

**Angaben über den Landkreis**

<b>Zahl der kreisangehörigen Gemeinden davon sind 15 Gemeinden Mitglieder von fünf Verwaltungsgemeinschaften</b>	24
<b>Einwohnerzahl am 31.12.2023</b>	138.607
<b>Gebietsgröße</b>	780,23 km <sup>2</sup>
<b>Länge der Kreisstraßen</b>	198,895 km
<b>Schulen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Staatliche Realschulen</li> <li>3 Staatliche Gymnasien</li> <li>1 Staatliche Berufsschule</li> <li>1 Staatliche Wirtschaftsschule</li> <li>2 Staatliche Berufsfachschulen</li> <li>1 Staatliche Fachschule</li> <li>1 Staatliche Fachakademie</li> <li>1 Staatliche Berufliche Oberschule mit Fach- und Berufsoberschule</li> <li>1 Staatliche Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft</li> <li>2 Staatliche Sonderpädagogische Förderzentren</li> <li>1 Medienzentrum</li> </ul>
<b>Andere größere öffentliche Einrichtungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kreiskrankenhäuser (280 Planbetten) in der Rechtsform eines Eigenbetriebs</li> <li>1 Regiebetrieb "Kommunale Abfallwirtschaft"</li> <li>1 Kreisbauhof</li> </ul>

**Angaben über den Landkreis**

**Mitverwalteter Verband**

Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg

**Mitglied / Gesellschafter bei(m)**

Abfallzweckverband Augsburg

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg

Donaumoos-Zweckverband

Regionaler Planungsverband Augsburg

Service Wittelsbacher Land GmbH

Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg

Biomasse-Wärmeverbund Aichach GmbH

Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Regio Augsburg Tourismus GmbH

IT-Gründerzentrum GmbH

Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

**Angaben über die Verwaltung**

<b>Landrat</b>		Dr. Klaus Metzger
<b>Stellvertreter des Landrats</b>		Manfred Losinger
<b>Weitere Stellvertreter des Landrats</b>	bis 30.04.2020	Peter Feile
	ab 01.05.2020	Helmut Lenz Katrín Müllegger-Steiger Silvia Rinderhagen
<b>Abteilungsleiter 1 (Zentrale Angelegenheiten, Kreisentwicklung, Beteiligungen)</b>		Georg Großhauser
<b>Abteilungsleiterinnen 2 (Kommunales, Soziales)</b>		Karin Ströbel / Bettina Litpher
<b>Abteilungsleiter 3 (Öffentliche Sicherheit, Verbraucherschutz)</b>		Boris Peter
<b>Abteilungsleiter 4 (Staatliches Bauamt)</b>		Franz Zierer
<b>Abteilungsleiter 5 (Kommunales Bauwesen, Vergabe VOB/Bau)</b>		Martin Völkel
<b>Abteilungsleiterin 6 (Umwelt, Abfallwirtschaft)</b>		Franziska Artini

**Angaben über die Verwaltung**

**Sachgebietsleiter 10**  
**(Personalverwaltung)** Florian Asmussen

**Sachgebietsleiter 11**  
**(Kreisfinanzen, Kreiskasse)** Michael Haas

**Sachgebietsleiter 14**  
**(Hauptverwaltung)** Bernd Burkhart

**Sachgebietsleiter 22**  
**(Soziale Leistungen)** Sven Mayr

**Sachgebietsleiterin 23**  
**(Kreisjugendamt)** Nadine Kopp

**Sachgebietsleiter 61**  
**(Kommunale Abfallwirtschaft)** Matthias Lesti

**Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes** Christian Schweiger

**Kassenverwalterin** Anna Ehrlich

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2018

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	121.076.102,88	20.894.660,39	141.970.763,27
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	693.959,00	693.959,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	188.141,57	188.141,57
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	45.798,95	20.000,00	65.798,95
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	121.030.303,93	21.380.477,82	142.410.781,75
<b>Soll-Ausgaben</b>	121.090.048,61	16.736.417,32	137.826.465,93
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	5.004.465,87	5.004.465,87
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	60.000,00	360.406,07	420.406,07
- Abgang alter Kassenausgabereste	-255,32	-0,70	-256,02
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	121.030.303,93	21.380.477,82	142.410.781,75
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	7.717.147,09	7.717.147,09
Ist-Fehlbetrag (-)	745.582,78	-	745.582,78
Kasseneinnahmereste (+)	749.728,73	-	749.728,73
Kassenausgabereste (-)	4.145,95	-5.374,45	-1.228,50
Haushaltseinnahmereste (+)	-	693.959,00	693.959,00
Haushaltsausgabereste (-)	-	8.416.480,54	8.416.480,54
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	8.732.200,00	16.958.645,63
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	5.600,00	6.928,86
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik		6.516.129,16
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.400,00	6.517.529,16
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.762.000,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	145.600,00	146.928,86

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2019

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	127.040.204,10	20.549.227,66	147.589.431,76
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	836.000,00	836.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	5.000,00	5.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	215.332,82	-	215.332,82
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	126.824.871,28	21.380.227,66	148.205.098,94
<b>Soll-Ausgaben</b>	126.574.872,69	15.412.713,40	141.987.586,09
+ Neue Haushaltsausgabereste	250.000,00	7.024.618,74	7.274.618,74
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	1.057.104,48	1.057.104,48
- Abgang alter Kassenausgabereste	1,41	-	1,41
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	126.824.871,28	21.380.227,66	148.205.098,94
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	8.902.302,64	8.902.302,64
Ist-Fehlbetrag (-)	406.012,61	-	406.012,61
Kasseneinnahmereste (+)	633.605,42	474,00	634.079,42
Kassenausgabereste (-)	-22.407,19	-2.282,65	-24.689,84
Haushaltseinnahmereste (+)	-	836.000,00	836.000,00
Haushaltsausgabereste (-)	250.000,00	9.741.059,29	9.991.059,29
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	9.581.000,00	15.908.202,89
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	2.000,00	1.444,83
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	3.903.456,18
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	800,00	3.904.256,18
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.293.000,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	2.000,00	1.444,83

