzburg	20,45 €
- ARBE	1.000,00 €

Zu 8800.1710

ggf. Zuschüsse Wiederaufforstung Bezirkswald

Zu 8800.5135

Winterdienst am Kaiserweiher – Erstattung an KU „Bezirkskliniken Schwaben“

Zu 8800.5410

Straßenreinigungsgebühren

Zu 8800.5411

Grundsteuer A

Zu 8800.5460

Kommunale Sachversicherung

Zu 8800.5490

Pflege der Feldhecken und Ähnliches

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8800.5491

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 und Günzburg

- Schaffung eines Bezirkswalds als „Klimawald“

Zu 8800.6445

Dynamische Waldversicherung

Zu 8800.6589

z. B. Lagepläne, Luftbilder, Besprechungen, Bayernatlas

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 Bauer

**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 €

In der Hauptversammlung der MAN SE vom 29.06.2021 wurde die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der MAN SE auf die TRATON SE gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung („Squeeze Out“) beschlossen.

Hierzu läuft derzeit ein Spruchverfahren.

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). Eine Teilfläche von rund 10 000 m² wurde ab 2019 im Rahmen eines Erbbaurechtes einem Dritten überlassen.
- 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

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

c) Zeilenhaus C:	18 Wohnungen		
	Büros, Verwaltung für DGSS	1.447,10 qm	
	Kindergarten, Kinderkrippe	216,51 qm	durch Erweiterung
	zuzgl. UG ehem. Jugendtreff	764,76 qm	um zusätzl. Gruppe
d) Winkelhaus D:	33 Wohnungen	2.123,61 qm	

Mietpreisbindungen nur noch für 17 Wohnungen des 1. Förderwegs, Nachwirkfrist bis Ende 2027.

Mieterhöhung zum 01.01.2023 durchschnittlich auf 6,10 €.

Bei Neuvermietung zzgl. 10 %, maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

e) Haus E:	23 Wohnungen		
	Wohnfläche	insgesamt: 1.574 qm	
		davon: 883 qm	zu 7,40 €
		691 qm	zu 7,90 €
	Büro	221 qm	zu 8,00 €
	Jugendtreff	108 qm	

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

Zu 8902.1549

Schadensersatz und Verkäufe von Material

Zu 8902.1522

Versicherungsleistungen

Zu 8902.5010

Allgemeiner Bauunterhalt, Außenpflege, Reparaturen

Zu 8902. 5040

U. a. Wartung und Reparatur der Personenaufzüge (jetzt 6 Aufzüge), Leasing Antennenanlage,

Kundendienst Brandschutzeinrichtungen

Kosten der Novellierung HeizKV

- umlagefähig -

Zu 8902.5220

Auch Wartung und Instandhaltung von Büro- und Arbeitsgeräten und -maschinen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.5410

Müllgebühren - umlagefähig -

Zu 8902.5420

ab November 2019 Kosten des Bezugs von Fernwärme, Kosten des Wärmemessdienstes – umlagefähig –

Zu 8902.5430

Reinigungskosten der Gemeinschaftseinrichtungen, des Jugendtreffs und der Verwaltungsräume

Zu 8902.5440

Strom für Aufzug und Pumpen – umlagefähig – sowie Strom für die Gemeinschaftseinrichtungen, Verwaltung und Jugendtreff
Beleuchtung und Pumpen bereits energetisch ertüchtigt

Zu 8902.5450

Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Legionellenprüfung gem. Trinkwassernovelle
- umlagefähig -

Zu 8902.6430

Hausbesitzerhaftpflicht - umlagefähig –

Zu 8902.6445

Brandversicherung, Hagel-, Sturm- und Glasversicherung, Leitungswasserversicherung, sowie Elementarversicherung
- 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 Inneres Darlehen der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (Bestandsgebäude),
- b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (BA III)

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 § 1 des Gesetzes vom 24.05.2019 (GVBl S. 302) 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 Gemeindegemeinschaftszuweisungen 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 %
2020	2.420.670.606 €	= +	3,25 %
2021	2.527.199.795 €	= +	4,40 %
2022	2.710.466.653 €	= +	7,25 %
2023	2.822.818.699 €	= +	4,15 %

hiervon entfallen auf: Grundsteuer A	12.308.363 €
Grundsteuer B	213.299.867 €
Gewerbesteuer	998.279.775 €
Einkommensteuerbeteiligung	1.047.906.469 €
Umsatzsteuerbeteiligung	184.442.545 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>366.581.680 €</u>
	<u>2.822.818.699 €</u>

B) Berechnung der Bezirksumlage

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Umlage in DM/Euro</u>
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 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2012	23,9 v.H.	343.809.865,00 €
2013	23,9 v.H.	361.260.738,00 €
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 €
2020	22,4 v.H.	542.230.216,00 €
2021	22,9 v.H.	578.738.710,00 €
2022	22,9 v.H.	620.696.800,00 €
2023	22,7 v.H.	640.779.800,00 €

Die Bezirksumlage 2023 liegt gegenüber der des Vorjahres um 20.083.000 € = 3,24 % höher.

Sie macht 67,41 % (Vorjahr 68,65 %) aller Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2023 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 (bestehend und sondergetilgt)

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 (bestehend und sondergetilgt)

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 9161.2800

Umgekehrte Zuführung aus Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts

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. Darüber hinaus dient sie zur Finanzierung von Erneuerungsbauvorhaben und weiteren Baumaßnahmen, des Erwerbs beweglicher Anlagegüter sowie von Investitionsförderungsmaßnahmen.

Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Zu 9181.2050

Habenzinsen: Zinsen Tagesgeldkonto

Zu 9181.2051

Habenzinsen: Zinsen Festgeldkonten

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 9181.8080

Sollzinsen für Kassenkredite

Erläuterungen Vermögenshaushalt

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	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Zu 0000.9400

Umbau Bereich AVB, abgeschlossen

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	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Zu 0200.9351

Allgemeine Büroausstattung für neue Büros, insb. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

Zu 0200.9357

Dienstfahrzeuge werden überwiegend geleast
Lastenfahrrad

Zu 0200.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Zu 0200.9402

Planung und Errichtung einer Kantine für Bezirksmitarbeiter und umliegende Behörden
ab 2021 bei HHSt. 4001.9401, ab 2023 bei UA 0811

Unterabschnitt 0210 Organisation, EDV

Zu 0210.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Zu 0240.9350

Konzeption und Erwerb eines Messestandes zur Repräsentation des Bezirks Schwaben auf verschiedenen Messen (2020)

Zu 0240.9352

Aufbau Aufnahmetechnik (Streaming) für das Online-PR

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	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

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	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €

Erläuterungen Vermögenshaushalt

3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Zu 0851.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

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

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 (in 2021: energetische Sanierung, Umrüstung auf LED-Beleuchtung).

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

Erläuterungen Vermögenshaushalt

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
• Seilsicherung Dach	14.000,00 €
• EDV-Ausstattung	50.000,00 €
• Austausch Rauchmelder, Erneuerung Brandmeldeanlage	25.000,00 €
• Ersatzbeschaffung Traktor und Geräte	30.000,00 €
• Großer Bauunterhalt	25.000,00 €

Finanzierung erfolgt aus Haushaltsausgaberesten.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Zu 3209.9830

Der Bezirk Schwaben ist Mitglied des Zweckverbandes „Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen“, welcher für die Errichtung des Neubaus für das Schulmuseum zuständig war.

Gemäß bestehendem Vertrag erstatten Landkreis Günzburg und Bezirk Schwaben je zu einem Drittel der Stadt Ichenhausen die nicht vom Freistaat ersetzten Ausgaben.

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.9351

Dauerausstellung Grabungsfunde „Schmiedberg“ (HAR aus 2019)

Zu 3210.9880

Zuwendungen gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in Schwaben“

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 für Investitionen.

Zu 3211.9830

Investitionsumlage (75 %) des Bezirks Schwaben an den Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren"

Unterabschnitt 3212 Museum Oberschönenfeld

Gemäß der Vereinbarungen vom 07.10.1982, 22.07.1986, 19.12.1994/26.01.1995, 04.12.2009 aktualisiert in 2022, zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg beteiligt sich der Landkreis mit 25 % an den nicht gedeckten Investitionskosten für das Museum Oberschönenfeld.

Zu 3212.3620

Beteiligung Landkreis Augsburg an Investitionen lt. Zweckvereinbarung

Zu 3212.9351

Büroausstattung Verwaltungskräfte
Sonnenschutz Ochsenstall (EG), Schwäbische Galerie
Beleuchtung Schwäbische Galerie

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 3212.9352

Gerätebedarf Museumsarbeit

Zu 3212.9354

Ankauf von verschiedenem Nutzungsgut (Exponate)
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut

Zu 3212.9357

Beschaffung eines Lastenfahrrads

Zu 3212.9404

Spielplatz (in Vorjahren), Wegebau

Zu 3212.9405

Neuer Rollstuhllift, Rampen (2020)

Zu 3212.9406

Neubau eines Museumsdepots (Finanzierung derzeit über HAR)

Zu 3212.9407

Nachbesserung der Dauerausstellung im Ochsenstall

Zu 3212.9581

Parkplatz

Zu 3212.9630

Erneuerung betriebstechnischer Anlagen (Batterie-, Alarmanlagen)
sowie der Heizungsanlage (mehrjährige Maßnahme)

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Das Museum KulturLand Ries verteilt sich auf mehrere Gebäude. Das sogenannte Brauhaus (Klosterhof 8) befindet sich dabei im Erbbaurecht des Bezirks Schwaben, überlassen von der Diözese Augsburg. Die ehemalige Klosterökonomie (Klosterhof 3) und ein kleines Museumsfeld jenseits des Flusses Mauch befinden sich im Eigentum des Bezirks Schwaben. Ein Museumsgarten ist an den Bezirk Schwaben unterverpachtet.

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. Die Zweckvereinbarung wurde 2022 aktualisiert.

