



Stadt
Augsburg

Finanzplanung
2013 - 2017

Anlage zum
Haushaltsplan 2014

Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan und Investitionsprogramm

Teil	Bezeichnung	Seiten
R	Finanzplan	
I.	Vorbemerkungen	
1.	Notwendigkeit und Zweck.....	R - 01
2.	Zeitraum.....	R - 01
3.	Staatliche Orientierungsdaten und weitere Fortschreibungsmethoden.....	R 01 - 02
4.	Ergebnis der Finanzplanung.....	R - 03
II.	Grundtabelle	
	Einnahmen.....	R 04 - 06
	Ausgaben.....	R 07 - 09
III.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
	Tabellen.....	R 10 - 13
S	Investitionsprogramm	
I.	Grafische Darstellung und Übersichten	
	Tabellen.....	S 3 - 11
II.	Tabellenteil	
1.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	S 15 - 16
2.	Übersicht der neu aufgenommenen Vorhaben und der daraus entstehenden Belastungen für die nachfolgenden Jahre	S - 17
3.	Gesamtprogramm	
	A) Unterteilung nach Einzelplänen	S 19 - 24
	B) Gruppierungsübersicht	S 25 - 29
4.	Einzelpläne 0 bis 9	S 31 - 387

Teil R

Finanzplan

FINANZPLAN 2013 – 2017

Anlage zum Haushaltsplan 2014

I. Vorbemerkungen

1. Notwendigkeit und Zweck

Die Gemeinden sind nach dem geltenden Haushaltsrecht verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (Art. 70 Abs. 1 GO, § 24 KommHV).

Die Finanzplanung soll die stetige Aufgabenerfüllung sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten sowie Verwendungszwecken - geordneten System soll eine dauerhafte Ordnung der Kommunalfinanzen und der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck soll der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Die Finanzplanung soll ferner für die notwendigen Maßnahmen Schwerpunkte bilden sowie deren Rangfolge nach der Dringlichkeit und den Zeitplan für die Ausführung festlegen. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu extern verursachten Einnahmenverlusten und Ausgabenzuwächsen von oft erheblichem Ausmaß. Auf Grund einer zunehmend kurzlebigen Entscheidungs- und Gesetzgebungskultur einerseits und in Ermangelung verlässlicher wirtschaftlicher Prognosen andererseits sind diese meist auch nicht vorhersehbar. In der Folge können sie selbst in den jährlichen Planungsunterlagen nicht mehr abgebildet werden. Um so stärker ist die Finanzplanung beeinträchtigt: Ihre Aussagefähigkeit nimmt in den Folgejahren zusehends ab.

2. Zeitraum

Die vorliegende Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) als Anlage zum Haushaltsplan 2014 umfasst den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2017. Gegenüber dem bisherigen Finanzplan (Anlage zum Haushaltsplan 2013) entfällt das Jahr 2012, das Jahr 2017 wird neu aufgenommen.

Das Jahr 2013 stimmt mit den Haushalhaltsansätzen 2013 des Grundhaushalts incl. des Nachtragshaushalts überein. 2014 entspricht dem Haushaltsplan 2014.

3. Staatliche Orientierungsdaten und weitere Fortschreibungsmethoden

Die Orientierungsdaten des Freistaats Bayern bilden die Steuerschätzung vom Mai 2013 des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ ab und sind damit veraltet. Für den Finanzplan wurde vielmehr die aktuellere Steuerschätzung vom November 2013 herangezogen. Auf einen Abdruck der Orientierungsdaten wurde deshalb verzichtet.

Über die zusätzlich verwendeten Standardfortschreibungen, die im Sinne einer möglichst sachgerechten Finanzplanung notwendig erschienen, wird nachfolgend ein Überblick gegeben. Differenziertere Fortschreibungsannahmen können der Bemerkungsspalte der Finanzplanungstabelle entnommen werden.

Fortschreibungsmethode ab 2014	Kurzerläuterung																												
Allgemeiner Standardsatz: + 1 %	Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet. Er entspricht den Vorgaben des Finanzplanungsrates.																												
Konstante Fortschreibung: +/- 0 %	Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Inflationsdynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert ins nächste Jahr übernommen.																												
Steuerschätzung Mai 2013	Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Steuerschätzung vom Mai 2013 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden die prozentualen Veränderungsdaten für das „Gebiet A“ - alte Bundesländer																												
Sozialhilfesatz: + 2 %	Der ‚Sozialhilfesatz‘ kommt i.d.R. für alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe sowie des SGB XII zur Anwendung.																												
Personalkostensteigerung: + 2 %	<p>Für den Planungszeitraum (2015 bis 2017) liegen noch keine Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Das gleiche galt für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamten. Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den aktuellen Erfahrungen, + 2 % für lineare Steigerungen. Personaleinsparungen aufgrund von Aufgabenkritik wurden in einem pauschalen Minderansatz bei den Sachausgaben angesetzt.</p> <p>Dieser Steigerungssatz wird auf alle Personalausgaben und -einnahmen sowie auf jene Beträge, die unmittelbar von Personalausgaben abhängen (z.B. Lehrpersonalzuschüsse), angewandt.</p>																												
Investitionsprogramm	Die nach Gruppierungen aufsummierten Einnahmen und Ausgaben des Investitionsprogramms werden in den Finanzplan übernommen. Die geplanten Investitionsvorhaben sind dort – mit wenigen Ausnahmen – einzeln dargestellt. Für jede Maßnahme wird deren Gesamtvolumen, und, nach Jahren aufgegliedert, die jährlich voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ausgaben sowie erwarteten Einnahmen aufgeführt.																												
Kreditaufnahmen/Tilgungen	<p>Die regulären Kreditaufnahmen entsprechen grds. den ordentlichen Tilgungen (keine Nettoneuverschuldung).</p> <p>Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €):</p> <table border="1" data-bbox="628 1496 1407 1720"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planmäßige Tilgung</td> <td>19,561</td> <td>19,499</td> <td>20,054</td> </tr> <tr> <td>49,9 Mio.-Kredit</td> <td>5,200</td> <td>6,000</td> <td>5,790</td> </tr> <tr> <td>Kredit VZ Grottenau</td> <td>0,501</td> <td>0,510</td> <td>0,520</td> </tr> <tr> <td>Plärrerbad</td> <td>0,085</td> <td>0,085</td> <td>0,085</td> </tr> <tr> <td>Rückzahlung von inneren Darlehen</td> <td>0,241</td> <td>0,251</td> <td>0,261</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>25,588</td> <td>26,345</td> <td>26,708</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	Planmäßige Tilgung	19,561	19,499	20,054	49,9 Mio.-Kredit	5,200	6,000	5,790	Kredit VZ Grottenau	0,501	0,510	0,520	Plärrerbad	0,085	0,085	0,085	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,241	0,251	0,261	Gesamt	25,588	26,345	26,708
	2015	2016	2017																										
Planmäßige Tilgung	19,561	19,499	20,054																										
49,9 Mio.-Kredit	5,200	6,000	5,790																										
Kredit VZ Grottenau	0,501	0,510	0,520																										
Plärrerbad	0,085	0,085	0,085																										
Rückzahlung von inneren Darlehen	0,241	0,251	0,261																										
Gesamt	25,588	26,345	26,708																										

4. Ergebnis der Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2017 ist in der auf den nachfolgenden Seiten abgedruckten ‚**Grundtabelle**‘ dargestellt. Die zusammengefassten Ergebnisse sind der laufenden Nummer 78 zu entnehmen.

Bei den Ergebnissen muss berücksichtigt werden, dass bei der Stadt Augsburg inzwischen ein aufgabenkritischer Prozess eingeleitet wurde. Ziel ist eine nachhaltige Einsparung ab 2012. Für den Planungszeitraum ab 2015 sind die Einsparziele im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand dargestellt.

2015

Im Jahr 2015 wird ein Defizit von 39,1 Mio. € erwartet. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts von 16,0 Mio. € reicht nicht aus, um den Bedarf des Vermögenshaushalts von 55,1 Mio. € zu decken.

Es wird sowohl bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2015 wie auch bei den Haushaltsberatungen aller Anstrengungen bedürfen, den Etat auszugleichen.

2016, 2017

In den Folgejahren errechnen sich ebenfalls Überschüsse im Verwaltungshaushalt. So betragen die Bruttoinvestitionsraten in den Jahren 2016 21,5 Mio. € und 2017 27,2 Mio. €

Ein erheblicher Belastungsfaktor bei den Ausgaben ist die Beteiligung am KZVA. Hier erfolgte eine Verstetigung der Umlagezahlungen unter Berücksichtigung von Klinikumsüberschüssen von rd. 5 Mio. €

Auch beim Theater Augsburg und beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen erhebliche Belastungen. Bei den Bühnen betragen die Verluste der Spielzeiten 2009/2010 bis 2011/2012 0,49 Mio. € bzw. 0,72 Mio. € (Abdeckung in den Jahren 2015 bis 2017). Die Defizite der Jahre 2009 bis 2011 beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg betragen ca. 6,684 Mio. €, 3,706 Mio. € bzw. 3,726 Mio. € und werden in Jahren 2015 und 2017 ange-
setzt.