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2020

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	138.367.807,29	21.127.258,47	159.495.065,76
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	2.158.000,00	2.158.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	50.341,96	50.341,96
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	71.999,77	20,00	72.019,77
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	138.295.807,52	23.234.896,51	161.530.704,03
<b>Soll-Ausgaben</b>	138.319.540,46	19.158.608,51	157.478.148,97
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	4.749.747,91	4.749.747,91
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	25.246,05	673.459,91	698.705,96
- Abgang alter Kassenausgabereste	-1.513,11	-	-1.513,11
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	138.295.807,52	23.234.896,51	161.530.704,03
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	6.267.705,40	6.267.705,40
Ist-Fehlbetrag (-)	396.578,12	-	396.578,12
Kasseneinnahmereste (+)	504.811,13	454,00	505.265,13
Kassenausgabereste (-)	108.233,01	56.452,63	164.685,64
Haushaltseinnahmereste (+)	-	2.158.000,00	2.158.000,00
Haushaltsausgabereste (-)	-	8.369.706,77	8.369.706,77
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	10.866.900,00	17.934.690,19
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	8.162.562,79
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	400,00	8.162.962,79
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	332.400,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2021

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	143.990.838,75	21.639.030,78	165.629.869,53
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.294.000,00	3.294.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	608.086,74	608.086,74
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	159.506,53	-	159.506,53
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	143.831.332,22	24.324.944,04	168.156.276,26
<b>Soll-Ausgaben</b>	143.626.811,82	15.943.097,70	159.569.909,52
+ Neue Haushaltsausgabereste	173.300,00	8.871.801,52	9.045.101,52
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	492.204,06	492.204,06
- Abgang alter Kassenausgabereste	-31.220,40	-2.248,88	-33.469,28
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	143.831.332,22	24.324.944,04	168.156.276,26
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	9.595.841,63	9.595.841,63
Ist-Fehlbetrag (-)	1.189.377,21	-	1.189.377,21
Kasseneinnahmereste (+)	1.360.834,42	-45.231,63	1.315.602,79
Kassenausgabereste (-)	-1.842,79	-	-1.842,79
Haushaltseinnahmereste (+)	-	3.294.000,00	3.294.000,00
Haushaltsausgabereste (-)	173.300,00	12.844.610,00	13.017.910,00
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	12.444.100,00	18.237.970,03
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	800,00	405.221,56
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	406.021,56
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.105.500,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-



## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2022

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	149.099.575,37	34.632.090,96	183.731.666,33
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	671.577,28	671.577,28
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	2.287.000,00	2.287.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	169.794,25	-	169.794,25
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	148.929.781,12	33.016.668,24	181.946.449,36
<b>Soll-Ausgaben</b>	148.968.269,89	13.828.590,55	162.796.860,44
+ Neue Haushaltsausgabereste	35.500,00	19.778.223,57	19.813.723,57
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	73.300,00	590.145,88	663.445,88
- Abgang alter Kassenausgabereste	688,77	-	688,77
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	148.929.781,12	33.016.668,24	181.946.449,36
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	25.254.253,37	25.254.253,37
Ist-Fehlbetrag (-)	2.169.387,30	-	2.169.387,30
Kasseneinnahmereste (+)	2.188.178,94	-	2.188.178,94
Kassenausgabereste (-)	-16.708,36	17.860,09	1.151,73
Haushaltseinnahmereste (+)	-	671.577,28	671.577,28
Haushaltsausgabereste (-)	35.500,00	25.907.970,56	25.943.470,56
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	10.385.900,00	16.242.391,47
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	200,00	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	19.232.600,00	11.618.297,56
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2023

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	158.796.532,93	27.376.281,88	186.172.814,81
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	52.000,00	52.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	145.200,00	145.200,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	47.270,02	-	47.270,02
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	158.749.262,91	27.283.081,88	186.032.344,79
<b>Soll-Ausgaben</b>	158.699.698,35	10.670.287,28	169.369.985,63
+ Neue Haushaltsausgabereste	85.333,88	16.685.784,50	16.771.118,38
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	35.500,00	72.989,90	108.489,90
- Abgang alter Kassenausgabereste	269,32	-	269,32
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	158.749.262,91	27.283.081,88	186.032.344,79
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	25.083.276,52	25.083.276,52
Ist-Fehlbetrag (-)	2.023.474,99	-	2.023.474,99
Kasseneinnahmereste (+)	2.098.224,92	-	2.098.224,92
Kassenausgabereste (-)	-10.583,95	-	-10.583,95
Haushaltseinnahmereste (+)	-	52.000,00	52.000,00
Haushaltsausgabereste (-)	85.333,88	25.135.276,52	25.220.610,40
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	8.454.900,00	16.613.447,51
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	300,00	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.152.500,00	3.597.714,90
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>1)</sup>	2023 <sup>1)</sup>	2024 <sup>2)</sup>
	in 1.000 €						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.959	15.908	17.935	18.238	16.242	16.613	8.263
<b>abzüglich</b>							
Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-	-
Zuführung vom Vermögenshaushalt (HSt. 91.280)	-	-	-	-	-	-	-
Ordentl. Tilgung v. Krediten	2.515	2.306	2.300	1.899	1.792	1.623	1.500
<b>zuzüglich</b>							
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	-	-	-	-	-	-
Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG (HSt. 90.361)	1.668	1.661	1.668	1.635	1.656	1.652	1.651
pausch. Zuweisungen nach Art. 3 BayFwG (aus UGr. 361)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>16.113</b>	<b>15.263</b>	<b>17.303</b>	<b>17.974</b>	<b>16.106</b>	<b>16.642</b>	<b>8.414</b>
- das sind in % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts <sup>3)</sup>	13,4	12,2	12,6	12,6	10,9	10,6	5,1

<sup>1)</sup> Rechnungsergebnisse (Soll)

<sup>2)</sup> Haushaltsansatz

<sup>3)</sup> ohne Gr.-Nrn. 051, 169, 27 und 28

Finanzielle Eckdaten <sup>1)</sup>

2)