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

Ausstattung Organisationsfläche Depot (u.a. Inventarisierungs – und Restaurierungswerkstatt, Teeküche) und Büroarbeitsplätze Klosterschenke, Austausch Küchenzeile „alter Schuppen“

Zu 3213.9352

Neubeschaffung Arbeitsgeräte für Depot, u. a. Restaurierung und Inventarisierung wie Fototisch für Objektfotografie

Zu 3213.9354

Multimediaguide, LED-Beleuchtung für Sonderausstellung, Medientechnik Sonderausstellung, Spielgeräte für Spielplatz

Zu 3213.9357

Beschaffung Lastenfahrrad

Unterabschnitt 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Der Bezirk Schwaben renoviert und betreibt auf dem Gelände FISTnr. 1534/2 und FISTnr. 1535/2 der Gemarkung Langenhaslach bzw. Behlingen, Lkr. Günzburg, die dortige Hammerschmiede als Außenstelle des Museum Oberschönenfeld.

Zu 3215.9321

Grunderwerb für Fischtreppe

Zu 3215.9354

Museumseinrichtung und Ausstellungstechnik (u.a. Regale, Werkbank): Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut; Dauerausstellung Wasserkraft

Zu 3215.9401

Hochwasserschutzanlage

Zu 3215.9403, 3215.9500

Ersatzbau Fischtreppe

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 für qualitative Kostenschätzung, Beginn der Baumaßnahmen

Unterabschnitt 3218 Kulturschloss Höchstädt

Zu 3218.9351

Neuausstattung Büros / Seminarräume

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 3321.9354

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

Büroausstattung (Schreibtische, Stühle, Vitrinen usw.)

Regale für Bibliothek

Unterabschnitt 3401 Trachtenkulturberatung im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.9354

Ankauf Trachten und Utensilien für Trachten

Zu 3401.9401

Sanierung des Eingangsbereichs, Fenster

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kultur- und Kunstpflege

Zu 3410.9358

Ankauf Werk aus Kunstpreisverleihung
(alle 2 Jahre 2021, 2023, 2025 ...)

**Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur
am Kloster Roggenburg**

Zu 3651.9300

Errichtung eines Corona-Sonderfonds mit einem Gesamtvolumen von bis zu
500.000,00 € und einer jährlichen Auszahlung von max. 100.000,00 € (Laufzeit 5 Jahre,
Anteil Bezirk Schwaben 50%)

**Unterabschnitt 3653 Denkmalpflege - historische Bauten -
Großprojekte -**

Zu 3653.9820

Zu 3653.9870 und 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 Leonhardsberg und Beratungsaußenstellen

Zu 4001.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Datenverarbeitung.

0000.9359	10.000,00 €	3215.9359	1.000,00 €
0100.9359	1.000,00 €	3321.9359	1.500,00 €
0200.9359	150.000,00 €	3400.9359	1.000,00 €
0210.9359	85.000,00 €	3401.9359	1.500,00 €
0300.9359	5.000,00 €	4001.9359	320.000,00 €
0801.9359	500,00 €	4600.9359	0,00 €
0845.9359	2.000,00 €	7801.9359	2.000,00 €
0851.9359	500,00 €	7808.9359	0,00 €
3212.9359	5.000,00 €	7809.9359	0,00 €
3213.9359	5.000,00 €	8902.9359	10.000,00 €

Insbesondere für Neuanmietung Leonhardsberg und Homeoffice-Arbeitsplätze

Zu 4001.9630

Schließenanlage Leonhardsberg

Zu 4001.9870

Investitionskostenzuschuss EDV-Verkabelung Neuanmietung Leonhardsberg

Unterabschnitt 4606 Einrichtung 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 19.11.1982).

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 (abgeschlossen)

Zu 4606.9403

Großer Bauunterhalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 4606.9405

Sanierung DG Bettenrakt (abgeschlossen)

Zu 4606.9631

Blockheizkraftwerk (abgeschlossen)

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.

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 (2019)

Zu 5101.9830

Verbandsumlage soweit nicht Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirksweiter Bedeutung

Zu 5531.9880

Es sind veranschlagt für bezirkszentrale Aufgaben:

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Turn- und Sportvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen

Schützenvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen

Ansatz 2023

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

**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, evtl. Kabel- und Gasanschluss (Finanzierung aus Haushaltsresten)

Zu 7809.9631

DSL-Anschluss

Zu 8804.9400

Vorsorglicher Bauunterhalt

Unterabschnitt 8805 Bebauter Grundbesitz – betriebsnotwendiges Grundstück Keselstraße 65, 87435 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 Hannerstr. 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

Erläuterungen Vermögenshaushalt

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).

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
Bauunterhalt

Zu 8900.9500
Sanierung Zaungitter (Jugendstil)

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, Beschaffung Wohnungsverwaltungs-Software

Zu 8902.9403

Planungs- und Baukosten für Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

III. Bauabschnitt lt. Beschluss vom 01.12.2016

geplante Kosten: 9,1 Mio. € lt. BA vom 24.01.2019

(Restfinanzierung über HAR)

Baumaßnahme abgeschlossen, keine Nachfinanzierung erforderlich

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 § 1 Abs. 49 der VO vom 26.03.2019 (GVBI S.98) 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 Inneres Darlehen der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (Bestandsgebäude),
 - b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (BA III)
- siehe Hhst. 9121.8600

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 9121.3790

Inneres Darlehen zur Finanzierung des III. Bauabschnitts
Dr.-Georg-Sinnacher-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 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 hier: 49. 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 § 1 Abs. 49 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98):

"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.

Finanzplan 2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR
(Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	620.697	640.780	680.898	704.614	733.947	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	620.697	640.780	680.898	704.614	733.947	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	111	125	127	128	130	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.127	2.713	2.819	2.851	2.816	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	45.051	47.601	45.101	45.351	45.601	-
12	161,171	vom Land	142.503	156.291	148.911	150.434	149.979	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.019	1.119	1.117	1.291	1.292	-
14	164-168, 169, 174-179	von sonstigen Bereichen	3.549	4.781	3.955	4.046	4.149	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	194.360	212.627	202.030	204.100	203.966	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	1.136	754	743	739	737	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	150	150	150	150	150	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	87.843	96.307	83.621	85.170	86.550	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	89.128	97.211	84.514	86.060	87.437	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	904.185	950.619	967.441	994.774	1.025.349	-

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.354	6.319	4.713	3.003	2.944	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.641	14.426	5.632	4.445	2.602	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	181	181	181	181	181	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	400	213	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	189	85	1.324	1.234	759	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.373	21.410	12.062	8.863	6.486	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	918.558	972.029	979.503	1.003.637	1.031.835	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR
(Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	45.756	51.984	53.390	54.658	55.958	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.373	19.171	16.908	15.404	15.270	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.405	19.002	18.477	17.879	17.281	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.440	4.514	3.825	3.925	4.029	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	37.218	42.687	39.210	37.209	36.579	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.505	41.989	44.385	46.020	47.779	-
	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.	3.680	4.312	4.215	4.280	4.397	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	900	932	922	922	945	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5.174	5.545	5.590	5.425	5.434	-
48	73-78		767.346	796.616	814.787	843.027	871.067	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	815.604	849.393	869.899	899.675	929.622	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	23	5	1	1	1	-
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	5.354	6.319	4.713	3.003	2.960	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	5.608	6.555	4.944	3.235	3.191	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	904.185	950.619	967.443	994.776	1.025.351	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR
(Tausend)

		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	-	500	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.102	1.127	1.122	1.122	1.122	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	572	767	1.542	542	542	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	130	40	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.717	1.661	1.091	960	941	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.623	3.277	7.875	5.495	3.145	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.144	7.372	11.630	8.119	5.750	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.382	13.451	132	137	71	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	507	258	297	604	661	-
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	337	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	6.229	14.038	432	744	736	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.373	21.410	12.062	8.863	6.486	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	918.558	972.029	979.505	1.003.638	1.031.837	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	871	1.814	815	422	372	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	10	144	5	5	5	-
07	27	Förderschulen	55	-	25	25	25	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	65	144	30	30	30	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	4.592	3.150	7.140	6.585	4.615	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	4.592	3.150	7.140	6.585	4.615	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	79	234	502	502	102	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.892	472	1.422	433	441	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.971	706	1.924	935	543	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	100	95	95	95	95	-
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	105	100	100	100	100	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	71	561	277	27	27	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	71	561	277	27	27	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	469	898	1.344	20	63	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	469	898	1.344	20	63	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	8.144	7.372	11.630	8.119	5.750	-

Bezirk Schwaben

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 hier: 49. 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.

Investitionsprogramm

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	30.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000-	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	160.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.016-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	10.080	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.723	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	50.000	50.000	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	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		16.787	151.000	336.000	106.000	106.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		16.787	151.000	336.000	106.000	106.000	50.000
Abgleich UA 0000		16.787-	151.000-	336.000-	106.000-	106.000-	50.000-
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	1.789-	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	544-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0100		2.334-	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.334-	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0100		2.334	2.000-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	80.000	80.000	75.000	130.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	4.995	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	157.500	150.000	154.000	159.100	163.900
9400	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	116.000	142.000	462.700	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	38.800	87.300	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	517.995	420.300	777.000	286.000	191.100	193.900
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	517.995	420.300	777.000	286.000	191.100	193.900
	Abgleich UA 0200	517.995-	420.300-	777.000-	286.000-	191.100-	193.900-
Unterabschnitt: 0210 Organisation, EDV							
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	150.000	190.500	85.000	87.600	90.200	92.900
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0210	150.000	190.500	85.000	87.600	90.200	92.900
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	190.500	85.000	87.600	90.200	92.900
	Abgleich UA 0210	150.000-	190.500-	85.000-	87.600-	90.200-	92.900-
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.983	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0240	1.983	96.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.983	96.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 0240	1.983-	96.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.261-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0300	1.261-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.261-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0300	1.261	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0331	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
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	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	0	0	500	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0802 Gesamt - Personalrat							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	2.515-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0802	2.515-	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.515-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0802	2.515	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0811 Kantine							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	163.500	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	65.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	350.000	300.000	0	0