Das Ergebnis des **Verwaltungshaushalts** verbessert sich in der Planungsrechnung kontinuierlich. Trotzdem ist zu erwarten, dass in den Folgejahren der Haushaltsausgleich auch weiterhin erhebliche Anstrengungen erfordern wird. Unsicherheiten bringt insbesondere die weitere wirtschaftliche Entwicklung, auch vor dem Hintergrund der Probleme in der Euro-Zone.

Im **Investitionsprogramm/Vermögenshaushalt** tritt der übliche Effekt ein, dass in den späteren Finanzplanungsjahren das Investitionsvolumen sinkt, da noch nicht alle Projekte konkretisiert sind.

Die Ergebnisse des Gesamthaushalts im Jahr 2016 mit einem Defizit von 0,9 Mio. € und im Jahr 2017 mit einem Überschuss von 32,8 Mio. € sind bei der lfd. Nr. 78 dargestellt.

II. Grundtabelle: Finanzplan 2013 bis 2017 Anlage zum Haushaltsplan 2014

Weiß: Positionen des Finanzplans, amtliches Muster, Grau: Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilansätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkungen
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	44 967	45 465	46 280	47 110	47 955	
01-1	davon	Grundsteuer A	167	165	165	165	165	Steuerschätzung November 2013
01-2		Grundsteuer B	44 800	45 300	46 115	46 945	47 790	Steuerschätzung November 2013
02	003,004	Gewerbesteuer	145 000	145 000	149 350	153 980	158 599	Steuerschätzung November 2013
03	01	Gde. anteile an Gemeinschaftssteuern	122 062	136 500	142 019	148 819	155 569	
03-1	010	Einkommensteuer	103 033	117 000	121 914	128 132	134 282	Steuersch. November 2013; 2015: ./ 1 %-Punkt wegen neuer Schlüsselzahlen
03-2	012	Umsatzsteuer	19 029	19 500	20 105	20 688	21 287	Steuerschätzung November 2013
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnli. Einn.	944	993	993	993	993	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
05	00-03	Steuern zusammen	312 972	327 958	338 642	350 902	363 117	
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	153 519	137 278	134 775	133 362	133 960	
06-1	davon	Schlüsselzuweisungen	111 367	95 000	92 000	92 000	92 000	0,00%
06-2		Finanzzuweisungen	8 906	8 995	8 995	9 085	9 176	1,00%
06-3		Verwaltungsgelder	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	0,00%
06-4		Bußgelder	749	749	749	749	749	0,00%
06-5		Grundversteher	16 520	16 500	16 698	16 898	17 101	0,00%
06-6		Einkommensteuersatz	9 854	10 000	10 210	10 506	10 811	1,20%
06-7		Bedarfszuweisungen u. Stabilisierungshilfe	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2,90%
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%
07 a	09	Leistungen des 4. Ges. f. moderne Dienstl.	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedler-Sozialhilfe.
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	482 492	481 236	489 417	500 264	513 077	
09	10,11	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	33 861	35 007	35 182	35 358	35 534	0,50%
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22 070	20 841	20 841	20 841	20 841	0,00%
11	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	995	1 607	1 367	1 377	1 638	
11-1	davon	Personalkostensatz vom Bund	86	63	60	57	54	-5,00%
11-2		Sozialhilfe	41	41	42	43	44	2,00%
11-3		Wahlen	270	250	0	0	250	0
11-4		Sonstiges	597	1 252	1 265	1 277	1 290	1,00%

Weiß: Positionen des Finanzplans, amtliches Muster, **Grau:** Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	- in 1000 € - - Summen sind gerundet -					2017	Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	2017		
12	161,171 davon	vom Land	72 562	83 551	85 036	86 554	88 105	konstante Fortschreibung	
12-1		Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	3 151	3 151	0,00%	3 151	0,00%	ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger	
12-2		Personalkostensatz vom Land	781	776	-5,00%	700	-5,00%	Übernahme der Kosten ab 2013 zu 75 %, ab 2014 ab 100 % - Fortschreibung Sozialhilfesatz	
12-3		Sachkostensatz vom Land - SGB XII	15 013	21 017	2,00%	21 866	2,00%	Landtagswahlen (2013)	
12-4		Landtagswahlen/Volksbegehren	250	0	0,00%	0	0	konstante Fortschreibung	
12-5		OPNW-Zuweisung	2 202	2 202	0,00%	2 202	0,00%	Landtagswahlen (2013)	
12-6		Lehrpersonalmzuschüsse	23 025	22 423	2,00%	23 329	2,00%	konstante Fortschreibung	
12-7		Schülerförderung	1 842	2 042	2,00%	2 125	2,00%	Fortschreibung Personalkostensatz	
12-8		Kindertagesstätten städtisch	5 080	5 521	2,00%	5 744	2,00%	Fortschreibung Personalkostensatz	
12-9		Kindertagesstätten freie Träger	16 896	21 880	2,00%	22 764	2,00%	Fortschreibung Personalkostensatz	
12-10		Gesundheitsamt	2 147	2 147	2,00%	2 234	2,00%	Fortschreibung Personalkostensatz	
12-11		Sonstiges	2 174	2 392	1,00%	2 440	1,00%	Fortschreibung Personalkostensatz	
13	162,163, 172,173 davon	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	19 613	20 866	21 150	21 438	21 731	Fortschreibung Sozialhilfesatz	
13-1		Sozialhilfe und Grundsicherung	6 667	7 517	7 668	7 821	7 978	Bezirkstagswahlen sind bei Landtagswahlen enthalten	
13-2		Wahlen	0	0	0	0	0	Fortschreibung Standardatz	
13-3		Gastschülerbeiträge	11 052	11 274	11 387	11 500	11 615	Fortschreibung Standardatz	
13-4		Sonstiges	1 893	2 075	2 096	2 116	2 138	Fortschreibung Standardatz	
14	164-169, 174-178 davon	von sonstigen Bereichen	23 057	23 029	23 322	23 620	23 922	Fortschreibung Personalkostensatz (incl. Kostensatz für BKK)	
14-1		Personalkostensatz	8 349	8 274	8 440	8 609	8 781	Fortschreibung Standardatz	
14-2		Sachkostensatz	11 711	12 141	12 263	12 385	12 509	Fortschreibung Standardatz	
14-3		Kostensatz swa	107	105	106	107	108	Fortschreibung Standardatz	
14-4		innere Verrechnungen	1 915	2 018	2 018	2 018	2 018	konstante Fortschreibung	
14-5		Zuweisungen	975	491	496	501	506	Fortschreibung Standardatz	
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	16 361	13 345	13 612	13 885	14 162	Unterkunft und Lebensunterhalt SGB XII, Hartz IV (Fortschreib. Sozialhilfesatz)	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	188 520	198 246	200 510	203 073	205 933		
16	20	Sonstige Finanzeinnahmen	855	480	263	251	238	lt. Berechnung Kämmeri- und Steueramt	
17	23	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	konstante Fortschreibung	
18	21,22,24-28 davon	Schuldendiensthilfen	34 893	36 663	35 754	35 810	35 868	ab 2015: keine Zuführung eingeplant	
18-1		Übrige Finanzeinnahmen	17 331	17 431	17 431	17 431	17 431	Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH	
18-2		Konzessionsabgabe	243	279	0	0	0	Fortschreibung Sozialhilfesatz	
18-3		Zuführung vom Vermögenshaushalt	5 096	6 144	5 644	5 644	5 644	konstante Fortschreibung, lineare Abschreibung	
18-4		Gewinnablieferung und Dividende	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	Konstante Fortschreibung, Verzinsung mit 5,0 %	
18-5		Beteiligungserlöse	2 768	2 768	2 824	2 880	2 938	konstante Fortschreibung	
18-6		Ersatz von Sozialleistungen	701	706	706	706	706	konstante Fortschreibung	
18-7		Abschreibungen	872	863	863	863	863	konstante Fortschreibung	
18-8		Kalkulatorische Zinsen	1 317	1 435	1 435	1 435	1 435	konstante Fortschreibung	
18-9		Versorgungsrücklagen	2 484	2 984	2 984	2 984	2 984	konstante Fortschreibung	
18-10		Nebenforderungen	18	18	18	18	18	konstante Fortschreibung	
18-11		Strafen und Bußen	18	18	18	18	18	konstante Fortschreibung	
18-11		Sonstige Finanzeinnahmen	462	435	250	250	250	ab 2015: 250 T € für Ausgleichszahlungen bei Umlegungen	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	35 748	37 143	36 017	36 061	36 106		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	706 759	716 625	725 944	739 398	755 116		