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>a) Investitionsrate</b> (in T€)	16.113	15.263	17.303	17.974	16.106	16.642	8.414
in % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts	13,4 %	12,2 %	12,6 %	12,6 %	10,9 %	10,6 %	5,1 %
<b>b) Umlagekraft</b> (in € je Einwohner)							
Landkreis	1.049,76	1.123,56	1.202,45	1.240,24	1.305,74	1.374,31	1.435,58
Landesdurchschnitt (LD)	1.178,32	1.253,85	1.322,09	1.347,28	1.454,42	1.521,56	1.574,53
Bezirkdurchschnitt (BD)	1.107,19	1.193,06	1.236,23	1.279,36	1.365,74	1.424,58	1.484,23
Unterschied in % gegenüber dem LD	-10,9 %	-10,4 %	-9,0 %	-7,9 %	-10,2 %	-9,7 %	-8,8 %
Unterschied in % gegenüber dem BD	-5,2 %	-5,8 %	-2,7 %	-3,1 %	-4,4 %	-3,5 %	-3,3 %
<b>c) Umlagebedarf</b> (in % der Umlagekraft)							
Landkreis	49,0	48,0	49,5	48,5	48,0	48,0	49,0
Landesdurchschnitt (LD)	46,1	45,5	45,2	45,2	45,3	46,4	-
Bezirkdurchschnitt (BD)	47,2	46,8	46,2	46,2	46,1	47,2	-
Unterschied in % gegenüber dem LD	6,3 %	5,5 %	9,5 %	7,3 %	6,0 %	3,4 %	
Unterschied in % gegenüber dem BD	3,8 %	2,6 %	7,1 %	5,0 %	4,1 %	1,7 %	
<b>d) Kreisumlage</b> (in € je Einwohner)							
Landkreis	514,38	539,31	595,21	601,52	626,76	659,67	703,43
Landesdurchschnitt (LD)	543,67	570,51	598,15	609,17	659,47	706,41	-
Bezirkdurchschnitt (BD)	522,87	558,70	571,33	590,40	629,80	671,64	-
Unterschied in % gegenüber dem LD	-5,4 %	-5,5 %	-0,5 %	-1,3 %	-5,0 %	-6,6 %	
Unterschied in % gegenüber dem BD	-1,6 %	-3,5 %	4,2 %	1,9 %	-0,5 %	-1,8 %	
<b>e) Finanzkraft</b> (in € je Einwohner)							
Landkreis	383	405	423	418	441	483	-
Landesdurchschnitt (LD)	424	442	461	454	483	527	-
Bezirkdurchschnitt (BD)	385	406	423	417	440	483	-
Unterschied in % gegenüber dem LD	-9,7 %	-8,4 %	-8,2 %	-7,9 %	-8,7 %	-8,3 %	
Unterschied in % gegenüber dem BD	-0,5 %	-0,2 %	-	0,2 %	0,2 %	-	
<b>f) Nettoaufkommen</b> (in T€)							
<b>Einnahmen</b>							
Kreisumlagen	67.590	71.510	79.518	80.997	84.627	89.410	96.605
Schlüsselzuweisungen	20.501	22.397	22.624	22.051	22.837	24.120	25.208
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen and. Steuern und steuerähn. Einnahmen	10.388	9.868	10.486	10.326	10.335	10.059	8.830
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bruttoaufkommen</b>	98.479	103.776	112.628	113.374	117.800	123.589	130.642
<b>Steuerliche Ausgaben</b>							
Bezirkumlage	30.898	33.372	35.984	38.244	40.374	42.284	41.797
<b>Nettoaufkommen</b>	67.581	70.404	76.644	75.130	77.425	81.306	88.846

1) Alle Durchschnittswerte sind den Berichten des LfStat entnommen.

2) Haushaltsansatz

Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen <sup>1)</sup>

Haushaltsjahr	2018	2019	2020 in 1.000 €	2021	2022	2023
<b>Zuschussbedarf der Schulen <sup>2)</sup></b>						
Realschulen	1.676	1.874	1.840	1.771	2.193	2.239
Gymnasien	1.891	2.123	2.173	2.010	2.137	2.415
Berufliches Schulzentrum mit Berufsschule, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschule, Fachschule und Fachakademie	- 45	176	154	191	295	342
Landwirtschaftsschule	- 89	- 68	- 79	- 67	- 30	- 57
Berufliche Oberschule mit Fach- und Berufsoberschule	333	313	326	251	309	286
Förderschulen	545	516	545	565	639	830
Schulsportanlagen	- 16	130	- 95	212	138	186
<b>Leistungen an andere Schulaufwandsträger (Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Zuschüsse)</b>						
	4.697	4.592	4.384	4.763	4.621	4.831
<b>Kosten Schülerbeförderung</b>						
	814	735	774	641	- 265	264
<b>Schul- und Kreisbildstelle</b>						
	70	76	72	24	20	27
<b>insgesamt schulischer Zuschussbedarf</b>						
	9.876	10.467	10.094	10.361	10.057	11.363
<b>bereinigter Schulaufwand in €Ew <sup>3)</sup></b>						
Landkreis	74	74	73	76	73	81
Landesdurchschnitt	75	78	78	76	80	-

<sup>1)</sup> Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts (bereinigtes Soll)

<sup>2)</sup> ohne Gastschulbeiträge und Kostenersätze an andere Schulaufwandsträger

<sup>3)</sup> bereinigt um Aufwendungen für die Schulverwaltung (Abschnitt 20) und sonstige schulische Aufwendungen (Unterabschnitte 291-299)