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 0811	0	0	578.500	308.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	578.500	308.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0811	0	0	578.500-	308.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Bäd							
9359	A u s g a b e n Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0845	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0845	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	5.262-	0	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0851	5.262-	0	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.262-	0	500	500	500	500
	Abgleich UA 0851	5.262	0	500-	500-	500-	500-

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	1.294-	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	115.000	5.000	143.800	5.000	5.000	5.000
9402	Hochbaumaßnahme	5.789-	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9630	PV-Anlage	62.200	5.000	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2450	170.117	10.000	143.800	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	170.117	10.000	143.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2450	170.117-	10.000-	143.800-	5.000-	5.000-	5.000-
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
Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München							
A u s g a b e n							
9820	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

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2705	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2705	30.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	92.500	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3209	92.500	0	30.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	92.500	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3209	92.500-	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
9351	A u s g a b e n 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
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	810.000	260.000	510.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben UA 3210	810.000	260.000	510.000	260.000	260.000	260.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	810.000	260.000	510.000	260.000	260.000	260.000
	Abgleich UA 3210	810.000-	260.000-	510.000-	260.000-	260.000-	260.000-
Unterabschnitt: 3211 Museum Zweckverband Schwäb. Bauernhofm. Illerbeuren							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	412.500	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Ausgaben UA 3211	412.500	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	412.500	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	Abgleich UA 3211	412.500-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	130.000	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	10.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	18.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.913	0	0	30.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Schafstall	12.693-	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	17.593-	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	37.637-	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	25.000	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	25.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	0	2.305.000	2.800.000	1.000.000
9407	Hochbaumaßnahmen	12.170	0	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	3.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	108.000	640.000	0	600.000	100.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	120.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	90.159	928.000	56.000	2.937.000	2.902.000	1.002.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	90.159	928.000	56.000	2.937.000	2.902.000	1.002.000
	Abgleich UA 3212	90.159-	928.000-	56.000-	2.937.000-	2.902.000-	1.002.000-
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	150.000-	0	0	0	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	10.000	41.000	78.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	12.000	19.500	48.000	5.000	5.000	5.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	39.000	42.900	44.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5.173	63.500	6.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme	30.000	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	4.083-	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	246-	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	2.718-	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	5.283.960-	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	23.800	150.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3213	5.383.833-	191.800	329.900	71.000	32.000	32.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.383.833-	191.800	329.900	71.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 3213	5.383.833	191.800-	329.900-	71.000-	32.000-	32.000-
Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg							
	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	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800-	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	786-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.500-	0	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	20.000	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.443-	1.000	1.000	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme	388-	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	2.229-	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	30.000	0	0	0
9500	Fischtreppe	80.000	75.000	180.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.000-	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3215	77.853	96.000	291.000	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.853	96.000	291.000	500	500	500
	Abgleich UA 3215	77.853-	96.000-	291.000-	500-	500-	500-
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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	580.000	1.700.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben UA 3217	580.000	1.700.000	10.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	580.000	1.700.000	10.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 3217	580.000-	1.700.000-	10.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3218	0	10.000	510.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	510.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3218	0	10.000-	510.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	7.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3219	7.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3219	7.460-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 3310 Theater							
	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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	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.	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 3311	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 3311	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	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 3320	20.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3320	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege,Volksmusikberatung Krumbach							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	500	500	2.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	0	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	1.000	0	1.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	1.500	3.000	3.500	2.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500	3.000	3.500	2.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3321	1.500-	3.000-	3.500-	2.000-	1.000-	1.000-
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	70.000	50.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	0	70.000	51.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	51.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3400	0	70.000-	51.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	500	0	2.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	1.000	500	500	500	500
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.500	1.500	500	500	500
9401	Hochbaumaßnahme	75.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	5.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	73.500	3.500	9.000	6.500	6.500	6.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.500	3.500	9.000	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3401	73.500-	3.500-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
Unterabschnitt: 3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege							
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	2.460	0	20.000	0	20.000	0
	Ausgaben UA 3410	2.460	0	20.000	0	20.000	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.460	0	20.000	0	20.000	0
	Abgleich UA 3410	2.460-	0	20.000-	0	20.000-	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
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	30.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	30.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg							
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben UA 3651	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Abgleich UA 3651	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten							
	A u s g a b e n						
9220	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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	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"							
	A u s g a b e n						
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 3653	900.000	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	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 3653	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
Unterabschnitt: 3691 Sonstige Heimatpflege, Trachtenberatung Krumbach							
	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	0	0	0	0	0	0
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							
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	250.000	180.000	135.000	60.000	60.000	60.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	497	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	500.000	320.000	350.000	360.500	371.300
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	1.700.000	1.200.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	3.200-	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	45.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	190.000	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	2.532.297	1.892.000	472.000	422.000	432.500	441.300
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.532.297	1.892.000	472.000	422.000	432.500	441.300
	Abgleich UA 4001	2.532.297-	1.892.000-	472.000-	422.000-	432.500-	441.300-
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	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4600	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. 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	14.107	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	50.000	50.000	100.000	500.000	500.000	100.000
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	40.000	28.800	133.500	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	104.107	78.800	233.500	500.000	500.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	104.107	78.800	233.500	500.000	500.000	100.000
	Abgleich UA 4606	104.107-	78.800-	233.500-	500.000-	500.000-	100.000-
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
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	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	0	0	1.000.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 4701	0	0	0	1.000.000-	0	0
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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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
	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	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	120.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 5101	120.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Abgleich UA 5101	120.000-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiez. B. u. Nachsorgez. A							
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
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	7.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Bruthaus	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	250.000	250.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	76.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9600	Betriebsanlagen	25.000	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9601	Photovoltaik	235.700	0	224.700	0	0	0
	Ausgaben UA 7801	341.700	52.000	559.700	269.000	19.000	19.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	341.700	52.000	559.700	269.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 7801	341.700-	52.000-	559.700-	269.000-	19.000-	19.000-
Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7808	12.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7808	12.000-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	12.000	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 7809	15.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7809	15.000-	17.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
9260	A u s g a b e n 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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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	0	0	0	0	0	0
9411	Abbruchkosten	0	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	275.000	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	0	90.000	0	275.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	90.000	0	275.000	0	0
	Abgleich UA 8800	0	90.000-	0	275.000-	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	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 Zimмераausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	9.020-	33.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	9.020-	193.000	240.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.020-	193.000	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 8803	9.020	193.000-	240.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	41.621-	10.000	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	41.621-	10.000	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	41.621-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8804	41.621	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	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 8805	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9401	Fassadensanierung	0	75.000	50.000	50.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	PV-Anlage	0	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	0	96.000	50.000	50.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	96.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 8808	0	96.000-	50.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 8809 Bebaute Grundstücke, Hannerstr. 32 89312 Günzburg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	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 8809	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg							
9630	A u s g a b e n PV-Anlage Heizung	0	64.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	0	64.000	80.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	64.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	0	64.000-	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin							
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	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 8811	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds							
	A u s g a b e n						
9220	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	45.000	0	500.000	1.000.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	15.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8900	164.000	4.000	504.000	1.004.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	164.000	4.000	504.000	1.004.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8900	164.000-	4.000-	504.000-	1.004.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	8.000	1.500	2.000	3.000	45.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	2.000	10.000	1.000	1.000	2.000
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	18.000	12.000	13.500	5.000	6.000	49.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.000	12.000	13.500	5.000	6.000	49.000
	Abgleich UA 8902	18.000-	12.000-	13.500-	5.000-	6.000-	49.000-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	675.393	870.800	1.814.000	814.600	422.300	371.800
Gesamtabgleich	675.393-	870.800-	1.814.000-	814.600-	422.300-	371.800-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	200.117	65.000	143.800	30.000	30.000	30.000
Gesamtabgleich	200.117-	65.000-	143.800-	30.000-	30.000-	30.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.260.901-	4.592.300	3.150.400	7.140.000	6.585.000	4.615.000
Gesamtabgleich	2.260.901	4.592.300-	3.150.400-	7.140.000-	6.585.000-	4.615.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.636.404	1.970.800	705.500	1.924.000	934.500	543.300
Gesamtabgleich	2.636.404-	1.970.800-	705.500-	1.924.000-	934.500-	543.300-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	125.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtabgleich	125.000-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
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	368.700	71.000	560.700	277.000	27.000	27.000
Gesamtabgleich	368.700-	71.000-	560.700-	277.000-	27.000-	27.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	131.359	469.000	897.500	1.344.000	20.000	63.000
Gesamtabgleich	131.359-	469.000-	897.500-	1.344.000-	20.000-	63.000-

Vermögensübersicht

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
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. Beteiligungen				
1.1.1.1. Stammeinlagen				
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	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	8	0
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	1.204	0	0	1.204
Heilbad Krumbad GmbH	24	0	0	24
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	50	0	0	50
Kurhaustheater GmbH	100	0	0	100
1.1.1.2. Genossenschaften				
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG (100 Anteile)	16	0	0	16
Baugenossenschaft Kempten (40 Anteile)	10	0	0	10
Summe 1.1.1. Beteiligungen	1.506	0	8	1.499
1.1.2. Aktien - Allg. Fonds				
Eon AG (80.619 Stück)	81	0	0	81
UNIPER SE (8.061 Stück)	8	0	0	8
Thüringer Handwerksbau AG (1.900 Stück)	194	0	0	194
Summe 1.1.2. Aktien	283	0	0	283
Summe 1.1. Beteiligungen und Wertpapiere	1.789	0	8	1.782
1.2. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.2.1. Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	2.556	0	0	2.556
Summe 1.2.	2.556	0	0	2.556
Summe 1.	4.345	0	8	4.338
2. Geldanlagen				
2.1. Wertpapiere				
2.1.1. Bezirk Schwaben - Max Fonds				
Eon AG (61.629 Stück)	62	0	0	62
UNIPER SE (6.162 Stück)	6	0	0	6
MAN AG (1.720 Stück) *	4	0	4	0
LEW AG (90.580 Stück)	232	0	0	232
Summe 2.1.1. Max Fonds	304	0	4	300
2.1.2. Schwäbisches Bildungszentrum Irsee - LEW (2.181.010 Stück)	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.2. Wertpapiere	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.	5.887	0	4	5.883