Weiß: Positionen des Finanzplans, amtliches Muster, Grau: Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilansätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	- in 1000 € - - Summen sind gerundet -					Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	2017	
23	32,33,34	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	15 950	20 845	12 585	7 542	7 457	Investitionsprogramm
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10 295	2 176	4 150	3 445	1 550	Investitionsprogramm
25	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	13 565	4 651	205	66	0	Investitionsprogramm
26	361	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23 799	13 735	14 828	12 620	10 490	Investitionsprogramm - zusätzlich wird für das Theater ab 2014 eine Förderung von ca. 2,4 Mio. € erwartet - vgl. lfd. Nr. 64
27	362,363	von Land	719	196	6	10	5	Investitionsprogramm
		von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2 506	2 770	1 100	0	0	Investitionsprogramm
28	364-368	von Zweckverbänden						
		von sonstigen Bereichen						
34.1		Zwischensumme der lfd. Nrn. 23 bis 28 = im Investitionsprogramm erfasste Einnahmen	66 835	44 373	32 875	23 682	19 502	
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	47 016	46 346	43 155	49 421	55 401	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4 334	2 389	880	760	512	vgl. lfd. Nr. 54
22-1	davon	Neuordnung des ruhenden Verkehrs			513	513	433	
22-2		Infrastrukturfolgelasten			158	0	0	
22-3		Sanierung des Wittelsbacher Parks			0	0	0	
22-4		Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			209	247	79	
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
30	371	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
31	372,373	von Land	0	0	0	0	0	
		von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	
32	374 - 378	von Zweckverbänden	19 090	18 300	19 561	19 499	20 054	Kreditaufnahme grds. in Höhe der ordentlichen Tilgung, ohne Neuverschuldung
		von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
33	379	und Kreditmarkt	0	0	0	0	0	
		Innere Darlehen						
34.2		Zwischensumme der lfd. Nrn. 21, 22 und 29 bis 33 = nicht im Investitionsprogramm erfasste Einnahmen	70 440	67 036	63 596	69 681	75 967	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	137 274	111 409	96 471	93 363	95 469	
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3)	844 034	828 033	822 415	832 761	850 585	

Weiß: Positionen des Finanzplans, amtliches Muster, Grau: Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	- in 1000 € - Summen sind gerundet -					2017	Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	2017		
36	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	227 832	236 927	241 666	246 499	251 429	2,00%	Aufgrund bisheriger Tarifabschlüsse bzw. Erkenntnisse zur Entwicklung der Beamtensbezüge wird ab 2015 von einer linearen Steigerung von 2 % ausgegangen.
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69) zusätzliche Entlastungen aufgrund der KGSt-Empfehlungen	94 411	93 188	94 120	95 061	96 012	1,00%	Fortschreibung: Standardsatz pauschale, bisher nicht veranschlagte Entlastungen - die Grundkürzungen von über 3 Mio. € sind in den jeweiligen Ansätzen bereits enthalten.
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13 577	13 307	13 440	13 574	13 710	1,00%	Fortschreibung: Standardsatz
39	679	Innere Verrechnungen	1 897	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00%	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	1 573	1 569	1 569	1 569	1 569	0,00%	konstante Fortschreibung
40-1	davon	Abschreibungen	701	706	706	706	706	0,00%	konstante Fortschreibung, lineare Abschreibung gem. OB-Rundschreiben 124/2001 und 53/2003
40-2		Verzinsung	872	863	863	863	863	0,00%	konstante Fortschreibung, Verzinsung mit 5,0 %
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49 960	42 715	43 569	44 440	45 329	2,00%	Unterkunft und Heizung Hartz IV (Fortschreibung: Sozialhilfesatz)
41	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	161 418	152 779	154 448	156 590	158 533		
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	46 324	51 459	51 973	52 493	53 018	1,00%	Fortschreibung: Standardsatz
43	71-72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	1,00%	Fortschreibung Standardsatz
44	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4 589	4 606	4 606	4 606	4 606	0,00%	konstante Fortschreibung
45	711, 721	an Land							
45	712, 713	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	10 458	9 054	10 931	10 931	10 931		
45-1	davon	KZVA	9 597	8 123	10 000	10 000	10 000		Verstärkung der Umlagezahlungen unter Berücksichtigung von Klimakumsüberschüssen von rd. 5 Mio. €
45-2		GVZ	80	135	135	135	135	0,00%	GVZ konstante Fortschreibung
45-3		Musikhochschule/Leopold-Mozart-Zentrum	0	0	0	0	0	0,00%	
45-4		KunhausZV	210	210	210	210	210	0,00%	konstante Fortschreibung
45-5		RettingsZV	434	480	480	480	480	0,00%	konstante Fortschreibung, incl. Anteil Stadt Augsburg an der ILS
45-6		Sonstiges	137	106	106	106	106	0,00%	konstante Fortschreibung
46	715/6, 725/6	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	29 557	31 298	33 114	30 428	30 435		
46-1	davon	AVV-Umlage	3 422	3 422	3 491	3 560	3 632	2,00%	Fortschreibung: Personalkostensatz
46-2		Nachbusverkehr	149	0	0	0	0	0,00%	konstante Fortschreibung
46-3		Eigenbetrieb Altenhilfe	5 300	6 741	8 325	5 347	5 367	(0,00%)	konstante Fortschreibung
46-4		Theater	13 981	14 497	14 665	14 893	14 813	(0,00%)	konstante Fortschreibung, incl. Verlustabdeckung aus 2009/2010/2011 (6.684 Mio. € 3.706 Mio. € 3.726 Mio. €)
46-5		KGSt-Einsparung ab 2015						(0,00%)	konstante Fortschreibung incl. Verlustabdeckung der Spielzeiten 2009/10 bis 2011/12 (0.490 Mio. € 0.718 Mio. € 0.638)
46-6		swa - ÖPNV-Zuweisung	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	0,00%	KGSt. Ref. 5 Nr. 14
46-7		Zoo	971	971	971	971	971	0,00%	konstante Fortschreibung
46-8		Messe-GmbH	1 379	1 263	1 263	1 263	1 263	0,00%	konstante Fortschreibung
46-8		Flughafen	1 295	1 220	1 220	1 220	1 220	0,00%	Zuschüsse gem. Stadtratsbeschluss bzw. konstante Fortschreibung
46-9		Sonstiges	1 117	1 240	1 240	1 240	1 240	0,00%	konstante Fortschreibung

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkungen
47	714, 717-719, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	2 062	1 920	1 958	1 998	2 038	Fortschreibung: Personalkostensatz Fortschreibung: Sozialhilfesatz
48	73 - 79		74 718	77 816	79 372	80 959	82 579	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	167 709	176 152	181 954	181 415	183 604	
50	80	Sonstige Finanzausgaben						
		Zinsausgaben	15 644	14 452	13 813	13 829	13 773	
51	81	Gewerbesteuerumlagen	23 000	23 000	23 690	24 424	25 157	
		Allgemein	11 667	11 667	12 017	12 389	12 761	
		Solidarpakt	11 333	11 333	11 673	12 035	12 396	
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60 948	65 200	65 200	65 200	65 200	Berechnung unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen incl. innerer Darlehen und äußerer Kassenkredite sowie sonstiger Zinsausgaben Basis Gewerbesteuer (Nr.02) Vervielfältiger 35, 35, 35 Vervielfältiger 34, 34, 34
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3 193	1 769	2 019	2 019	2 019	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	47 016	46 346	43 155	49 421	55 401	Bezirksumlage; konstante Fortschreibung ab 2015; konstante Fortschreibung, zzgl. Ausgleichszahlung bei Umlageverfahren: 250 T €
		Mindestzuführung			25 347	26 094	26 448	
		Stiftungen, Sonderbudgets			350	350	350	
		Versorgungsrücklage			1 435	1 435	1 435	
		Bruttoinvestitionsrate			16 024	21 543	27 169	Überschuss des Verwaltungshaushalts
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	149 801	150 767	147 877	154 894	161 550	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	706 759	716 625	725 944	739 398	755 116	

Weiß: Positionen des Finanzplans, amtliches Muster, Grau: Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen

Lfd. Nr.:	Grupp. Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkungen
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	0	0	0	0	0	Investitionsprogramm
57	920, 980		100	0	400	0	0	Investitionsprogramm
58	921, 981		281	30	15	15	20	Investitionsprogramm
59	922, 982,	an Zweckverbände und dgl.						
60	923, 983,		23 593	12 121	15 273	3 890	3 440	Investitionsprogramm
	924 - 928,	an sonstige Bereiche						
	984 - 988							
61	930	Vermögenserwerb	0	368	0	0	0	Investitionsprogramm
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	8 390	3 665	3 696	3 408	4 408	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von Grundstücken	8 847	4 984	6 110	5 036	3 666	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67 346	48 224	82 657	53 704	22 583	Investitionsprogramm
		Baumaßnahmen						
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	108 558	69 392	108 151	66 053	34 116	
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	243	279	0	0	0	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	4 150	2 843	1 835	1 835	1 835	
67-1	davon	Versorgungsrücklage			1 435	1 435	1 435	
67-2		P+R Linie 6			0	0	0	
67-3		Absehbefähigte Stelleplatzverpflichtung			400	400	400	
68	97	Tilgung von Krediten	1 301	1 301	0	0	0	
69	970	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	12	1 447	1 447	1 447	
70	971	Land	0	0	0	0	0	
71	972, 973	Gemeinden, Gemeindeverbände	22 802	24 046	23 887	24 635	24 988	
72	974-978	Sonstige	209	232	241	251	261	
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	24 324	25 590	25 588	26 345	26 708	
74	990, 991	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	13 305	0	0	0	
		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	28 717	42 017	27 422	28 179	28 543	
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	137 274	111 409	135 574	94 232	62 659	
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 -9)	844 034	828 033	861 518	833 629	817 775	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 -3)	844 034	828 033	822 415	832 761	850 585	
78		Differenz Überschuss (+) bzw. Defizit (-) Verwaltungshaushalt	0	0	- 39 103	- 869	+ 32 810	
		Vermögenshaushalt	0	0	- 39 103	- 869	+ 32 810	

ab 2015 wird keine Zuführung zum Verwaltungshaushalt vorgesehen

Aufschlüsselung vgl. Einleitung

3. Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
gem. § 4 Nr. 4 KommHV
- in 1 000 € -