Sonstige öffentliche Einrichtungen <sup>1)</sup>

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in 1.000 €					
<b>Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar"</b>						
Zuwendungen für laufende Zwecke	2.051	3.834	8.055	3.889	4.752	5.959
Zuwendungen für investive Zwecke	-	-	-	-	-	-
<i>nachrichtlich:</i>						
<i>kfm. Jahresergebnisse des Eigenbetriebs</i>						
<i>gesamt</i>	- 5.057	- 8.557	- 4.614	- 6.899	- 6.740	- 7.065 <sup>2)</sup>
<i>davon</i>						
- Standort Aichach	- 4.619	- 6.618	- 3.960	- 4.060	- 4.493	- 4.863
- Standort Friedberg	- 438	- 1.939	- 654	- 2.839	- 2.247	- 2.202
<b>Regiebetrieb "Kommunale Abfallwirtschaft"</b>						
Zuwendungen für laufende Zwecke	-	-	-	-	-	-
Zuwendungen für investive Zwecke	-	-	-	-	-	-
<i>nachrichtlich:</i>						
<i>kfm. Jahresergebnisse des Regiebetriebs</i>						
<i>gesamt</i>	- 352	- 174	- 292	865	2.589	- 704 <sup>2)</sup>
<i>davon</i>						
- hoheitlicher Bereich	- 308	- 104	- 217	721	2.329	- 874
- gewerblicher Bereich	- 44	- 70	- 75	144	260	170
<b>Staatliche Fleisch- und Geflügelfleischhygiene <sup>3)</sup></b>						
Einnahmen	266	269	285	284	309	311
Ausgaben	247	297	320	302	351	375
(dar. kalkul. Kosten)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Überschuss</b>	19	-	-	-	-	-
<b>Zuschussbedarf</b>	-	28	35	18	42	64
<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>						
Einnahmen	68	105	89	16	86	35
Ausgaben	929	1.013	1.000	978	1.239	1.244
<b>Zuschussbedarf</b>	861	908	911	962	1.153	1.209
<b>ÖPNV</b>						
Einnahmen	1.075	1.410	1.496	2.403	3.693	2.785
Ausgaben	6.366	7.052	6.839	8.911	9.992	7.932
<b>Zuschussbedarf</b>	5.291	5.642	5.343	6.508	6.299	5.147

<sup>1)</sup> Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts (bereinigtes Soll)

<sup>2)</sup> Ergebnis lt. Wirtschaftsplan 2023

<sup>3)</sup> mit Verwaltungskostenbeitrag

## Beteiligungen an Unternehmen in privaten Rechtsformen

Name der Gesellschaft, Firma Sitz	ge- zeichnetes Kapital bzw. Stamm- kapital €	Anteil des Land- kreises €	Anteil des Land- kreises %	Anteile anderer Gebiets- körper- schaften %	§ 53 HGrG erfüllt ? Ja / Nein	Bilanz- summe €	Jahres- ergebnis €
Service Wittelsbacher Land GmbH, Aichach	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00%	ja	624.247,34 (2022)	-131.130,58 (2022)
Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg, Aichach	10.468.800,00	8.314.500,00	79,42%	20,58%	ja	30.759.009,11 (2022)	427.226,33 (2022)
Biomasse-Wärmeverbund Aichach GmbH, Aichach	257.000,00	95.000,00	36,96%	63,04%	ja	5.551.884,21 (2022)	404.189,68 (2022)
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, Augsburg	25.600,00	6.400,00	25,00%	75,00%	ja	36.852.573,33 (2022)	- (2022)
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, Augsburg	150.000,00	30.000,00	20,00%	80,00%	nein	2.320.308,50 (2022)	330,28 (2022)
Regio Augsburg Tourismus GmbH, Augsburg	100.000,00	20.000,00	20,00%	80,00%	nein	600.707,97 (2022)	24.087,75 (2022)
IT-Gründerzentrum GmbH, Augsburg	25.000,00	5.000,00	20,00%	80,00%	nein	3.185.927,97 (2022)	55.773,66 (2022)
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs- gesellschaft mbH, Augsburg	1.292.699,26	51.129,19	3,96%	88,96%	nein	57.826.592,75 (2022)	798.423,79 (2022)

**Personalausgaben und Personalstand**

**1. Entwicklung der Personalausgaben**

								Personalkosten- veränderung 2017 bis 2023	
	<sup>1)</sup> 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in T€	in %
Personalausgaben <sup>2)</sup> insgesamt in T€	17.118	17.960	18.995	20.098	20.363	21.553	23.307	6.189	36,2
davon:									
Beamtenbezüge und Beschäftigtenentgelte (Gr. 41) in T€	12.428	12.927	13.517	14.445	14.606	15.518	16.983	4.555	36,7

**2. Beanspruchte Deckungsmittel**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in T€ <sup>3)</sup>	120.072	125.590	137.034	141.928	146.867	157.648
Personalausgaben in % der Gesamteinnahmen	15,0	15,1	14,7	14,3	14,7	14,8
Personalausgaben in % der Gesamteinnahmen	16,0	16,6	17,0	17,2	-	-

**3. Personalstand zu Beginn und zum Ende des Prüfungszeitraums <sup>4), 5)</sup>**

Besetzte Stellen	Anzahl	
	01.01.2018	31.12.2023
Beamte	31,94	39,37
Beschäftigte	242,96	268,95
<b>zusammen</b>	<b>274,90</b>	<b>308,32</b>



4. Aufgliederung des Personals zum 31.12.2023 <sup>5)</sup>

Bereich	einf. u. mittl. Bereich <sup>6)</sup>	gehob. Bereich <sup>7)</sup>	höherer Bereich <sup>8)</sup>	zusammen	Staatsbedienstete	insgesamt
Kernverwaltung <sup>9)</sup>	119,19	139,46	6,87	<b>265,52</b>	72,26	<b>337,78</b>
<b>Anteil in %</b>	44,9 %	52,5 %	2,6 %	<b>100,0 %</b>		
Einrichtungen, Betriebe usw. <sup>4)</sup>	42,80	-	-	<b>42,80</b>	-	<b>42,80</b>
<b>Anteil in %</b>	100,0 %			<b>100,0 %</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	161,99	139,46	6,87	<b>308,32</b>	72,26	<b>380,58</b>