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
2.2. Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1. Stiftungen				
Max Fonds (3020)**	5.827	344	0	6.171
Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
(3652) zweckgebundene Rücklage	9	0	0	9
(3661) Instandhaltung	1.983	249	0	2.232
Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung				
(1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	48	0	0	48
(3653) Unterhalt	1.110	0	5	1.105
Summe 2.2.1. Stiftungen	8.977	593	5	9.565
2.2.2. Allgemeine Rücklage (3010)	64.058	208	25.094	39.172
Summe 2.2.2.	64.058	208	25.094	39.172
Summe 2.2.	73.035	801	25.099	48.737
Summe 2. (2.1. und 2.2.)	78.922	801	25.103	54.620
Summe A) = Summe 1. + Summe 2.	83.267	801	25.111	58.958
B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Grundstücke				
1.1. unbebaute Grundstücke				
Bezirk kameral				
"Freizeit und Erholung Lindau"	1.176	0	0	1.176
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	2.096	0	0	2.096
BKH Kaufbeuren	1.840	0	0	1.840
Summe 1.1.	5.112	0	0	5.112
1.2. bebaute Grundstücke				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	5.493	0	0	5.493
Bezirk kameral				
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	812	0	0	812
BKH Kaufbeuren	838	0	0	838
Summe 1.2.	7.143	0	0	7.143
Summe 1.	12.255	0	0	12.255
2. Betriebsanlagen				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	1.028	0	0	1.028
Summe 2.	1.028	0	0	1.028
3. Inventar und Vorräte				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	53	0	0	53
Summe 3.	53	0	0	53
Summe B) (1-3)	13.336	0	0	13.336
Gesamtvermögen A und B	96.603	801	25.111	72.294

Schuldendienst 2023

für bestehende Darlehen

Nr.	Verwendungszweck des Kredits	Kreditgeber Kredit-Nr. aufgen. im HJ Laufzeit	Anfangshöhe der Schuld DM/€	Stand beim Abschluss des HJ 2022 €	Zins jährl. %	Kapitaldienst 2023 Zins und Verwaltungskosten €	Kapitaldienst 2023 Tilgung jährlich %	Kapitaldienst 2023 Tilgung €	Gesamt-betrag Kapitaldienst im HJ 2023 €	Voraussichtlicher Stand beim Abschluss des HJ 2023 €	Fälligkeiten
A	A) Kredite des Bundes - entfällt -										
B	B) Kredite des Landes - entfällt -										
C	C) Sonstiger öffentlicher Bereich										
C 1	Wohnungsbaudarlehen Bezirks-Schwaben-Stiftung	Lkr. Gzb. 2001	666.000,00 DM 340.520,39 €	261.533,37	0,5 VKB	1.307,67	1	3.800,14	5.107,81	257.733,23	30.12.
C	Sonst. öffentl. Bereich		666.000,00 DM 340.520,39 €	261.533,37		1.307,67		3.800,14	5.107,81	257.733,23	
Da 4	Da) Kreditmarkt allgemein Schuldscheindarlehen	Stadtparkasse Augsburg 6100039988 (Umschuldung v. Landesbank)	1.365.000,00	130.000,00	1,55	575,25		0	575,25		30.03.
						575,25		65.000,00	65.575,25		30.06.
						287,63	50	0	287,63	0,00	30.09.
						287,63		65.000,00	65.287,63		30.12.
Da 11	Schuldscheindarlehen	Stadtparkasse Augsburg. 6100039996 (Umschuldung v. Landesbank)	2.047.500,00	195.000,00	1,55	862,88		0	862,88		30.03.
						862,88	50	97.500,00	98.362,88	0,00	30.06.
						431,44		0	431,44		30.09.
						431,44		97.500,00	97.931,44		30.12.
D	Kreditmarkt allgemein		3.412.500,00	325.000,00		4.314,40		325.000,00	329.314,40	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite) Bezirk kameral

	Stand 01.01.2022 €	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Abgang (ordentliche Tilgung und außerordentl. Tilgung) €	voraussichtl. Stand 31.12.2023 €
1. Schulden aus Krediten	--	--	--	--	--
1.1 Bund					
1.2 Land (B,6 – B,10)	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (C,1)	265.314,60	261.533,37	--	3.781,23	257.733,23
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt (Da, 4, 11)	650.000,00	325.000,00	--	325.000,00	0,00
Summe 1	915.314,60	586.533,37	0,00	328.781,23	257.733,23
2. Kreditaufnahme:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über Beteiligungen und Wertpapiere des Bezirks an
Gesellschaften usw.**

A) Bezirk allgemein

Bezeichnung der Gesellschaft	Art der Beteiligung
UNIPER SE Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420821 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420813	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. 7420813 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420847	Aktien 90.580 (Max. Fonds) 2.181.010 (SBZI)
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
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	Stammeinlage
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	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 6.170.836,71. €

b) Wertpapiere im Depot 7420813 Sparkasse Schwaben-Bodensee

c)
- Lechwerke AG,
90.580 Stck. Inhaberaktien O.N.
in Streifbandverwahrung

- UNIPER SE
6.162 Stück Namens-Aktien

- E.ON SE
61.629 Stück Namens-Aktien

2. Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung

Festgeld

zweckgebundene Rücklage (3652) 1.140,67 €

Instandhaltung (3661) 2.231.574,42 € 2.232.715,09 €

3. Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung

Festgeld

ehemalige Kurt-Bösch-Stiftung (1754) 47.832,63 €

Unterhalt (3653) 1.105.550,19 € 1.153.382,82 €

4. Allgemeiner Fonds Depot 7420821 Sparkasse Schwaben-Bodensee

- 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 7420847

Sparkasse Schwaben-Bodensee

- Lech-Elektrizitätswerke AG
2.181.010 Inhaberaktien O.N.

(Stand: 05.12.2022)

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand 01.01.2022 (einschl. Ergebnis 2021)	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022 (ohne Ergebnis 2022)
1. Allgemeine Rücklage (3010)	64.058.005,10 €	208.022,06 €	25.093.893,77 €	39.172.133,39 €
2. Sonderrücklagen				
a, Max-Fonds (3020)	5.826.820,84 €	344.015,87 €		6.170.836,71 €
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	1.110.438,29 €		4.888,10 €	1.105.550,19 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	8.613,30 €		7.472,63 €	1.140,67 €
Instandhaltung (3661)	1.982.866,09 €	248.708,33 €		2.231.574,42 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	5.431.507,07 €	829.291,07 €	609,94 €	6.260.188,20 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	9.307,68 €		1.032,32 €	8.275,36 €
g, Mindelheimer Str. KF (3681)	373.435,27 €		373.435,27 €	- €
h, Kemnater Str. KF (3682)	1.875.597,24 €	7.033,21 €		1.882.630,45 €
i, Hannerstr. GZ (3683)	455.855,80 €		455.855,80 €	- €
j, Mozartring GZ (3684)	159.408,40 €	18.782,66 €		178.191,06 €
k, Watzmannstr. A (3685)	130.133,93 €	1.908,43 €		132.042,36 €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	81.919.821,64 €	1.657.761,63 €	25.937.187,83 €	57.640.395,44 €
(Mindestrücklage 2023: 11.962.906,61 €)				

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan/ Wirtschaftsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben				Erläuterungen
	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026T €	
Bezirk	--	7.870	5.490	3.140	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	--	--	--	
Summe	--	7.870	5.490	3.140	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)					
Bezirk	--	--	--	--	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	--	--	--	
Summe	--	--	--	--	

BEZIRK SCHWABEN

Stellenplan

Stellenübersicht 2023

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 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		insges.	darunter		insges.	darunter		
			m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)		m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)	
Anwärter/innen	A 16	1,00			1,00			1,00
	A 15	5,00			5,00			5,00
	A 14	8,00			8,00			8,00
	A 13	37,10		1,00	33,60		1,00	32,60
	A 12	30,75			33,25			32,00
	A 11	69,80			69,80			68,00
	A 10	144,25			144,25			129,00
	A 9	47,25			46,25			45,00
	A 8	7,00			8,00			8,00
	A 7	-			-			-
	A 6	-			-			-
UZ	27,00			27,00			27,00	
insgesamt		377,15			376,15			

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
a) Arbeitnehmer/innen			
EntgGr. 15Ü	2,00	2,00	2,00
EntgGr. 15	1,00	1,00	1,00
EntgGr. 14	4,50	4,50	4,50
EntgGr. 13	15,00	15,75	15,50
EntgGr. 12	20,15	17,15	16,00
EntgGr. 11	4,50	4,50	4,00
EntgGr. 10	35,58	33,58	32,00
EntgGr. 9	-	-	-
EntgGr. 9a	13,00	8,00	8,00
EntgGr. 9b	16,25	12,75	11,25
EntgGr. 9c	1,80	0,80	0,80
EntgGr. 8	19,10	10,10	10,00
EntgGr. 7	28,19	33,50	33,50
EntgGr. 6	32,53	33,63	33,00
EntgGr. 5	46,55	42,74	41,50
EntgGr. 4	17,75	9,75	9,25
EntgGr. 3	18,65	18,65	18,00
EntgGr. 2Ü	8,00	15,50	15,50
EntgGr. 2	24,93	21,93	21,50
EntgGr. 1	1,25	1,25	1,00
freie Vereinbarung	1,10	1,10	1,00
Azubi/Praktikanten	34,00	33,00	30,00
Summe a)	345,83	321,18	-
b) Arbeitnehmer/innen (Sozial- und Erziehungsdienst)			
EntgGr. S 18	1,00	1,00	1,00
EntgGr. S 17	2,00	2,00	2,00
EntgGr. S 16	-	-	-
EntgGr. S 15	37,75	36,25	33,25
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)	40,75	39,25	-
c) Arbeitnehmer/innen Pflegedienst			
Summe c)	-	-	-
Arbeitnehmer/innen insgesamt			
Summe a)	345,83	321,18	-
Summe b)	40,75	39,25	-
Summe c)	-	-	-
Zusammen:	386,58	360,43	-