Haushaltsjahr					
2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾

57 193	47 016	46 346	43 155	49 421	55 401
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)

abzüglich:

1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen

-	4 136	3 164	2 640	1 785	1 785	1 785
-	0	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000
-	1 039	243	279	0	0	0
-	20 856	24 115	25 359	25 347	26 094	26 448

1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)

1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)

zuzüglich:

1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

+	2 064	1 612	1 624	1 615	1 627	1 610
+	3 197	3 916	3 900	3 900	3 900	3 900
=	+ 36 423	+ 21 023	+ 19 592	+ 17 539	+ 25 069	+ 30 678

1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)

2. Bereinigtes Ergebnis

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite

Nachrichtliche Angaben:

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)

3 863	8 847	4 984	6 110	5 036	3 666
15 221	21 887	10 592	24 515	12 980	5 949
12 012	0	0	0	0	0
83	85	86	89	91	91
688	701	706	706	706	706

6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben
(Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502)

7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)

9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾

10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)

Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres
- 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2013**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 140 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	52.000	52.000	43.000	66.000	66.000	34.000	46.000	39.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Niedrigste Ausschöpfung	4.000	5.000	37.000	27.000	10.000	5.000	22.000	15.000	15.000	20.000	20.000	50.000
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	20.355	34.607	41.032	36.733	29.581	24.300	30.839	26.613	10.833	26.774	36.333	50.000

im Vorvorjahr:

2012

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 140 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	66.000	77.000	62.000	84.000	72.000	40.000	48.000	44.000	0	14.000	14.000	14.000
Niedrigste Ausschöpfung	20.000	34.000	39.000	54.000	29.000	2.000	26.000	5.000	0	6.000	5.000	4.000
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	61.677	70.286	56.742	60.967	47.226	50.133	54.129	17.000	21.767	50.258	36.333	26.677

¹ Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:
Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:
maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €
kein Kassenkredit an 5 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen: 70.000 €, 100.000 €, 400.000 €
Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:
6 x 600.000 € = 3.600.000 €
17 x 50.000 € = 850.000 €
70.000 €
100.000 €
400.000 €

5.020.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 €/31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000 €)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000 €)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0	0	0		0	0
Einmalige Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0

Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

UA	Einrichtung	Kosten- deckungsgrad ¹⁾
1605	Integrierte Leitstelle	100%
7311	Stadtmarkt	57%
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	107% ²⁾
7512	Krematorium	126% ²⁾
7513	Bestattungsdienst	112% ²⁾
7611	Pfandleihanstalt	128%
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	96%
7632	Kleiner Exerzierplatz	79%

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

²⁾ Sollte sich auch in der Jahresrechnung ein Überschuss ergeben, wird dieser der entsprechenden Sonderrücklage zugeführt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Gebührenkalkulation, die für einen mittelfristigen Zeitraum vorgenommen wird, keinen Überschuss aufweist.

Teil S

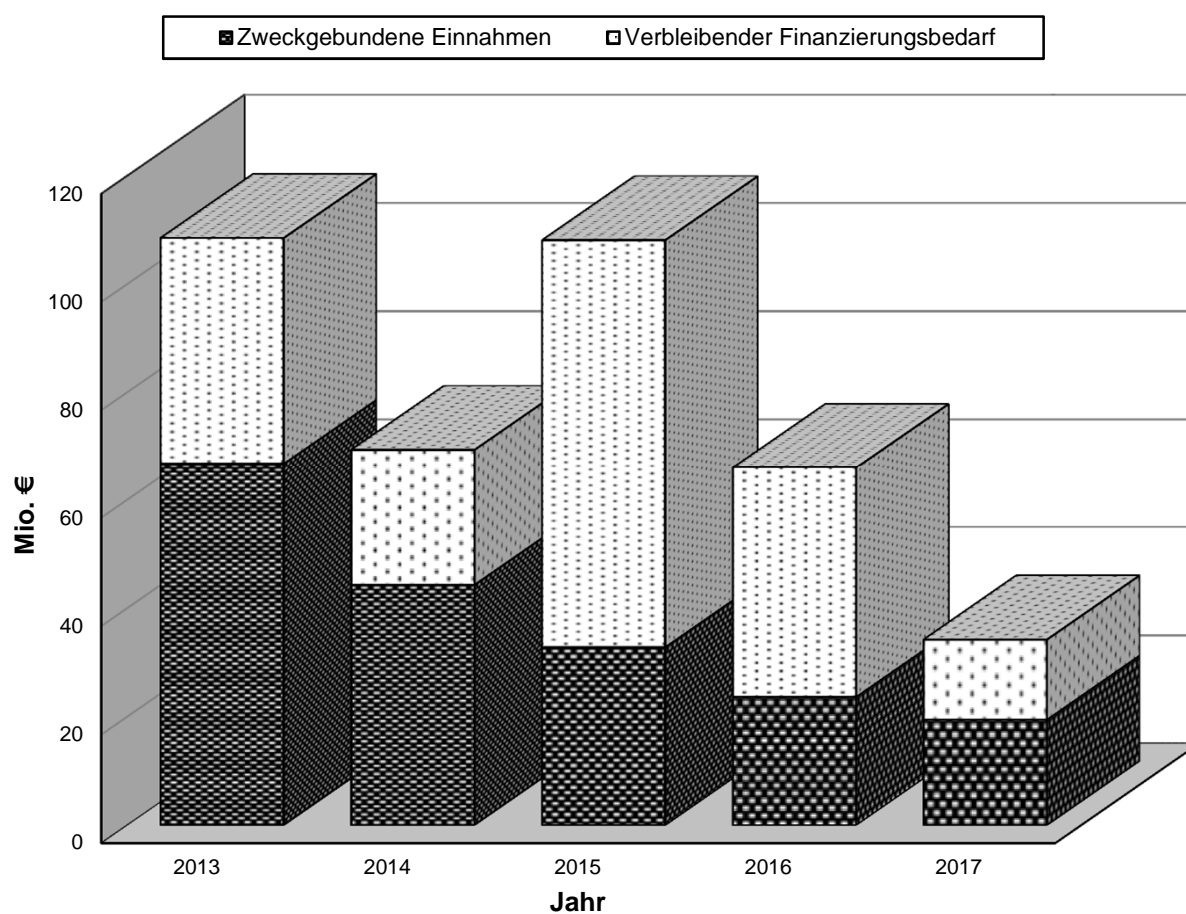
Investitionsprogramm

I. GRAFISCHE DARSTELLUNGEN UND ÜBERSICHTEN

Entwicklung des Investitionsvolumens,
der zweckgebundenen Einnahmen und des
verbleibenden Finanzierungsbedarfs im
Planungszeitraum 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	- in 1 000 € -				
Gesamtinvestitionen	108 557,5	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0
Zweckgebundene Einnahmen	66 834,9	44 373,0	32 875,2	23 682,4	19 502,5
Verbleibender Finanzierungsbedarf	41 722,6	25 018,6	75 276,2	42 370,2	14 734,5