Vergleichende Gegenüberstellung von Laufbahnen im Beamtenrecht mit Entgeltgruppen im Tarifrecht	
Leistungslaufbahn	Entgeltgruppen
erste Qualifikationsebene (A 3 bis A 5)	1 bis 4, S 2 bis S 4
zweite Qualifikationsebene (A 5 2. QE bis A 9 2. QE und mit Zulage)	5 bis 9a, S 5 bis S 11a
dritte Qualifikationsebene (A 9 3. QE bis A 13 3. QE)	9b bis 12, S 11b bis S 18
vierte Qualifikationsebene (A 13 4. QE bis A 16)	13 bis 15

- 1) letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums
- 2) Ist-Beträge nach der Jahresrechnung
- 3) ohne Gruppen 051, 169, 27, 28, 29
- 4) ohne Einrichtungen oder Betriebe, für die eine Sonderrechnung geführt wird; ohne Personal in Ausbildung und ohne ABM-Kräfte; Teilzeitkräfte sind anteilig berücksichtigt
- 5) ohne Landrat
- 6) Entgeltgruppen 1 bis 9a, S2 bis S 11a und Besoldungsgruppen der 1. und 2. QE
- 7) Entgeltgruppen 9b bis 12, S 11b bis S 18 und Besoldungsgruppen der 3. QE; soweit S 10 tatsächlich besetzt ist, sind diese Stellen ebenfalls dem gehobenen Bereich (3. QE) zugeordnet. In einigen Berufsfeldern (z.B. Informationstechnik, Meister, Techniker, Feuerwehr, Leitstellen oder Bäder) wären die Stellen der Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 9b und teilweise 9c bewertet sind, noch dem mittleren Bereich zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen haben wir diese Stellen dem gehobenen Bereich zugeordnet.
- 8) Entgeltgruppen 13 bis 15 und Besoldungsgruppen der 4. QE; davon abweichend wären insbesondere Beschäftigte der Informationstechnik, im bautechnischen Bereich und Vermessungsingenieure, deren Stellen nach den Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik, für Ingenieure oder Vermessungsingenieure bewertet sind, sind in der Entgeltgruppe 13 noch dem gehobenen Bereich zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen haben wir diese Stellen der 4. QE zugeordnet.
- 9) Haupt- und Personalverwaltung, Ordnungs- und Sozialwesen, Finanzverwaltung, Kasse, Bauverwaltung und -technik

**1. Ausgaben für Soziales und Jugend**

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020 in T€	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
<b>1.1 Einnahmen , Ausgaben, Zuschussbedarf<sup>3), 4)</sup></b>							
Einnahmen	14.020	13.290	13.127	14.721	14.764	16.209	20.748
Ausgaben	29.476	28.368	28.283	30.054	31.146	34.959	40.402
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>15.456</b>	<b>15.078</b>	<b>15.156</b>	<b>15.333</b>	<b>16.382</b>	<b>18.750</b>	<b>19.654</b>

**1.2 Beanspruchte Deckungsmittel**

Bereinigte Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts <sup>5)</sup>	114.674	120.072	125.590	137.034	141.928	146.867	157.648
Anteil der Sozialausgaben an den Gesamteinnahmen Landesdurchschnitt <sup>6)</sup>	26 % 30 %	24 % 28 %	23 % 25 %	22 % 25 %	22 % 25 %	24 % 27 %	26 % -

**1.3 Zuschussbedarf in €je Einwohner<sup>7)</sup>**

Landkreis Aichach-Friedberg	117,14	113,26	113,11	113,75	120,92	137,02	142,48
Landesdurchschnitt <sup>6)</sup>	135,64	137,27	133,79	139,30	147,15	171,71	-
Unterschied zu LD	-18,50	-24,01	-20,68	-25,55	-26,23	-34,69	-

**2. Personal- und Sachkosten für die Verwaltung<sup>3), 8)</sup>**

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
Einnahmen	822	825	930	968	827	935	1.126
Ausgaben	4.280	4.603	4.721	5.047	5.026	5.324	6.079
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.458</b>	<b>3.778</b>	<b>3.791</b>	<b>4.079</b>	<b>4.199</b>	<b>4.389</b>	<b>4.953</b>
Zuschussbedarf in €je Ew. <sup>7)</sup>	26,21	28,38	28,29	30,26	30,99	32,07	35,90
Landesdurchschnitt <sup>6)</sup>	27,30	28,44	29,01	30,10	31,26	33,59	-
Unterschied zu LD	-1,09	-0,06	-0,72	0,16	-0,27	-1,52	-

1) letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums

2) überörtliche Vergleichswerte lagen zur Zeit der Prüfung noch nicht vor

3) Ist-Beträge nach der Jahresrechnung

4) Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) - Verwaltungshaushalt -

5) ohne Gruppen 051, 169, 27, 28, 295

6) nach der Jahresrechnungsstatistik der Landkreise

7) nach der jeweiligen Einwohnerzahl am 30.06.

8) Abschnitt 40 (Verwaltung der sozialen Angelegenheiten) - Verwaltungshaushalt -

## 3. Jugendhilfe

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020 in T€	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
<b>3.1 Einnahmen , Ausgaben , Zuschussbedarf<sup>3)</sup></b>							
Einnahmen	3.945	3.779	4.026	3.985	3.355	3.009	4.063
Ausgaben	11.799	11.584	12.149	12.628	12.532	12.854	15.023
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>7.854</b>	<b>7.805</b>	<b>8.123</b>	<b>8.643</b>	<b>9.177</b>	<b>9.845</b>	<b>10.960</b>
<b>3.2 Zuschussbedarf in € je Einwohner<sup>4)</sup></b>							
Landkreis Aichach-Friedberg	59,53	58,63	60,61	64,12	67,74	71,95	79,45
Landesdurchschnitt <sup>5)</sup>	64,05	68,35	72,21	78,62	84,13	88,87	-
Unterschied zu LD	-4,52	-9,72	-11,60	-14,50	-16,39	-16,92	-
<b>3.3 Zuschussbedarf ausgewählter Hilfearten<sup>3)</sup></b>							
Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	204	126	172	171	279	102	-53
Tageseinrichtungen und Tagespflege	578	742	373	240	298	567	601
Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer	615	614	596	729	650	592	744
Sozialpädagogische Familienhilfe	756	676	750	641	603	749	990
Hilfe in Tagesgruppen	623	582	614	798	452	354	252
Hilfe in Vollzeitpflege	484	519	742	690	775	715	764
Hilfe in Heimerziehung	1.183	985	1.173	1.174	1.346	1.879	1.349
Hilfe für junge Volljährige	242	142	127	243	162	224	560
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.222	2.343	2.399	2.560	2.934	2.620	2.822
<b>Insgesamt</b>	<b>6.907</b>	<b>6.729</b>	<b>6.946</b>	<b>7.246</b>	<b>7.499</b>	<b>7.802</b>	<b>8.082</b>
<b>Anteil dieser Hilfen am Gesamtzuschussbedarf</b>	<b>88 v.H.</b>	<b>86 v.H.</b>	<b>86 v.H.</b>	<b>84 v.H.</b>	<b>82 v.H.</b>	<b>79 v.H.</b>	<b>74 v.H.</b>

1) letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums

2) überörtliche Vergleichswerte lagen zur Zeit der Prüfung noch nicht vor

3) Ist-Beträge nach der Jahresrechnung - Abschnitt 45 (Jugendhilfe) - Verwaltungshaushalt -

4) nach der jeweiligen Einwohnerzahl am 30.06.

5) nach der Jahresrechnungsstatistik der Landkreise

**4. Sozialhilfe/Grundsicherung für Senioren und Erwerbsunfähige**

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020 in T€	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
<b>4.1 Einnahmen, Ausgaben , Zuschussbedarf <sup>3)</sup></b>							
Einnahmen	2.162	1.924	2.305	2.578	2.809	3.494	4.305
Ausgaben	2.725	2.815	2.636	2.930	3.336	4.211	5.514
<b>Zuschussbedarf</b>	563	891	331	352	527	717	1.209

**4.2 Zuschussbedarf in Euro je Einwohner <sup>4)</sup>**

Landkreis Aichach-Friedberg	4,27	6,69	2,47	2,61	3,89	5,24	8,77
Landesdurchschnitt <sup>5)</sup>	5,95	7,86	4,16	4,13	4,06	5,68	-
Unterschied zu LD	-1,68	-1,17	-1,69	-1,52	-0,17	-0,44	-

**5. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020 in T€	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
<b>5.1 Einnahmen, Ausgaben , Zuschussbedarf <sup>6)</sup></b>							
Einnahmen	2.490	2.898	2.397	3.899	4.150	4.036	5.239
Ausgaben	5.523	5.338	4.846	5.686	5.947	6.312	7.648
<b>Zuschussbedarf</b>	3.033	2.440	2.449	1.787	1.797	2.276	2.409

<b>Belastungsausgleich <sup>7)</sup></b>	328	199	141	324	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	---	---	---

**5.2 Zuschussbedarf in € je Einwohner <sup>4)</sup>**

Landkreis Aichach-Friedberg	22,99	18,33	18,28	13,25	13,26	16,64	17,46
Landesdurchschnitt <sup>5)</sup>	31,07	26,35	24,50	16,24	16,20	21,68	-
Unterschied zu LD	-8,08	-8,02	-6,22	-2,99	-2,94	-5,04	-

<sup>1)</sup> letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums

<sup>2)</sup> überörtliche Vergleichswerte lagen zur Zeit der Prüfung noch nicht vor

<sup>3)</sup> Ist-Beträge nach der Jahresrechnung - Abschnitt 41 (Leistungen nach SGB XII) - Verwaltungshaushalt -

<sup>4)</sup> nach der jeweiligen Einwohnerzahl am 30.06.

<sup>5)</sup> nach der Jahresrechnungsstatistik der Landkreise

<sup>6)</sup> Ist-Beträge nach der Jahresrechnung - Unterabschnitt 482 (Leistungen nach SGB II) - Verwaltungshaushalt - Der Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG i.d. Fassung bis 31.12.2020 ist nicht enthalten.

<sup>7)</sup> vgl. HHSt. 0.9000.0920

## 6. Soziale Einrichtungen

	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>
Einnahmen	-	-	-	-	-	5	5
Ausgaben	281	283	389	383	504	469	529
<b>Zuschussbedarf<sup>3)</sup></b>	281	283	389	383	504	464	524
Zuschussbedarf in € je Ew. <sup>4)</sup>	2,13	2,13	2,90	2,84	3,72	3,39	3,80
Landesdurchschnitt <sup>5)</sup>	9,40	9,33	10,00	10,35	10,27	11,28	-
Unterschied zu LD	-7,27	-7,20	-7,10	-7,51	-6,55	-7,89	-

1) letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums

2) überörtliche Vergleichswerte lagen zur Zeit der Prüfung noch nicht vor

3) Ist-Beträge nach der Jahresrechnung - Abschnitte 43, 46 und 47 - Verwaltungshaushalt -

4) nach der jeweiligen Einwohnerzahl am 30.06.

5) nach der Jahresrechnungsstatistik der Landkreise

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1)</sup>

Bezeichnung	Gr.-Nrn.	2018 bis 2023 in €	%
<b>Ausgaben</b>			
Baumaßnahmen	94 - 96	78.437.235	75,2
Sonstige Investitionsausgaben	92, 93, 98	25.815.392	24,8
Nicht gedeckte Ist-Ausgaben aus vorherigem Berichtszeitraum	995	-	-
zusammen		<u>104.252.627</u>	<u>100,0</u>
<b>Finanzierung</b>			
Entnahmen aus Rücklagen und Zuführung vom Verwaltungshaushalt <sup>3)</sup>	30, 31	60.095.311	57,6
Verkaufserlöse und Kapitalrückflüsse	32 - 34	192.903	0,2
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	36	33.812.585	32,4
Kredite <sup>2)</sup>	37	-	-
Ist-Überschuss aus vorherigem Berichtszeitraum	395	10.151.827	9,7
zusammen		<u>104.252.626</u>	<u>100,0</u>
<b>Ist-Überschuss am Ende des Berichtszeitraums</b>		25.083.277	