Teil C: Zusammenstellung der Stellen 2023

A. Beamte/innen	=	377,15
B. Arbeitnehmer/innen	=	386,58
insgesamt	=	763,73

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 2023	Beschäftigte am 30.06.2022
Anwärter/innen	UZ	27	27
Praktikanten/innen und Auszubildende (Arbeitnehmer/innen)	Entschädigung nach TV	34	31
Insgesamt		61	58

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
	Bezirksverwaltung Augsburg							
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	-	-	-	-	1,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	3,00	5,00	11,60	2,75	6,00	2,50
0210	EDV	-	1,00	-	1,00	-	3,00	1,00
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	1,00	-
3400	Bezirksheimatpflege	-	-	-	-	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	-	-	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	1,00	1,00	2,00	23,50	27,00	59,80	139,75
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	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	5,00	8,00	33,60	30,75	69,80	144,25

A 9 dar. m. Zulage	A 8	A 7	A 6	In Ausbildung	Beamte/ innen
-	-	-	-	-	1,00
-	-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	-	3,00
3,50	2,00	-	-	9,00	45,35
-	-	-	-	-	6,00
-	-	-	-	-	1,00
-	-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	-	0,00
43,75	5,00	-	-	18,00	320,80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47,25	0,00	7,00	0,00	0,00	27,00
					377,15

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	-	3,15		4,50	1,00	5,00	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	0,50	-	-	-		-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	-	-	2,00	8,00	2,00	8,00	6,00	8,25	1,00
0210	EDV	-	-	-	-	4,00	-	12,50	2,00	-	-
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Bezirksheimatpflege	1,00	-	1,50	1,00	0,50	-	2,00	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	-	-	2,00	1,00	2,00	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3202	Museum Oberschönenfeld	-	-	1,00	3,50	1,00	0,50	1,50	1,50	-	-
3203	Museum KulturLand Ries	-	-	1,00	2,50	1,00	-	2,58	0,50	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	1,00	1,00	-	1,50	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-	-		2,00	-
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
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:	2,00	1,00	4,50	15,00	20,15	4,50	35,58	13,00	16,25	0,80

Entgeltgruppe									freie Verein- barung	Aus- bildung	Arbeit- nehmer/ innen
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
-	-	2,25	1,66		-	-	-	-	-	-	18,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
9,00	5,00	6,00	13,77	6,50	1,65	-	5,90	0,50	-	3,00	85,57
2,50	1,00	-	6,50	-	-	-	-	-	-	-	28,50
2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00
-	1,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	8,00
-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50
-	9,19	15,50	10,04	-	7,00	-	8,60	-	-	17,00	68,33
2,00	2,00	-	2,25	7,50	-	-	2,00	-	-	-	24,75
1,00	4,00	-	-	2,75	-	-	1,33	-	-	-	16,66
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
-	-	1,00	0,33	-	-	-	0,50	-	-	-	3,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
-	0,50	0,75		-	-	-	0,35	-	-	1,00	3,60
-	1,00	1,53		-	-	-	1,00	0,75	-	3,00	9,28
-	1,50	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	4,75
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
3,60	2,00	4,00	9,50	1,00	10,00	8,00	4,00	-	1,10	10,00	58,00
20,10	28,19	32,53	46,55	17,75	18,65	8,00	24,93	1,25	1,10	34,00	345,83

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	2,00	-	37,75	-	-
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:	1,0	2,00	-	37,75	-	-

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		
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)		

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
<u>Verwaltung der Schulträgervereine</u>				
Verw.Rat/Rätin	1,00	A 13	-	-

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.

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Zentrale Verwaltung</u>					
<u>a) Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit /Veranstaltungen</u>					
Pressereferent(in)	-	-	1,00	13/14	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,15	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,66	3/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,25	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	9b/10	
Verw.Oberinspektor(in)	1,00	A 10	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,00	9b	
<u>b) Rechnungsprüfungsamt</u>					
Verw.Rat(Rätin)/OVR	1,00	A 13/14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	11/12	
<u>ca) Bezirkshauptverwaltung</u>					
Verw.Direktor(in)	3,00	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	3,00	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	9,60	A 13	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	11/12	
Verw.Amtsrat(Rätin)	0,75	A 12	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	4,00	A 11	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	2,50	A9/10	-	-	
Verw.Inspektor(in)	3,50	A 9	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	2,00	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9c	
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,00	9b	0,5 gesperrt
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	7/8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5	
<u>cb) Bau, Umwelt, Energie</u>					
Oberverw.Rat(Rätin)	1,00	A 14	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	11/12	
Angestellte(r)	-	-	3,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a/9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	7/8/9a	
<u>cc) Kantine</u>					
Köche/innen	-	-	2,00	8	
Beiköche/innen	-	-	1,50	6	
Spüle/innen	-	-	1,50	3	
Service	-	-	2,00	4	
Reinigung	-	-	1,00	2	
Anleitung inclusive MA	-	-	0,50	4	
<u>d) Informationstechnik (IT)</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A15	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
<u>da) Infrastruktur und Support</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	8,50	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Zentrale Verwaltung					
db) <u>Digitalisierung</u>					
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtmann(-frau)	3,00	A 11	-	-	
Verw. Inspektor(in)	1,00	A 10	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	7/8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6//7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	4/5	
e) <u>Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	3/5	
f) <u>Bezirkskasse</u>					
Verw.Amtmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6/8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	5	
g) <u>Sonstiges Personal</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	4	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,25	9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Kraftfahrer(in) / Hausmeister	-	-	2,00	5	
Hausmeister(in)/Handwerker(in)	-	-	5,00	7	
Reinemachefrau	-	-	4,90	2	
Waldarbeiter	-	-	0,15	3	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,77	4/5	
Verw.Angestellte(r) Pforte	-	-	1,00	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,50	3/5	
h) <u>Personal in Ausbildung</u>					
Verw.Inspektoranwärter(in)	1,0	UZ	-	-	
Auszubildende(-r) f.d. Beruf d. Veranstat.Kaufmann/-frau	-	-	1,00	AusbGeld	
Verw.Sekretäranwärter(in)	8,0	UZ	-	-	
Auszubildende(r) IT	-	-	1,00	AusbGeld	
Duales Studium Architektur	-	-	1,00	UZ	
i) <u>Fachberater für das Fischereiwesen</u>					
Fischereifachberater(in)	-	-	1,00	15Ü	
Techn. Angestellte(r)	-	-	2,00	12/13	
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Techn. Angestellte(r)	-	-	2,00	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6	
Summe:	51,35		139,13		insgesamt: 190,48

Zusätzlich sind bei der Bezirksverwaltung 4,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

1 Stelle	BesGr. A14
0,5 Stelle	EntgGr. 9
2 Stellen	EntgGr. 6
1 Stelle	EntgGr. 5

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	Entgeltgruppe	
<u>Sozialverwaltung</u>					
<u>a) Justitiariat</u>					
Ltd. Verw.Direktor(in)	1,00	A 16	-	-	
Verw. Rat (Rätin)	5,50	A 13	-	-	Hebung
<u>b) Kompetenzzentrum</u>					
<u>Schwäbische Sozialpsychiatrie</u>					
Verw.Rat(Rätin)	2,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtsman(frau)	2,00	A 11	-	-	
Verw.Amtman(frau)	1,00	A 11	-	-	Anpassung
Dipl.Soz.Päd.(in)	-	-	1,00	S 18	
Dipl.-Sozial-Pädagoge(in) (GPV-Koordination)	-	-	4,75	S 12/15	Anpassung
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9c/10	
<u>c)Mediz.soz.päd.Dienst</u>					
Verw.Rat/Rätin	1,00	A 13	-	-	Umsetzung v. SMD
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	2,00	S 15/S 17	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	31,00	S 12/S 15	+ 1,5 Mehrung
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	1,00	S 12/15	Anpassung
<u>d) Sachgebiete/Querschnittsaufgaben</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	2,00	A 14	-	-	Umsetzung v. SMD
Verw.Rat(Rätin)	15,00	A 13	-	-	Umsetzung v. SMD
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	(gesperrt)
Verw.Amtsman(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	1,00	A 9/10	-	-	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	1,00	S 12/15	Anpassung
<u>e) Arbeitsgruppen und Sachbearbeitung</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	24,00	A 12	-	-	Hebung
Verw.Amtman/Amtfrau	32,10	A 11	-	-	+ 1,0 Mehrung
Verw.Amtman(frau)	21,50	A 11	-	-	Anpassung
Verw.Insp./Oberinsp.(in)	6,50	A 9/10	-	-	Anpassung
Verw.Insp./Oberinsp.(in)	132,25	A 9/10	-	-	(1,5 gesperrt)
Verw.Inspektor(in)	43,75	A 9	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	2,00	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	6,50	7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,50	6	
<u>f) Rechenstelle/Sozialhaushalt</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amts(frau)/mann	1,00	A 11	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	3,00	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	12,00	6	
<u>g) Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	5/6/7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	5,50	2/3/5	

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>h) Ablagedienst/Scanstelle</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	7,00	3	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,54	4/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,69	5/6/7	
<u>i) Sonstiges Personal</u>					
Verw.Amtmann(frau) (freigest. Pers.Rat)	1,20	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	3/5	
Verw.Ang. (SchwbG)	-	-	1,00	2	
Reinemachefrau	-	-	7,60	2	
<u>j) Ausbildungspersonal</u>					
Verw.Inspektoranw.	18,0	UZ	-	-	
Duales Studium (PSM)	-	-	6,00	UZ	
Azubi Verw.Fachang.	-	-	9,00	Ausb.G.	
Verw. Praktikant(in)	-	-	2,00	UZ	
Summe:	320,80		109,08		429,88

Die Aufgaben des medizinischen Dienstes werden im Rahmen eines Werkvertrages wahrgenommen.