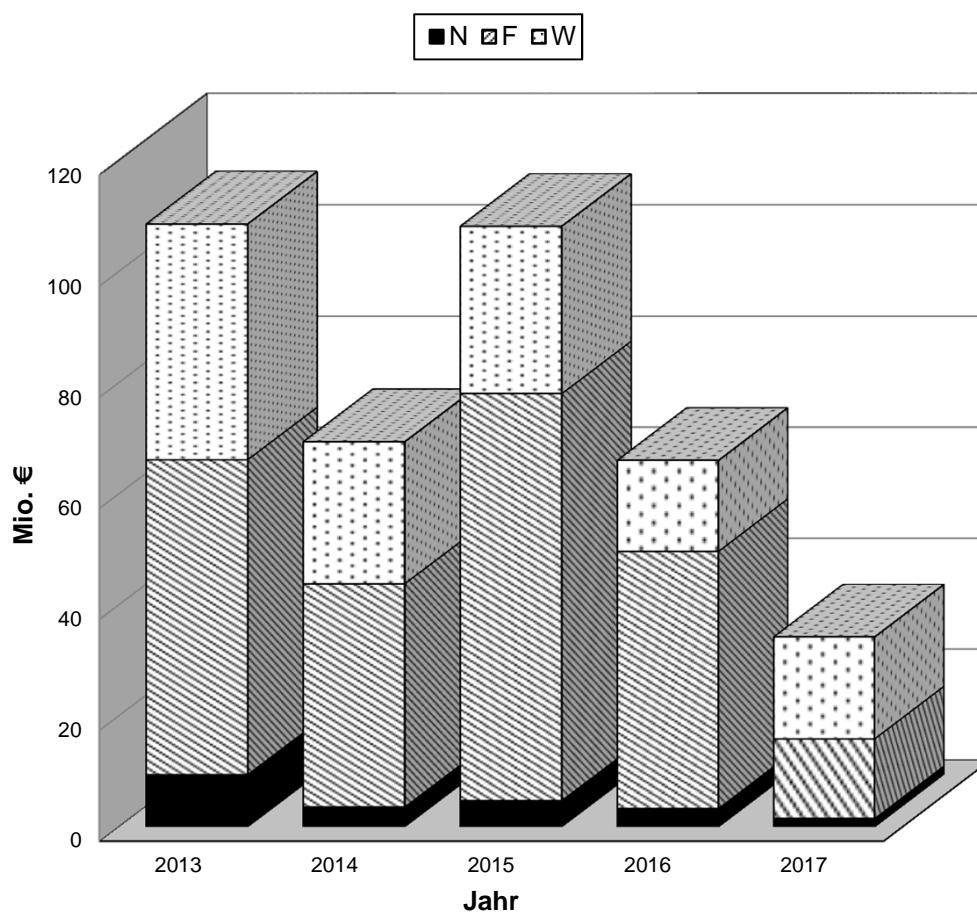
Quelle: Tabelle "Gesamtprogramm - Unterteilung nach Einzelplänen" im Investitionsprogramm - Tabellenteil



Aufteilung der Investitionen
auf neue, Fortsetzungs- und wiederkehrende Maßnahmen

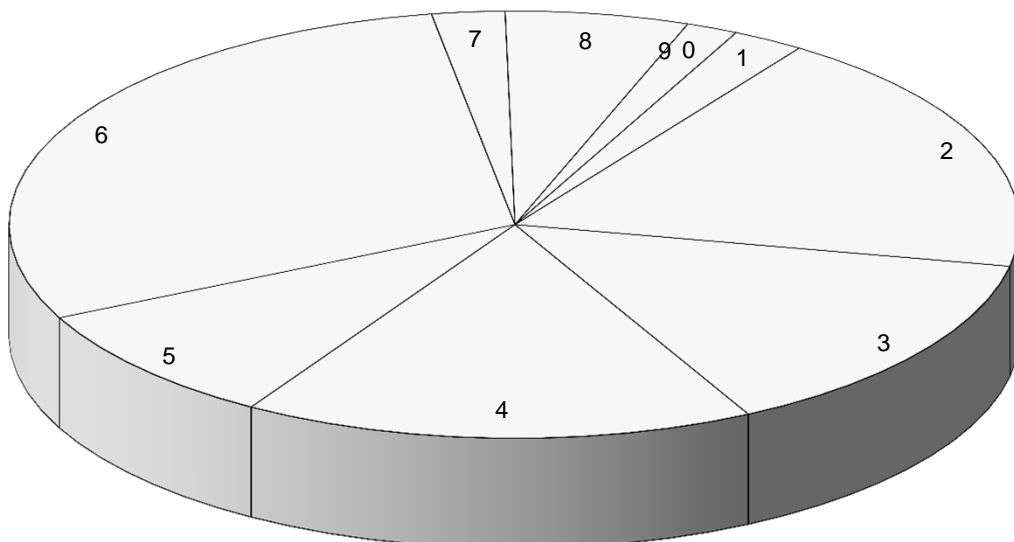
Maßnahmenart	Planungsjahr				
	2013	2014	2015	2016	2017
	- in 1 000 € -				
N Maßnahmen, die im betreffenden Planungsjahr begonnen werden	9 413,0	3 573,9	4 732,8	3 330,5	1 510,0
F Maßnahmen, die bereits vor dem Planungszeitraum 2013 - 2017 begonnen waren	56 771,7	40 260,8	73 326,1	46 356,6	14 377,5
W Maßnahmen, die regelmäßig wiederkehren	42 372,8	25 556,9	30 092,5	16 365,5	18 349,5
Gesamtes Investitionsvolumen	108 557,5	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0

Quelle: Tabelle "Übersicht der neu aufgenommenen Vorhaben und der daraus entstehenden Belastungen für die nachfolgenden Jahre" im Investitionsprogramm - Tabellenteil



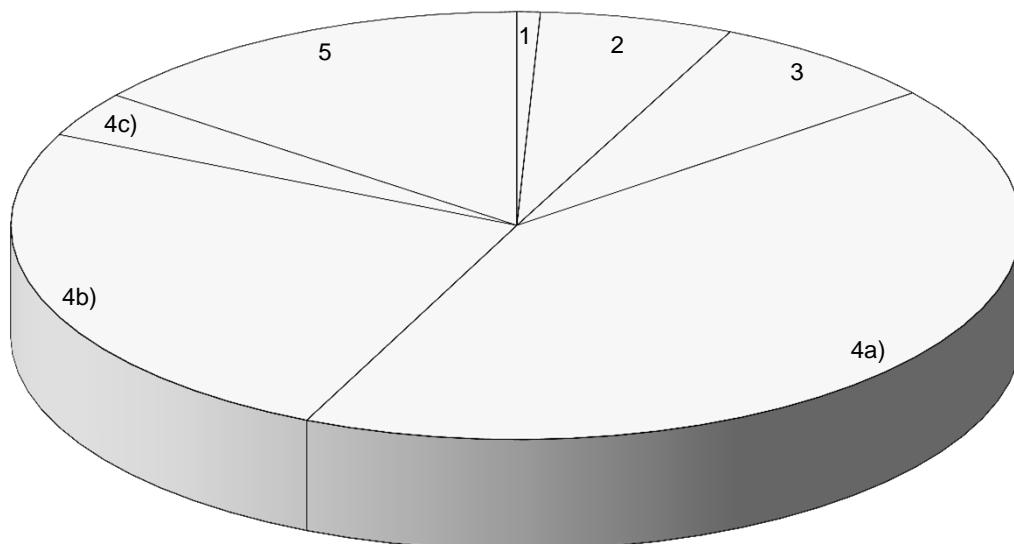
Verteilung der Ausgaben auf die Aufgabenbereiche
im Planungszeitraum 2013 - 2017

Einzelplan	Aufgabenbereich	Ausgaben in 1 000 €	Anteil in %
0	Allgemeine Verwaltung	6 409,7	1,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8 924,0	2,3
2	Schulen	71 885,1	18,6
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	55 021,3	14,2
4	Soziale Sicherung	63 171,4	16,3
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35 152,4	9,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	114 140,0	29,5
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9 021,1	2,3
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeine Grund- und Sondervermögen	22 665,1	5,9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0
G e s a m t		386 390,1	100,0



Aufteilung der Investitionen auf die Ausgabearten im
Planungszeitraum 2013 - 2017