## 2. Schulden

		in €
Schulden am 01.01.2018	Kameralhaushalt	17.749.043
	Regiebetrieb "Abfallwirtschaft"	-
	Eigenbetrieb Kliniken	<u>13.522.005</u>
	<b>Summe</b>	31.271.048
Schulden am 31.12.2023	Kameralhaushalt	4.457.039
	Regiebetrieb "Abfallwirtschaft"	-
	Eigenbetrieb Kliniken	<u>34.090.037</u>
	<b>Summe</b>	38.547.076
Planmäßiger Schuldendienst im letzten Berichtsjahr <sup>4)</sup>		1.646.554
		in €
Schulden je Einwohner am 31.12.2023		279
Schulden je Einwohner am 31.12.2022		311
Landesdurchschnitt am 31.12.2022		168 <sup>5)</sup>
Bezirkdurchschnitt am 31.12.2022		139 <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Ist-Beträge nach der Jahresrechnung

<sup>2)</sup> ohne Kredite zur Umschuldung

<sup>3)</sup> soweit nicht zur Finanzierung der Tilgungen und sonstigen Ausgaben (ohne Investitionen)

<sup>4)</sup> Kameralhaushalt (nach Abzug Schuldendienstleistungen Dritter)

<sup>5)</sup> letztes Jahr, für das Vergleichswerte vorliegen

**3. Rücklagen <sup>1)</sup>**

**3.1 Allgemeine Rücklage**

Stand am 01.01.2018 in €	4.230.047
Stand am 31.12.2023 in €	8.004.804 <sup>2)</sup>
Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik in €	1.436.856

**3.2 Sonderrücklage**

Erbschaft Helene Seibert

Stand am 01.01.2018 in €	148.374
Stand am 31.12.2023 in €	- <sup>3)</sup>

**3.3 Sonderrücklage**

Erbschaft Senta Roth

Stand am 01.01.2018 in €	63.720
Stand am 31.12.2023 in €	- <sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> Soll-Beträge

<sup>2)</sup> Zur Kassenbestandsverstärkung vereinnahmt auf Durchlaufkonto 4.3010.\*001:

**8.004.803,98 €**

<sup>3)</sup> Die Sonderrücklage "Erbschaft Helene Seibert" wurde im Jahr 2019 aufgelöst.

<sup>4)</sup> Die Sonderrücklage "Erbschaft Senta Roth" wurde im Jahr 2023 aufgelöst.

## Finanzplan zum Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
	2023	2024	2025	2026	2027
in 1.000 €					
<b>1. Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>158.749</b>	<b>167.316</b>	<b>167.932</b>	<b>171.571</b>	<b>174.499</b>
<b>davon:</b>					
Kreisumlage (Gr.-Nr. 07)	89.410	96.605	99.500	102.500	105.600
Allgemeine Finanzzuweisungen (Gr.-Nrn. 04 - 06, 08, 09)	34.190	34.037	34.935	35.740	36.540
Abfallentsorgungsgebühren (Gr.-Nr. 112)	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gr.-Nrn. 10 - 19, ohne Gr.-Nr. 112)	33.173	35.308	32.160	31.994	31.022
Ersatz von sozialen Leistungen (Gr.-Nrn. 24 und 25)	1.341	1.332	1.323	1.323	1.323
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr.-Nr. 28)	-	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>158.749</b>	<b>167.316</b>	<b>167.932</b>	<b>171.571</b>	<b>174.499</b>
<b>davon:</b>					
Personalausgaben (Gr.-Nrn. 40 - 47)	23.307	26.907	28.214	29.328	30.475
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr.-Nrn. 50 - 66, 69)	24.339	29.058	26.707	25.989	25.948
Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr.-Nr. 70)	2.405	3.004	3.104	3.159	3.219
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr.-Nr. 71)	18.616	23.527	26.773	26.711	26.652
Leistungen der Sozialhilfe u.ä. (Gr.-Nrn. 73 - 79)	23.806	26.958	26.885	27.386	27.905
Bezirksumlage (Gr.-Nr. 832)	42.284	41.797	43.100	44.400	45.600
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.-Nr. 86)	16.613	8.263	4.964	5.496	5.383
<b>2. Vermögenshaushalt</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Gewährung v. Darl., Zuw. und Zusch. für Inv. (Gr.-Nrn. 92, 98)	538	426	355	355	355
Vermögenserwerb (Gr.-Nr. 93)	4.927	4.612	5.181	3.928	2.179
Baumaßnahmen (Gr.-Nrn. 94 - 96)	19.549	21.748	31.547	37.977	20.105
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	25.014	26.786	37.083	42.260	22.639
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr.-Nr. 90)	-	-	-	-	-
Zuführung an Rücklagen (Gr.-Nr. 91)	-	1	-	-	-
Tilgung von Krediten (Gr.-Nr. 97)	2.269	1.500	2.200	3.600	4.800
sonstige Ausgaben (Gr.-Nrn. 990 - 992)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>27.283</b>	<b>28.287</b>	<b>39.283</b>	<b>45.860</b>	<b>27.439</b>
<b>Einnahmen</b>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr.-Nr. 30)	16.613	8.263	4.964	5.496	5.383
Entnahmen aus Rücklagen (Gr.-Nr. 31)	3.598	6.501	-	-	-
Verkaufserlöse und Kapitalrückflüsse (Gr.-Nrn. 32 - 34)	53	13	15	5	5
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr.-Nr. 35)	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr.-Nr. 36)	7.019	11.104	15.942	14.557	13.104
Kredite (Gr.-Nr. 37)	-	2.406	18.362	25.802	8.947
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>27.283</b>	<b>28.287</b>	<b>39.283</b>	<b>45.860</b>	<b>27.439</b>