Daneben können 5 Werkstudent/innen zweimal vier Wochen eingestellt werden.

Zusätzlich sind bei der Sozialverwaltung 4,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

- 1 Stelle BesGr. A 15
- 1 Stelle BesGr. A 13
- 1 Stelle BesGr. A 11
- 1 Stelle BesGr. A 10
- 0,5 Stelle EntgGr. 5/6

Die Besoldung erfolgt aus dem Haushalt des Freistaates Bayern

Die Aufgaben des ärztlichen Psychatriekoordinators werden von Mitarbeitern/-innen des KU gegen Kostenersatz und die des

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

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Bezirksverwaltung/Kultur- und Europaangelegenheiten</u>					
<u>a) Allg. Kulturverwaltung</u>					
Oberverw.Rat(Rätin)	1,00	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtrat/Amträtin	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtmann/Amtfrau	1,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6	
Beauftr. für Popularmusik	-	-	1,00	11/12	
Hilfskraft (Werkstudent)	-	-	0,50	1	
<u>b) Bezirksheimatpflege</u>					
Ang./Bezirksheimatpfl.	-	-	1,00	15/15Ü	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	1,50	13/14	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Angestellte(r) Projektarbeit	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	1,00	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	0,50	5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6/7	
Angestellte(r) Bildarchiv	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Jüd. Erinner.	-	-	0,50	11/12	
Summe:	4,00		13,50		insgesamt: 17,50

Daneben 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 2023

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Tätigkeiten für Dritte</u>					
a) <u>Verwaltung des Schulträgersvereins (gegen vollen Kostenersatz)</u> Verw.Amtsrat(-rätin)/ Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 12/13	-	-	
Summe:	1,00		0,00		insgesamt: 1,00

**30 Museum Oberschönenfeld
mit Hammerschmiede und Stockerhof Naichen**

Stellenplan 2023

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r) (Leitung)	-	-	1,00	13/14	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	2,00	12/13	
Museologe	-	-	1,00	9b/10	
Museumpädagoge(in)	-	-	1,50	12/13	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,00	11/12	
Angestellte(r)/Restaurator(in)	-	-	0,50	10/11	
Angestellte(r)/Fotodok.	-	-	0,50	9a	
Angestellte(r) Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0,50	9b/10	
Verw. Angestellte(r)	-	-	2,00	6/7/8	
Verw. Angestellte(r)	-	-	2,00	3/5	
Museumswart/Hausmeister	-	-	1,00	8/9a	
Handwerker(in)	-	-	2,00	7	
Handwerker(in) Naichen	-	-	0,25	5	
Kassen-/Aufsichtsdienst	-	-	7,50	4	
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	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	kw
Museumpädagoge(in)	-	-	0,50	12/13	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,00	11/12	
Museologe(in)	-	-	1,00	9c/10	
Museologe(in)	-	-	1,00	9b/10	kw
Restaurator(in)	-	-	0,33	9c/10	
Angestellte(r) Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0,25	9b/10	
Verw.Angestellte(r) (Fotodok.)	-	-	0,50	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	7/8	
Handwerker	-	-	3,00	7	
Objektwart	-	-	1,00	7	kw
Arbeiter(in) (Kassenaufsichtspersonal)	-	-	2,75	4	
Reinemachefrau	-	-	1,33	2	
Summe:	-		16,66		insgesamt: 16,66

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 02.10.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Volksmusikberater(in)	-	-	2,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6	
Reinemachefrau	-	-	0,50	2	
Hausmeister(in)	-	-	0,33	4/5	
Summe:	-		3,83		insgesamt: 3,83

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	5/6/7	
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	Entgeltgruppe	
Fischzuchtmeister(in)	-	-	2,00	8/9a/9b	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,00	7	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,53	5/6	
Auszubildende(r) für den Beruf des Fischwirts(wirtin)	-	-	3,00	AusbG	
Reinemachefrau	-	-	1,00	2	
Helfer/in	-	-	0,75	1	
Summe:	-		9,28		insgesamt: 9,28

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	Entgeltgruppe	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	10	
Hausmeister/Handwerker	-	-	1,50	7	
Hausarbeiter	-	-	0,50	2	
Reinemachefrau	-	-	0,75	2	
Summe:	-		4,75		insgesamt: 4,75

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte (z.B. geringfügig Beschäftigte) in geringfügigem Umfang im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Daneben wird für Jugendarbeit anteilig Kostersatz 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	
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Mitarbeiter(in)	-	-	0,50	5/6/7	
Mitarbeiter(in)	-	-	1,50	9c/10	
Summe:	-	-	4,00		insgesamt: 4,00

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	15	
Datenschutzbeauftragte(r)	-	-	0,10	freie Vereinbarung	
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,60	6/8	
Personalreferent(in)	-	-	0,80	9c	
Sachbearb. Onlinemarketing	-	-	0,50	6/9a	
Archivmitarbeiter/in)	-	-	0,50	9a	
Leitung Service	-	-	1,00	7	
Leitung Etage	-	-	1,00	7	
Leitung Empfang/Vertrieb	-	-	1,00	9b	
Terminierungssekretär(in)	-	-	2,00	5/6	
Empfangssekretärin(in)	-	-	3,00	4/5	
Nachtportier	-	-	1,00	3	
Küchenleiter/in (-meister/in)	-	-	1,00	9a	
Sous-Chef	-	-	1,00	6/8	
Köche/Köchinnen	-	-	2,00	5/6	
Jungkoch/Köchin	-	-	1,00	4	
Küchenhilfen	-	-	4,00	1/2	
Servicekraft, stv. Leitung Service	-	-	1,00	5	
Servicekräfte	-	-	9,00	2/3	
Leitung Haustechnik	-	-	1,00	8	
Techn. Angestellte(r)	-	-	4,50	1/2/3/4/5	
Zimmermädchen/Roomboy	-	-	8,00	2/2Ü	
Raumpfleger(in)	-	-	1,00	3/5	
Auszubildende(r) (Hotelfach.)	-	-	4,00	Ausb.Geld	
Auszubildende(r) (Hotelkauf.)	-	-	2,00	Ausb.Geld	
Auszubildende(r) (Koch/Köchin)	-	-	2,00	Ausb.Geld	
Praktikanten(innen) Küche+HWL	-	-	1,00	Ausb.Geld	
Student/in duales Studium	-	-	1,00	Ausb.Geld	
Summe					
Bildungszentrum Irsee	-		58,00		58,00

Daneben werden Aushilfen stundenweise in der Küche (2), bei den Nachtportiers (0), im Service (3), in der Haustechnik (1,5), bei Etage/Housekeeping (3) und Rezeption (1,0) eingesetzt.

ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	Insgesamt:
10 Bezirksverwaltung und Fachberater	56,35	-	152,63	-	208,98
Sozialverwaltung und Psychatrieplanung	320,80	-	109,08	-	429,88
30 Schwäbisches Volksmuseum Oberschönenfeld	-	-	24,75	-	24,75
31 Rieser Bauernmuseum Maihingen	-	-	16,66	-	16,66
32 Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	3,83	-	3,83
33 Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	3,60	-	3,60
35 Schwäbischer Fischereihof Salgen	-	-	9,28	-	9,28
36 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	-	-	4,75	-	4,75
37 Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	4,00	-	4,00
Summe der Planstellen Bezirk	377,15	-	328,58	-	705,73
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	-	-	58,00	-	58,00
Summe der Eigenbetriebe	0,00	-	58,00	-	58,00
Summe insgesamt Bezirk Schwaben	377,15	-	386,58	-	763,73

Zusammenstellung der Personalausgaben 2023

1) Gliederung nach Aufgabengebieten

A) Verwaltungshaushalt

B) Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"

2) Gliederung nach Einzelplänen und Erfolgsplänen

3) Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben

A) Verwaltungshaushalt Bezirk

Epl. UA	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit €	Dienst- bezüge €	Beiträge zu Versorgungskassen €	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung €	Beihilfen Unterstützung u. dgl. €	Personalnebenausgaben €	zusammen €
1. Gliederung nach Aufgabengebieten							
A) Verwaltungshaushalt	1.110.500,00	1.049.000,00	187.700,00	173.300,00	0,00	1.500,00	2.522.000,00
0000 Bezirksorgane							
0100 Rechnungsprüfung	0,00	259.000,00	76.700,00	9.200,00	0,00	200,00	345.100,00
0200 Hauptverwaltung	0,00	2.309.000,00	562.500,00	342.700,00	367.000,00	63.500,00	3.644.700,00
0210 Organisation, EDV	0,00	1.659.900,00	194.500,00	308.600,00	0,00	500,00	2.163.500,00
0220 Personalentwicklung	0,00	105.000,00	8.400,00	21.500,00	0,00	0,00	134.900,00
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	618.000,00	49.000,00	122.000,00	0,00	1.500,00	790.500,00
0300 Finanzverwaltung	0,00	672.000,00	157.000,00	87.000,00	0,00	1.500,00	917.500,00
0331 Kassenverwaltung	0,00	209.000,00	42.500,00	45.000,00	0,00	500,00	297.000,00
0801 Personalrat	0,00	63.500,00	7.000,00	12.000,00	0,00	100,00	82.600,00
0811 Kantinenmanagement	0,00	136.100,00	13.200,00	39.700,00	0,00	500,00	189.500,00
0845 Arbeitssicherheit	0,00	144.800,00	29.000,00	11.000,00	0,00	500,00	185.300,00
3000 Allg. kultur. Angelegenh.	0,00	467.500,00	46.300,00	83.000,00	0,00	1.500,00	598.300,00
3212 Museum Oberschönenfeld	0,00	1.309.000,00	153.300,00	272.300,00	0,00	3.000,00	1.737.600,00
3213 Museum KulturLand Ries	0,00	874.000,00	68.800,00	189.400,00	0,00	1.500,00	1.133.700,00
3215 Museum Ast. Naichen	0,00	29.400,00	3.400,00	5.600,00	0,00	100,00	38.500,00
3217 Weiherhof	0,00	139.600,00	11.100,00	27.500,00	0,00	500,00	178.700,00
3216 A.-Maximilian-Miller- Stiftung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3218 Kulturschloß Höchstädt	0,00	245.700,00	20.200,00	48.300,00	0,00	100,00	314.300,00
3310 Theater	0,00	10.700,00	0,00	3.100,00	0,00	2.400,00	16.200,00
3321 Volksmusikberatung Krumbach	0,00	256.100,00	21.500,00	51.600,00	0,00	7.300,00	336.500,00
3322 Jugendsinfonieorchester	0,00	34.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	100,00	44.100,00
3400 Heimatpflege	0,00	460.600,00	60.500,00	92.800,00	0,00	500,00	614.400,00
3401 Trachtenberatung Krumbach	0,00	185.500,00	15.100,00	36.400,00	0,00	500,00	237.500,00
4001 Allgem. Sozialverwaltung	0,00	24.443.400,00	4.393.800,00	3.076.300,00	400.000,00	135.500,00	32.449.000,00
4600 Medienfachberatung	0,00	73.500,00	6.500,00	15.500,00		500,00	96.000,00
5100 KU Bezirkskliniken Schwaben	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7801 Fischereihof Salgen	0,00	279.000,00	23.000,00	60.000,00	0,00	500,00	362.500,00
7808 Wasserschule Salgen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7809 Fischereiwesen	0,00	485.000,00	63.500,00	93.500,00	0,00	600,00	642.600,00
8800 Liegenschaften	0,00	6.800,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	9.200,00
8902 Dr.-Georg-Simnacher- Stiftung	0,00	271.000,00	22.000,00	55.500,00	0,00	500,00	349.000,00
Insgesamt	1.113.000,00	36.797.100,00	7.390.100,00	5.291.600,00	767.000,00	225.400,00	51.584.200,00