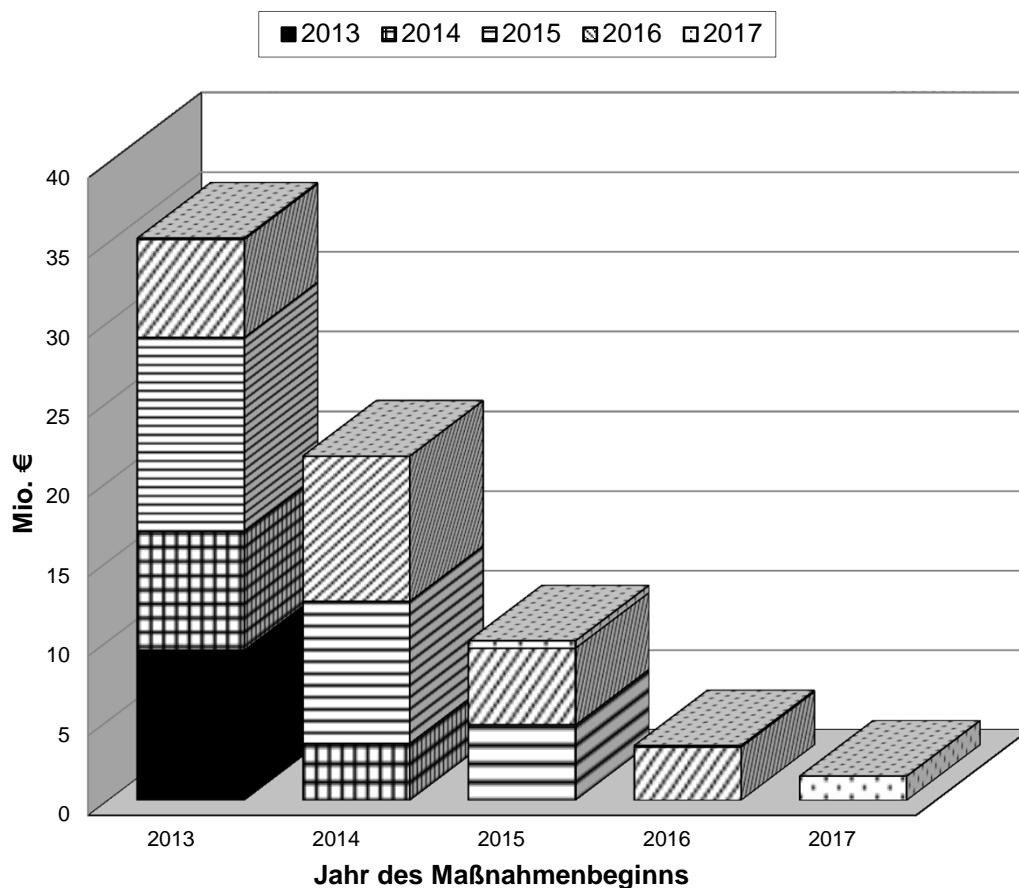
lfd. Nr.	Ausgabeart	Ausgaben in 1 000 €	Anteil in %
1	Darlehen	2 877,0	0,7
2	Grunderwerb, Erwerb von Kapital	23 935,3	6,2
3	Büro- und Betriebsausstattung	28 662,7	7,4
4	Baumaßnahmen	274 614,3	71,1
	davon		
4a)	- Herstellung von Hochbauten	164 008,2	42,4
4b)	- Herstellung von Tiefbauten	97 329,4	25,2
4c)	- Sonstige Bauten	13 276,7	3,4
5	Investitionsförderung	56 300,8	14,6
G e s a m t		386 390,1	100,0



Aufteilung der im Planungszeitraum 2013 - 2017
neu beginnenden Investitionsmaßnahmen und deren Folgenbelastungen

Ausgabenbelastung im Jahr	Maßnahmenbeginn				
	2013	2014	2015	2016	2017
	- in 1 000 € -				
2013	9 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	7 468,5	3 573,9	0,0	0,0	0,0
2015	12 173,6	8 935,1	4 732,8	0,0	0,0
2016	6 144,5	9 105,6	4 823,7	3 330,5	0,0
2017	81,4	0,0	450,0	89,0	1 510,0
Volumen der neuen Maßnahmen	35 281,0	21 614,6	10 006,5	3 419,5	1 510,0

Quelle: Tabelle "Übersicht der neu aufgenommenen Vorhaben und der daraus entstehenden Belastungen für die nachfolgenden Jahre" im Investitionsprogramm - Tabellenteil



II. TABELLENTEIL

INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFOERDERUNGSMASSNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN

- AUFTEILUNG DER LFD. NR. 65 DES TEILS 1 -

GLIEDERUNGS- NR.	AUFGABENBEREICHE - IN 1 000 EURO -	2013	2014	2015	2016	2017
01	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1 386,0	1 106,6	2 431,1	949,0	537,0
02	OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	3 281,9	2 532,1	1 300,0	860,0	950,0
	SCHULEN					
03	GRUND- UND HAUPTSCHULEN	3 133,2	4 532,0	9 959,0	10 860,5	675,2
04	REALSCHULEN	0,0	200,0	1 600,0	1 182,1	0,0
05	GYMNASIEN	1 575,7	844,1	219,0	0,0	0,0
06	BERUFSBILDENDE SCHULEN	1 676,4	2 787,0	1 866,0	1 733,7	0,0
07	SONDERSCHULEN	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0
08	GESANTTSCHULEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	UEBRIGES	6 466,6	6 134,3	4 856,6	4 856,6	6 121,6
10	EINZELPLAN 2 ZUSAMMEN	13 457,4	14 497,4	18 500,6	18 632,9	6 796,8
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE					
11	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG	1 814,5	1 714,5	2 964,5	1 346,5	46,5
12	VOLKSBILDUNG	51,3	121,0	320,0	0,0	0,0
13	UEBRIGES	7 875,7	5 985,2	12 518,2	11 858,2	8 405,2
14	EINZELPLAN 3 ZUSAMMEN	9 741,5	7 820,7	15 802,7	13 204,7	8 451,7
	SOZIALE SICHERUNG					
15	EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE, KRIEGSBOPFER- FUERSORGE UND JUGENDHILFE	27 544,3	13 749,9	16 559,7	1 464,5	712,0
16	UEBRIGES	923,5	540,0	642,5	492,5	542,5
17	EINZELPLAN 4 ZUSAMMEN	28 467,8	14 289,9	17 202,2	1 957,0	1 254,5

LF.D. NR.	GLIEDERUNGS- NUMMER	AUFGABENBEREICHE - IN 1 000 EURO -	2013	2014	2015	2016	2017
		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
18	51	KRANKENHAUZUSER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	50,54	SONST. EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	55,56,57	SPORT, BADEANSTALTEN	9 036,0	8 455,8	8 499,1	1 919,7	1 046,1
21	58,59	UEBRIGES	1 550,7	1 147,2	1 267,8	1 612,8	617,2
22	5	EINZELPLAN 5 ZUSAMMEN	10 586,7	9 603,0	9 766,9	3 532,5	1 663,3
		BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR					
23	63-66	STRASSEN	9 178,5	4 194,4	17 223,6	12 239,0	6 136,5
24	60,61,62,67-69	UEBRIGES	22 418,3	9 699,6	19 197,0	10 052,1	3 801,0
25	6	EINZELPLAN 6 ZUSAMMEN	31 596,8	13 894,0	36 420,6	22 291,1	9 937,5
		OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTS- FOERDERUNG					
26	70	ABWASSERBESEITIGUNG	0,0	50,0	385,0	0,0	0,0
27	72	ABFALLBESEITIGUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	73-79	UEBRIGES	2 600,8	1 435,2	2 916,1	1 308,0	326,0
29	7	EINZELPLAN 7 ZUSAMMEN	2 600,8	1 485,2	3 301,1	1 308,0	326,0
		WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMOEGEN					
30	80-87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	112,4	369,1	1,0	1,0	1,0
31	88,89	ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMOEGEN	7 326,2	3 793,6	3 425,2	3 316,4	4 319,2
32	8	EINZELPLAN 8 ZUSAMMEN	7 438,6	4 162,7	3 426,2	3 317,4	4 320,2
33	0-8	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFUERDERUNGS- MASSNAHMEN INSGESAMT	108 557,5	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0

UEBERSICHT DER NEU AUFGENOMMENEN VORHABEN UND DER DARAUSS ENTSTEHENDEN BELASTUNG FUER DIE NACHFOLGENDEN JAHRE

NEUES VORHABEN IM JAHR	GESAMT- VOLUMEN	DARAUSS ENTSTEHENDEN BELASTUNG FUER DIE NACHFOLGENDEN JAHRE						
		VORJAHR	2013	2014	2015	2016	2017	SPAETERE JAHRE
2012 U. FRUEHER	611 795,9	285 555,7	56 771,7	32 792,3	52 217,4	26 282,8	13 757,1	144 418,9
2013	36 872,0	0,0	9 413,0	7 468,5	12 173,6	6 144,5	81,4	1 591,0
2014	21 614,6	0,0	0,0	3 573,9	8 935,1	9 105,6	0,0	0,0
2015	11 441,5	0,0	0,0	0,0	4 732,8	4 823,7	450,0	1 435,0
2016	8 089,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 330,5	89,0	4 670,0
2017	20 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	18 655,1
SUMME DER NEUEN VORHABEN			9 413,0	3 573,9	4 732,8	3 330,5	1 510,0	0,0
SUMME DER FORTFUEHRUNGSVORHABEN			56 771,7	40 260,8	73 326,1	46 356,6	14 377,5	170 770,0

NACHRICHTLICH:

WIEDERKEHRENDE VORHABEN	42 372,8	25 556,9	30 092,5	16 365,5	18 349,5	0,0
GESAMT-INVESTITIONSPROGRAMM	108 557,5	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0	170 770,0

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAENEN		davon entfallen auf										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt										spätere Jahre			
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme											P	SB	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	421,5	10,1	28,1	0,0	0,0									
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	33,5	7,0	19,5	0,0	0,0									
	EINNAHMEN NEUE VORH.	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	665,0	227,1	47,6	0,0	0,0									
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	17 676,3	54,6	805,1	412,0	0,0									
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	2 654,0	202,0	769,0	537,0	537,0									
	NEUE VORHABEN	3 157,0	850,0	857,0	0,0	0,0									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	23 487,3	1 106,6	2 431,1	949,0	537,0									
	UNGEDECKTER BEDARF	22 822,3	879,5	2 383,5	949,0	537,0									
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG														
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	150,0	25,0	0,0	0,0	0,0									
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	1 061,5	135,0	341,0	184,0	209,0									
	EINNAHMEN NEUE VORH.	2 412,4	707,4	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 623,9	867,4	341,0	184,0	209,0									
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	2 290,4	884,0	0,0	0,0	0,0									
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	4 513,0	834,7	1 300,0	860,0	950,0									
	NEUE VORHABEN	2 743,1	813,4	0,0	0,0	0,0									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	9 546,5	2 532,1	1 300,0	860,0	950,0									
	UNGEDECKTER BEDARF	5 922,6	1 664,7	959,0	676,0	741,0									