1) Rechnungsergebnis

2) Haushaltsansatz

3) Finanzplanung



## Regiebetrieb "Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg" - konsolidierter Gesamtabchluss

Aktiva am 31.12.	2018	2019	2020 in €	2021	2022
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.618,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremdem Grund	1.112.803,00	1.073.597,00	1.007.368,00	1.037.898,00	987.994,36
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.409,00	136.510,00	115.716,00	105.398,00	77.758,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>1.272.212,00</b>	<b>1.210.107,00</b>	<b>1.123.084,00</b>	<b>1.143.296,00</b>	<b>1.065.752,36</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>2.813.811,29</b>	<b>2.813.811,29</b>	<b>2.813.811,29</b>	<b>2.813.811,29</b>	<b>2.813.811,29</b>
<b>Summe</b>	<b>4.091.641,29</b>	<b>4.025.248,29</b>	<b>3.936.903,29</b>	<b>3.957.115,29</b>	<b>3.879.571,65</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>	<b>57.172,79</b>	<b>64.689,44</b>	<b>61.051,74</b>	<b>60.273,35</b>	<b>73.691,35</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.527,31	109.607,16	232.661,63	204.126,21	217.037,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	181.527,81	185.527,49	162.962,40	524.731,76	493.801,45
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>324.055,12</b>	<b>295.134,65</b>	<b>395.624,03</b>	<b>728.857,97</b>	<b>710.838,66</b>
<b>III. Liquide Mittel</b>	<b>11.704.181,31</b>	<b>11.308.765,36</b>	<b>10.802.759,94</b>	<b>11.299.577,94</b>	<b>13.082.125,58</b>
<b>Summe</b>	<b>12.085.409,22</b>	<b>11.668.589,45</b>	<b>11.259.435,71</b>	<b>12.088.709,26</b>	<b>13.866.655,59</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.070,31</b>	<b>2.259,34</b>	<b>-</b>	<b>30.074,00</b>	<b>24.060,00</b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>16.181.120,82</b>	<b>15.696.097,08</b>	<b>15.196.339,00</b>	<b>16.075.898,55</b>	<b>17.770.287,24</b>

## Regiebetrieb "Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg" - konsolidierter Gesamtabschluss

Passiva am 31.12.	2018	2019	2020 in €	2021	2022
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	5.112,92	5.112,92	5.112,92	5.112,92	5.112,92
II. Kapitalrücklage	2.328.498,08	2.328.498,08	2.328.498,08	2.328.498,08	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag am 01.01.	8.133.020,36	9.369.958,47	9.018.018,83	8.844.348,00	8.552.033,17
Ergebnis Vorjahr	1.236.938,11	-351.939,64	-173.670,83	-292.314,83	865.047,72
III. Gewinn-/Verlustvortrag	9.369.958,47	9.018.018,83	8.844.348,00	8.552.033,17	9.417.080,89
IV. Jahresergebnis	-351.939,64	-173.670,83	-292.314,83	865.047,72	2.589.010,48
<b>Summe</b>	<b>11.351.629,83</b>	<b>11.177.959,00</b>	<b>10.885.644,17</b>	<b>11.750.691,89</b>	<b>14.339.702,37</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>3.896.755,00</b>	<b>3.783.774,41</b>	<b>3.695.564,96</b>	<b>3.438.384,00</b>	<b>2.602.477,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930.310,75	645.681,35	595.663,61	879.292,31	827.224,27
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.425,24	88.682,32	19.466,26	7.530,35	883,60
<b>Summe</b>	<b>932.735,99</b>	<b>734.363,67</b>	<b>615.129,87</b>	<b>886.822,66</b>	<b>828.107,87</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>16.181.120,82</b>	<b>15.696.097,08</b>	<b>15.196.339,00</b>	<b>16.075.898,55</b>	<b>17.770.287,24</b>

## Regiebetrieb "Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg" - konsolidierter Gesamtabchluss

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2019	2020 in €	2021	2022
1. Umsatzerlöse	10.258.169,52	9.111.778,54	8.923.142,80	10.156.826,18	10.894.571,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.817,48	43.301,11	63.644,35	71.595,62	821.098,23
	<b>10.260.987,00</b>	<b>9.155.079,65</b>	<b>8.986.787,15</b>	<b>10.228.421,80</b>	<b>11.715.669,57</b>
3. Materialaufwand	-9.558.109,35	-8.177.310,20	-8.183.521,32	-8.292.989,48	-7.994.335,38
4. Personalaufwand	-605.994,67	-605.373,22	-641.225,79	-636.415,17	-706.610,58
5. Abschreibungen	-109.437,99	-112.381,62	-109.964,84	-110.620,39	-112.484,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-389.872,12	-469.652,07	-372.715,01	-351.547,23	-359.403,92
	<b>-10.663.414,13</b>	<b>-9.364.717,11</b>	<b>-9.307.426,96</b>	<b>-9.391.572,27</b>	<b>-9.172.834,18</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-402.427,13</b>	<b>-209.637,46</b>	<b>-320.639,81</b>	<b>836.849,53</b>	<b>2.542.835,39</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.081,85	44.685,39	42.681,49	36.279,38	43.715,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-594,36	-338,53	-6.273,40	-21.655,31	-10.898,93
	<b>-351.939,64</b>	<b>-165.290,60</b>	<b>-284.231,72</b>	<b>851.473,60</b>	<b>2.575.652,00</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-351.939,64</b>	<b>-165.290,60</b>	<b>-284.231,72</b>	<b>851.473,60</b>	<b>2.575.652,00</b>
10. Sonstige Steuern	-	<b>-8.380,23</b>	<b>-8.083,11</b>	<b>13.574,12</b>	<b>13.358,48</b>
	<b>-351.939,64</b>	<b>-173.670,83</b>	<b>-292.314,83</b>	<b>865.047,72</b>	<b>2.589.010,48</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-351.939,64</b>	<b>-173.670,83</b>	<b>-292.314,83</b>	<b>865.047,72</b>	<b>2.589.010,48</b>
<i>davon:</i>					
Hoheitlicher Bereich	-307.873,11	-103.992,67	-217.480,90	721.266,80	2.329.234,92
Gewerblicher Bereich	-44.066,53	-69.678,16	-74.833,93	143.780,92	259.775,56