B) Personalkosten Eigenbetrieb

	Dienst- bezüge €	Beiträge zu Versorgungs- kassen €	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung €	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. €	Personal- nebenausgaben €	zusammen €
<u>B) Eigenbetrieb</u> <u>"Schwäb.</u> <u>Bildungszentrum</u> <u>Irsee"</u>	2.081.500,00	155.000,00	518.000,00	0	6.000,00	2.760.500,00

2) Gliederung nach Einzelplänen und Erfolgsplan

Epl. UA	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit €	Dienstbezüge / Rücklagen €	Beiträge zu Versorgungskassen €	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung €	Beihilfen Unterstützung u. dgl. €	Personal- nebenausgaben €	zusammen €
Gliederung nach Einzelplänen							
A) Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	1.110.500,00	7.225.300,00	1.327.500,00	1.172.000,00	367.000,00	70.300,00	11.272.600,00
3 Wissensch.Forschung, Kulturpflege	2.500,00	4.012.100,00	403.200,00	817.000,00	0,00	17.500,00	5.252.300,00
4 Soziale Sicherung	0,00	24.516.900,00	4.400.300,00	3.091.800,00	400.000,00	136.000,00	32.545.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen	0,00	765.000,00	86.500,00	153.500,00	0,00	1.100,00	1.006.100,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen	0,00	277.800,00	22.600,00	57.300,00	0,00	500,00	358.200,00
Insgesamt	1.113.000,00	36.797.100,00	7.390.100,00	5.291.600,00	767.000,00	225.400,00	51.584.200,00
B) Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	0,00	2.081.500,00	155.000,00	518.000,00	0,00	6.000,00	2.760.500,00
Insgesamt (A und B)	1.113.000,00	38.878.600,00	7.545.100,00	5.809.600,00	767.000,00	231.400,00	54.344.700,00

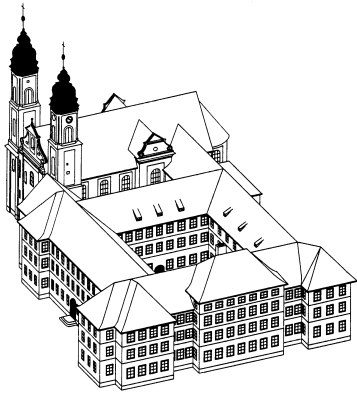
3. Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben bzw. Gesamtaufwendungen

	HJ 2021 Euro	HJ 2022 Euro	HJ 2023 Euro
Gesamtausgaben			
Verwaltungshaushalt	897.628.700,00	904.184.800,00	950.618.900,00
Hiervon Personalausgaben	40.407.400,00	45.355.500,00	51.584.200,00
Somit Personalausgabenanteil	4,50 v.H.	5,02 v.H.	5,43 v. H.
Gesamtaufwendungen Erfolgsplan			
Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	10.548.728,00	9.317.240,00	8.406.950,00
Hiervon Personalausgaben	2.449.500,00	2.565.500,00	2.760.500,00
Somit Personalausgabenanteil	23,22 v.H.	27,53 v.H.	32,84 v. H.
Gesamtausgaben/-aufwendungen	908.177.428,00	913.502.040,00	959.025.850,00
Hiervon Personalausgaben	42.856.900,00	47.921.000,00	54.344.700,00
Somit Personalausgabenanteil	4,72 v.H.	5,25 v.H.	5,67 v. H.

Bezirksumlage 2023

Berechnung anhand der Steuerkraftzahlen für 2023

Stadt/Lkrs.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer- Beteiligung	Umsatzsteuer- Beteiligung	80 % Gemeinde- Schlüsselzuw.	Umlagekraft	Bezirksumlage Betrag	Bezirksumlage Anteil in Prozent
								22,70%	
A) Städte									
Augsburg	123.615,00 €	33.933.742,00 €	117.031.479,00 €	147.111.198,00 €	43.029.397,00 €	143.260.227,00 €	484.489.658,00 €	109.979.152,37 €	17,16%
Kaufbeuren	32.163,00 €	4.740.780,00 €	15.393.051,00 €	20.405.243,00 €	3.693.053,00 €	21.230.454,00 €	65.494.744,00 €	14.867.306,89 €	2,32%
Kempten	86.763,00 €	9.084.656,00 €	35.553.738,00 €	34.332.116,00 €	9.368.527,00 €	21.788.826,00 €	110.214.626,00 €	25.018.720,10 €	3,90%
Memmingen	97.362,00 €	6.066.769,00 €	36.670.232,00 €	22.745.919,00 €	6.966.057,00 €	6.389.654,00 €	78.935.993,00 €	17.918.470,41 €	2,80%
Summe A)	339.903,00 €	53.825.947,00 €	204.648.500,00 €	224.594.476,00 €	63.057.034,00 €	192.669.161,00 €	739.135.021,00 €	167.783.649,77 €	26,18%
B) Landkreise									
Aichach-Friedb.	1.227.847,00 €	13.300.907,00 €	61.330.354,00 €	84.728.363,00 €	8.653.550,00 €	17.030.847,00 €	186.271.868,00 €	42.283.714,04 €	6,60%
Augsburg	1.326.590,00 €	26.096.883,00 €	124.936.343,00 €	153.691.592,00 €	18.296.546,00 €	35.732.520,00 €	360.080.474,00 €	81.738.267,60 €	12,76%
Dillingen	1.046.592,00 €	9.537.435,00 €	50.214.665,00 €	52.927.780,00 €	7.699.473,00 €	12.656.762,00 €	134.082.707,00 €	30.436.774,49 €	4,75%
Günzburg	904.419,00 €	14.018.225,00 €	78.879.610,00 €	65.522.099,00 €	11.382.641,00 €	15.514.838,00 €	186.221.832,00 €	42.272.355,86 €	6,60%
Neu-Ulm	590.857,00 €	21.195.811,00 €	85.262.969,00 €	103.230.056,00 €	16.523.850,00 €	17.577.827,00 €	244.381.370,00 €	55.474.570,99 €	8,66%
Lindau	492.710,00 €	10.104.212,00 €	36.311.604,00 €	48.554.084,00 €	7.870.349,00 €	8.701.484,00 €	112.034.443,00 €	25.431.818,56 €	3,97%
Ostallgäu	1.657.257,00 €	15.936.633,00 €	102.084.925,00 €	75.691.555,00 €	11.689.990,00 €	15.657.928,00 €	222.718.288,00 €	50.557.051,38 €	7,89%
Unterallgäu	1.634.958,00 €	16.211.774,00 €	96.350.024,00 €	77.278.153,00 €	11.467.641,00 €	14.018.909,00 €	216.961.459,00 €	49.250.251,19 €	7,69%
Donau-Ries	1.893.522,00 €	14.140.777,00 €	92.858.585,00 €	77.096.373,00 €	15.411.771,00 €	12.358.827,00 €	213.759.855,00 €	48.523.487,09 €	7,57%
Oberallgäu	1.193.708,00 €	18.931.263,00 €	65.402.196,00 €	84.591.938,00 €	12.389.700,00 €	24.662.577,00 €	207.171.382,00 €	47.027.903,71 €	7,34%
Summe B)	11.968.460,00 €	159.473.920,00 €	793.631.275,00 €	823.311.993,00 €	121.385.511,00 €	173.912.519,00 €	2.083.683.678,00 €	472.996.194,91 €	73,82%
Summe A)+B)	12.308.363,00 €	213.299.867,00 €	998.279.775,00 €	1.047.906.469,00 €	184.442.545,00 €	366.581.680,00 €	2.822.818.699,00 €	640.779.844,67 €	100,00%



Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Klosterring 4
87660 Irsee

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

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 2023 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 2023 enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Umsatzerlösen liegen die vom Werkausschuss am 31.05.2022 beschlossenen Tagessätze für das Geschäftsjahr 2023 zugrunde.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2023 €
Gehälter	2.081.500
Beiträge zu Versorgungskassen / Altersversorgung	155.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	518.000
Beihilfen/Unterstützung und dergleichen	0
Personalnebenausgaben	<u>6.000</u>
Personalaufwand	<u><u>2.760.500</u></u>

Rückblickend auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 ist zu vermerken, dass weder aufgrund der Situation in den Erfolgsplänen noch in den Vermögensplänen Nachträge erforderlich waren.