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAENEN		davon entfallen auf										Personalkosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt										Sach- und Betriebsaufwand	
Nr.	Bernennung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Einnahmen		Einnahmen			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme						P	SB	E			
2	SCHULEN												
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	29 208,0	4 975,9	1 794,0	797,1	728,0	222,0						
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	60,5	40,1	0,1	0,1	0,1	0,0						
	EINNAHMEN NEUE VORH.	7 712,0	1 592,0	1 882,0	1 200,0	1 693,0	945,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	36 980,5	6 608,0	3 676,1	1 997,2	2 421,1	1 167,0						
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	70 581,8	4 326,1	3 033,3	3 307,6	1 275,2	4 100,0						
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	25 305,7	5 604,3	4 226,6	4 226,6	5 521,6	0,0						
	NEUE VORHABEN	27 843,8	4 567,0	11 240,7	11 098,7	0,0	0,0						
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	123 731,3	14 497,4	18 500,6	18 632,9	6 796,8	4 100,0						
	UNGEDECKTER BEDARF	86 750,8	7 889,4	14 824,5	16 635,7	4 375,7	2 933,0						
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE												
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	53 955,7	7 553,2	2 460,1	2 210,1	2 210,1	29 096,4						
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	EINNAHMEN NEUE VORH.	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	53 977,7	7 575,2	2 460,1	2 210,1	2 210,1	29 096,4						
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	140 362,0	7 213,2	11 013,2	8 633,2	8 260,2	68 303,0						
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	462,8	82,0	50,0	75,0	145,0	0,0						
	NEUE VORHABEN	10 717,8	525,5	4 739,5	4 496,5	46,5	404,9						
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	151 542,6	7 820,7	15 802,7	13 204,7	8 451,7	68 707,9						
	UNGEDECKTER BEDARF	97 564,9	245,5	13 342,6	10 994,6	6 241,6	39 611,5						

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro											Folgekosten		
UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAENEN		davon entfallen auf											Personalkosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		In Vorjahren veranschlagt											Sach- und Betriebsaufwand		
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E					
4	SOZIALE SICHERUNG														
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	4 326,0	658,5	591,4	135,8	0,0	0,0								
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	24 546,3	6 239,8	1 878,8	1 863,8	1 240,8	0,0								
	EINNAHMEN NEUE VORH.	704,0	0,0	300,0	339,0	65,0	0,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	29 576,3	6 898,3	2 770,2	2 338,6	1 305,8	0,0								
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	18 766,8	2 354,3	867,2	709,2	389,2	1 348,1								
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN NEUE VORHABEN	47 011,9	10 511,1	13 490,0	817,8	865,3	0,0								
		5 937,0	1 424,5	2 845,0	430,0	0,0									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	71 715,7	14 289,9	17 202,2	1 957,0	1 254,5	1 348,1								
	UNGEDECKTER BEDARF	42 139,4	7 391,6	14 432,0	381,6	51,3	1 348,1								
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG														
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	8 990,4	920,0	5 666,4	500,0	0,0	124,5								
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	462,1	54,3	97,1	154,1	99,1	0,0								
	EINNAHMEN NEUE VORH.	4 479,6	12,6	0,0	0,0	0,0	4 233,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	13 932,1	986,9	5 763,5	654,1	99,1	4 357,5								
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	45 999,4	7 081,9	7 189,8	1 094,8	149,3	694,8								
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN NEUE VORHABEN	7 180,6	1 110,7	1 715,1	1 761,1	1 405,1	0,0								
		20 926,9	1 410,4	862,0	676,6	108,9	16 679,2								
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	74 106,9	9 603,0	9 766,9	3 532,5	1 663,3	17 374,0								
	UNGEDECKTER BEDARF	60 174,8	8 616,1	4 003,4	2 878,4	1 564,2	13 016,5								

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten						
UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAENEN		davon entfallen auf										Personalkosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		In Vorjahren veranschlagt										Sach- und Betriebsaufwand						
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E								
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme																
6	BAU-U. NOHNUNGSWESEN, VERKEHR																	
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	108 115,5	1 535,7	4 436,1	1 193,8	385,0	4 635,1											
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	15 244,4	2 888,8	2 920,7	2 712,6	2 622,2	0,0											
	EINNAHMEN NEUE VORH.	3 979,2	36,3	211,5	2 142,6	0,0	1 399,2											
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	127 339,1	4 460,8	7 568,3	6 049,0	3 007,2	6 034,3											
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	296 452,4	10 378,2	27 050,0	11 126,0	3 683,2	69 973,0											
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	22 038,9	3 118,9	4 801,6	4 487,6	4 304,3	0,0											
	NEUE VORHABEN	23 626,9	396,9	4 569,0	6 677,5	1 950,0	8 117,0											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	342 118,2	13 894,0	36 420,6	22 291,1	9 937,5	78 090,0											
	UNGEDECKTER BEDARF	214 779,1	9 433,2	28 852,3	16 242,1	6 930,3	72 055,7											
7	OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG																	
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	2 535,2	507,7	505,2	505,8	506,2	0,0											
	EINNAHMEN NEUE VORH.	271,5	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0											
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 659,9	779,2	505,2	505,8	506,2	0,0											
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	19 666,8	500,0	2 258,8	1 000,0	0,0	0,0											
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	1 950,1	503,0	424,0	283,0	301,0	0,0											
	NEUE VORHABEN	2 185,3	482,2	618,3	25,0	25,0	150,0											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	23 802,2	1 485,2	3 301,1	1 308,0	326,0	150,0											
	UNGEDECKTER BEDARF	20 142,3	706,0	2 795,9	802,2	180,2	150,0											

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten							
UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAEMEN		davon entfallen auf										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand							
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt										Einnahmen							
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30 Jahre
8	WIRTSCH. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMOEGEN	15 256,9	2 350,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 900,0
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	37 411,8	10 415,4	10 965,6	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	5 343,2	0,0
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	3 214,7	3 110,2	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EINNAHMEN NEUE VORH.	55 883,4	15 875,6	12 070,1	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	5 843,2	1 900,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	21 620,2	7 076,2	3 590,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	3 316,2	0,0
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	1 044,9	362,4	572,5	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0
	NEUE VORHABEN	22 665,1	7 438,6	4 162,7	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,2	0,0
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	33 218,3	8 437,0	7 907,4	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	2 417,0	1 900,0
	UNGEDECKTER BEDARF																		
9	ALLG. FINANZWIRTSCHAFT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	19 516,4	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EINNAHMEN NEUE VORH.	19 516,4	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NEUE VORHABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	UNGEDECKTER BEDARF	19 516,4	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0

GESAMTPROGRAMM UNTERTEILUNG NACH EINZELPLAENEN		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung			2013	2014	2015	2016	2017							
	GESAMTSUMMEN														
	EINNAHMEN FORTF. VORH.	221 277,2	115 331,1	16 678,4	15 476,1	5 336,8	3 823,1	35 978,0							
	EINNAHMEN WIEDERK. VORH.	100 871,7	0,0	24 738,3	15 005,6	14 664,0	13 921,4	0,0							
	EINNAHMEN NEUE VORH.	23 005,4	0,0	2 956,3	2 393,5	3 681,6	1 758,0	6 577,2							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	345 154,3	115 331,1	44 373,0	32 875,2	23 682,4	19 502,5	42 555,2							
	FORTFUEHRUNGSVORHABEN	611 795,9	285 555,7	32 792,3	52 217,4	26 282,8	13 757,1	144 418,9							
	WIEDERKEHRENDE VORHABEN	132 737,2	0,0	25 556,9	30 092,5	16 365,5	18 349,5	0,0							
	NEUE VORHABEN	98 182,7	0,0	11 042,4	25 841,5	23 404,3	2 130,4	26 351,1							
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	842 715,8	285 555,7	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0	170 770,0							
	UNGEDECKTER BEDARF	497 561,5	170 224,6	25 018,6	75 276,2	42 370,2	14 734,5	128 214,8							