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor. Es zeichnet sich ab, dass kein Haushaltsnachtrag erforderlich wird.

Das Jahr 2021 schloss mit einem Gewinn von 538.299 € ab. Der Gewinn aus 2021 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen), Rücklagenentnahmen, der Kreditwirtschaft und der Verlustdeckung des Erfolgsplans ergeben.

	Planansatz 2023 €
<i>Ausgaben</i>	
Investitionen	1.595.000
Entnahme allgemeine Rücklage	60.000
Darlehenstilgung	<u>0</u>
	<u>1.655.000</u>
<i>Finanzierung (Einnahmen)</i>	
Finanzierung aus Zuführungen (Vorjahresgewinne) zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen	111.100
Finanzierung durch Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	1.543.900
	<u>1.655.000</u>

Für das Jahr 2023 ist keine Darlehenstilgung für die zwei Darlehen des Bezirks Schwaben vorgesehen.

2.3 Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans

	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €
<i>Erfolgsplan:</i>		
Erträge	8.894.850	8.179.050
Aufwendungen	8.406.950	9.317.240
Jahresergebnis	487.900	-1.138.190
<i>Vermögensplan:</i>		
Einnahmen	1.655.000	2.093.000
Ausgaben	1.655.000	2.093.000

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. Kosten für die Ausstattung der Gedenkstätte Prosektur, die Erweiterung der Parkplätze sowie Restzahlungen aus der Baumaßnahme Küferei veranschlagt. Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt aus Rücklagen und dem laufenden Cash-Flow (Jahresergebnis, Abschreibungen).

2.5 Stellenplan

Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung für 2023 eingeplant.

Irsee, 29.09.2022

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Erfolgsplan 2023

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
1. Umsatzerlöse	2.667.600 €	2.061.800 €	1.076.954 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	450 €	450 €	16.910 €
3. Materialaufwand	487.300 €	339.400 €	149.962 €
4. Personalaufwand	2.760.500 €	2.565.500 €	1.349.372 €
5. Abschreibungen	1.056.000 €	1.050.000 €	1.041.087 €
6. Sonstige betr. Aufwendungen	3.392.250 €	4.714.740 €	3.426.012 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	6.106.800 €	6.106.800 €	6.106.828 €
8. Zinsen u. ä. Erträge	120.000 €	10.000 €	52.968 €
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	599.400 €	636.800 €	639.237 €
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	101.000 €	300 €	104.107 €
11. Ergebnis nach Steuern	498.400 €	-1.127.690 €	543.883 €
12. Sonstige Steuern	10.500 €	10.500 €	5.584 €
13. Jahresergebnis	487.900 €	-1.138.190 €	538.299 €

nachrichtlich:

kassenwirksames Ergebnis Erfolgsplan

1.543.900 €

-88.190 €

1.579.386 €

(13. Jahresgewinn zuzügl. 5. Abschreibungen)

Deckungsfähigkeit von Position 1. bis 12.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>lfd. Nr.</i>	<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	Planansatz 2023 €	Erläuterung
1	Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen bzw. Zwischenfinanzierung	111.100	Finanzierung aus Rücklagen-Zuführungen der Vorjahre bzw. Zwischenfinanzierung
2	Zuführung zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	1.543.900	
4	Zuschüsse vom Bezirk Schwaben	0	
5	Darlehnsausreichung Bezirk Schwaben	0	
	Einnahmen Vermögensplan insgesamt	<u><u>1.655.000</u></u>	

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ifd. Nr.	<u>Mittelverwendung</u> <u>(Ausgaben)</u>	Planansatz 2023		nachricht- lich: Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflicht.- ermäch- tigung €	€	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:				
	Software	6.000	0		
	Erweiterung unterer Parkplatz	153.000		190.000	
	Carport	55.000			Innenhof Ateliergebäude
	Erweiterungsbau "Küferei" (Anbau Sommerhaus)	525.000	0	9.510.000	Nachforderungen
	Zw.-Summe "Grundstücke und Bauten"	733.000	0		
	"technische Anlagen und Maschinen"	0	0		
	Front-Cooking-Station	35.000			Übertrag Vj. vor Restaurant
	Möblierung Konventgebäude	25.000			Übertrag Vj. Stiftskeller
	Möblierung Sommerhaus	30.000		163.000	Restzahlungen
	Zimmerausstattung Ateliergebäude	15.000		145.000	Restzahlungen
	Zimmerausstattung Konventgebäude	50.000			u.a. Schreibtische, Betten, Schränke
	Kaffeevollautomat	20.000			
	Ausstattung Küferei	37.000		667.000	Nachforderungen
	Küchengeräte Ersatzbedarf	80.000			Ersatz Großspülmaschine
	Ausstattung Gedenkstätte Prosektur	190.000		190.000	
	Elektrofahrrad	80.000			
	Rasentraktor	45.000			incl. Zubehör
	Dach-Photovoltaikanlage	150.000			Konventgebäude
	Sonstiger Ifd. Ersatzbedarf / Erneuerungen (Sachanlagen)	99.000			u.a. geringwert. Wirt- schaftsgüter, Ersatzbe- schaffungen Hotel, Restaurant, Tagung, Drucker, EDV
	Zw.-Summe "andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung"	856.000	0		
	Summe 1:	1.595.000	0		Deckungsfähigkeit innerhalb Ifd. Nr. 1

	<i>Übertrag Summe 1:</i>	<i>1.595.000</i>	<i>0</i>	
2	Anlagen im Bau	0		Deckungsfähigkeit mit lfd. Nr. 1
3	Finanzanlagen	0		Deckungsfähigkeit mit lfd. Nr. 1
4	Entnahme allgemeine Rücklage	60.000		Kapitalertragssteuer (incl. Solidaritäts- zuschlag) auf ver- deckte Gewinn- ausschüttung
5	Darlehenstilgung: Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0		
	Ausgaben Vermögensplan insgesamt	1.655.000	0	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023**A Vermögensplan: Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)**

Wirtschaftsjahre	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
<u>Einnahmen</u> (Mittelherkunft)					
1 Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage (aus Vorjahren) bzw. Darlehens-zwischenfinanzierung	2.181.190	111.100	0	0	0
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	-88.190	1.543.900	670.000	670.000	675.000
Summe Einnahmen	2.093.000	1.655.000	670.000	670.000	675.000
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1 Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen: Software	6.000	6.000	5.000	5.000	10.000
Grundstücke und Bauten	1.151.000	733.000	250.000	250.000	250.000
technische Anlagen und Maschinen	0	0	100.000	100.000	100.000
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	876.000	856.000	250.000	250.000	250.000
2 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
3 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 Entnahme allgemeine Rücklage	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5 Darlehenstilgung: Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.093.000	1.655.000	670.000	670.000	675.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Bezirks Schwaben auswirken

Wirtschaftsjahre	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 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 2023

		Zahl der Stellen		Entgeltgruppe
		2023	2022	
1.	Geschäftsleitung	1,00	1,00	freie Vereinbarung
2.	Leitung Rechnungswesen / Steuern	1,00	1,00	15
3.	Datenschutzbeauftragter	0,10	0,10	freie Vereinbarung
4.	Verwaltung/kfm. Assistenz	1,60	1,60	6/8
5.	Personalreferent/in	0,80	0,80	9c
6.	Sachbearbeitung "online-marketing"	0,50	0,50	6/9a
7.	Archivmitarbeiter	0,50	0,50	9a
Zwischensumme GL/Verwaltung		5,50	5,50	
8.	Leitung Empfang / Vertrieb	1,00	1,00	9b
9.	Terminierung	2,00	1,80	5/6
10.	Empfangssekretär/in	3,00	3,00	4/5
11.	Nachtportiers	1,00	1,00	3
12.	Aushilfe Nachtportiers	0,00	0,00	3
13.	Aushilfe Rezeption	1,00	1,00	4/5
Zwischensumme Empfang/Vertrieb		8,00	7,80	
14.	Küchenleiter/in (-meister)	1,00	1,00	9a
15.	Sous-Chef (m/w)	1,00	1,00	6/8
16.	Koch/Köchin	2,00	2,00	5/6
17.	Jung-/Beikoch/-köchin	1,00	1,00	4
18.	Küchenhilfen incl. Spülküche	4,00	4,00	1/2
19.	Aushilfe Küche	2,00	2,00	1/2/4/5
Zwischensumme Küche		11,00	11,00	
20.	Leitung Service	1,00	1,00	7
21.	Servicekraft, stv. Ltg. Service	1,00	1,00	5
22.	Servicekraft	9,00	9,00	2/3
23.	Aushilfe Service	3,00	3,00	2/3
Zwischensumme Service		14,00	14,00	
24.	Leitung Etage	1,00	1,00	7
25.	Raumpfleger/in, stv. Ltg. Etage	1,00	1,00	3/5
26.	Zimmermädchen/Roomboy	8,00	8,00	2/2Ü
27.	Aushilfe Etage/Housekeeping	3,00	3,00	2
Zwischensumme Etage		13,00	13,00	
28.	Leitung Haustechnik	1,00	1,00	8
29.	Technischer Angestellter/Hausmeister	4,50	4,50	1/2/3/4/5
30.	Aushilfe Haustechnik	1,50	1,50	1/2/3/4/5
Zwischensumme Haustechnik		7,00	7,00	
31.	Auszubildende Kaufleute für Hotelmanagement	2,00	2,00	TVAöD
32.	Auszubildender Koch/Köchin	2,00	2,00	TVAöD
33.	Auszubildender Hotelfachfrau/-mann	4,00	4,00	TVAöD
34.	Praktikant/in hauswirtschaftlicher Bereich	1,00	1,00	
35.	Student/in duales Studium	1,00	1,00	TVAöD bzw. TVSöD
Zwischen-Summe Auszubildende/Praktikanten		10,00	10,00	
Summe (incl. Aushilfen, Auszubildende/Praktikanten)		68,50	68,30	
<i>nachrichtlich: Summe (ohne Aushilfen und Auszubildende/Praktikanten)</i>		<i>48,00</i>	<i>47,80</i>	