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten							
GRUPPIERUNGSUEBERSICHT		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt																	
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30 Jahre
	E I N N A H M E N																		
	DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH.	5,1	534,6	535,1	535,7	536,1													146,4
	DARL.U.AND.FORD.RUECKFL.V OEFF.WIRT.UNTERN.SONDERBM	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0
	DARL.-U.AND.FORD.RÜCKFL. VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	551,3	528,7	523,2	514,9													0,0
	DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN	0,0	537,7	551,5	568,3	558,6													0,0
	GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSERLOESE	9 608,6	19 216,2	5 833,2	5 833,2	5 833,2													2 200,0
	GRUNDSTUECKSVERAEUSS.ER- LOESE SONDERBEWIRTSCH.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0
	ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- DEN AM GRUNDSTUECKSVYER.	0,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0													0,0
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	5,7	36,7	81,7	14,7													0,0
	ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- DEN AM ANLAGEVERMOEGEN	257,9	0,0	407,1	0,0	0,0													0,0
	ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	1 713,2	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0													0,0
	AUSBAUBEITRAEGE	6 440,0	520,0	2 660,0	1 955,0	60,0													110,0
	AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG	650,0	0,1	0,0	0,0	0,0													0,0
	ABLOESEBETRAEGE AUS STELLPLATZVERPFLICHTUNG	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0													0,0
	ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT	287,0	162,5	0,0	0,0	0,0													124,5
	AUSGL.Z.F.WOHNRAUMZNECK- ENTFREND.U.FREISTELLUNGEN	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0													0,0

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
GRUPPIERUNGSUEBERSICHT		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
Nr.	Benennung													
	E I N N A H M E N													
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND	22 497,5	4 452,9	13 122,9	4 650,5	205,4	65,8	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG VON BUND/KP II U. IP 2009	2 620,0	2 177,4	442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	106 574,0	15 207,0	12 592,8	11 174,5	12 184,6	11 039,1	10 026,0	34 350,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFUERDERUNG	16 261,0	6 806,1	6 630,9	1 538,5	992,5	184,0	109,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/KONNEXITAETSPRINZIP	781,0	625,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	63 534,0	49 635,7	4 210,1	790,5	1 623,5	1 376,4	325,0	5 572,6					
	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	5 322,5	4 753,1	365,1	75,2	27,6	20,0	30,0	51,5					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	2 473,0	1 536,4	719,4	195,8	6,4	10,0	5,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. SONST. OEFFENTL. BEREICH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	13 225,0	8 425,0	1 400,0	2 300,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0					
	SPONSORING VON KOMMUNALEN SONDERRECHNUNGEN	1 590,0	740,0	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	SPONSORING VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	1 844,6	1 637,2	202,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	296,7	7,5	249,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0					
	GESAMTEINNAHMEN	345 154,3	115 331,1	66 834,9	44 373,0	32 875,2	23 682,4	19 502,5	42 555,2					

GESAMTPROGRAMM GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	A U S G A B E N												
	DARLEHEN A. OEFFENT. WIRT- SCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	202,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	DARLEHEN AN ÜBRIGE BEREICHE	2 877,0	0,0	418,2	418,2	680,2	680,2	680,2	680,2	680,2	0,0	0,0	
	ERWERB VON KAPITAL	368,0	0,0	0,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GRUNDERWERB	43 023,0	19 797,3	8 305,6	3 578,8	3 607,1	3 317,1	4 317,1	100,0				
	LEIBRENTEN FUER GRUNDERWERB	441,6	0,0	84,9	86,0	89,0	90,7	91,0	0,0				
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	47 100,5	13 352,8	8 831,7	4 983,6	6 110,1	5 036,1	3 686,2	5 100,0				
	BESCH. V. BUERO-U. BETRIEBS- AUSST. - SONDERBERWIRTSCH.	288,3	273,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	HOCHBAUHERSTELLUNG	355 034,3	110 306,5	37 011,9	31 634,1	45 106,4	32 858,8	13 873,6	84 243,0				
	BAUBETREIBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	5 004,5	461,1	293,0	371,1	524,8	427,5	405,1	2 521,9				
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	2 339,3	718,1	277,8	233,0	309,6	291,4	390,1	119,3				
	HOCHBAUHERSTELLUNG- SONDERBERWIRTSCHAFTUNG	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	222 247,5	101 037,6	18 947,9	9 662,0	20 049,0	10 146,0	3 405,0	59 000,0				
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	11 269,8	5 857,8	1 472,6	465,1	1 938,0	1 023,5	512,8	0,0				
	BAUVERM. KOST. F. TIEFB./STR. BAU SONDERBERWIRTSCHAFTUNG	1 474,5	204,4	221,7	199,6	374,4	300,0	174,4	0,0				
	TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	14 137,4	6 063,4	1 235,0	255,1	2 139,9	1 500,0	1 846,0	1 098,0				

GESAMTPROGRAMM GRUPPIERUNGSUEBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		davon entfallen auf									Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme											
A U S G A B E N													
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	69,2	10,0	10,0	13,5	10,5	10,7	0,0					
	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	4 701,0	796,0	165,0	1 279,0	1 008,0	313,0	72,0					
	TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	29 751,1	2 900,0	1 100,0	4 738,1	4 077,0	500,0	8 325,0					
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	1 906,0	180,0	40,0	485,0	190,0	90,0	825,0					
	TIEFBAUERSTELLUNG/ WASSERBAU	8 959,2	1 033,0	400,0	1 810,0	240,0	0,0	0,0					
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./WASSERBAU	125,0	11,0	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0					
	SONSTIGE BAUTEN	12 921,6	1 637,3	2 528,5	2 260,1	1 115,7	849,7	695,8					
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	57,7	20,2	21,6	4,8	3,0	0,0	0,0					
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	114,8	23,7	21,0	22,7	22,7	22,7	0,0					
	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	7 304,4	1 275,0	1 118,0	1 550,0	490,0	290,0	0,0					
	INVESTITIONSFUER- DERUNG AN LAND	2 450,6	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFUERDERUNG A. LAND/STAEDEBAUFUERDERUNG	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFUERDERUNG AN GEMEINDEN U. GEMEINDEVERB.	255,8	240,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFUERDERUNG AN ZNECKVERBAENDE	105,0	40,0	15,0	15,0	15,0	20,0	0,0					
	INVESTITIONSFUERD . A. KONM. SONDERRECHNUNGEN	13 835,1	160,5	30,2	176,0	2 000,0	1 500,0	8 670,0					

GESAMTPROGRAMM		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
GRUPPIERUNGSUEBERSICHT		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre							
Nr.	Benennung															
	A U S G A B E N															
	INVESTITIONSFÖRDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	4 523,5	2 338,2	805,2	595,1	635,0	75,0	75,0	0,0							
	INVESTITIONSFÖRDERUNG A. ÜBRIGE BEREICHE	49 827,5	440,0	22 209,1	11 077,5	13 782,1	1 134,4	1 184,4	0,0							
	GESAMTAUSGABEN	842 715,8	285 555,7	108 557,5	69 391,6	108 151,4	66 052,6	34 237,0	170 770,0							

EINZELPLAN 0		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	P	SB	E
				2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
0001	GEMEINDEORGANE	121,1	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	VORHABENSGESAMTKOSTEN			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0002	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	52,0	0,0	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0300	REFERAT 1													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0301	KÄHMEREIVERMALUNG													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0302	NEUES FINANZWESEN													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 400,0	0,0	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1 000,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0351	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	357,0	0,0	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 0		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und SB Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	P	SB	E			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018								
0601	ALLG. VERWALTUNGSGEBAUDE																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	17 303,9	14 519,4	78,0	1 030,0	927,0	515,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	33,5	0,0	7,0	19,5	0,0	0,0	0,0									
0602	RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 447,9	1 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	228,3	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
0603	RATHAUS - UNTERHALT																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	504,4	0,0	54,6	290,1	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	193,2	0,0	10,1	28,1	0,0	0,0	0,0									
0612	INFORMATIONSTECHNIK																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	891,0	0,0	100,0	232,0	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
0851	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 0																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	23 487,3	16 077,6	1 106,6	2 431,1	949,0	537,0	1 000,0									
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	665,0	217,5	227,1	47,6	0,0	0,0	0,0									

EINZELPLAN 0		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme														
	E I N N A H M E N															
	GRUNDSTUECKSVERT- AEUSSERUNGSLÖSE	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	242,7	160,0	17,1	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	207,8	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTEINNAHMEN	665,0	217,5	227,1	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	A U S G A B E N															
	GRUNDERWERB	10 100,5	10 100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	3 891,9	121,1	624,0	1 111,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
	HOCHBAUERSTELLUNG	9 309,3	5 777,3	471,6	1 281,7	900,0	900,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	132,0	36,4	6,0	38,4	27,0	27,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	53,6	42,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	23 487,3	16 077,6	1 106,6	2 431,1	949,0	949,0	537,0	537,0	537,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0001 GEMEINDEORGANE									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
10 F	RATSINFORMATIONSSYSTEM- / SITZUNGSMANAGEMENT-SYSTEM ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.4 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	121,1	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0002 REFERAT OBERBUERGERMEISTER										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre					
Nr.	Bemernung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017								
00	BUDGET REFERAT OB														
W	-----														
	EINNAHMEN														
	3611.00.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND														
	AUSGABEN														
	9351.02.2	0,0	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0			
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG														

EINZELPLAN

0

UNTERABSCHNITT

0002

REFERAT OBERBÜRGERMEISTER

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT OB

2015 - 2017:

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 0		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
UNTERABSCHNITT 0300 REFERAT 1		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
Nr.	Benennung													
00	BUDGET REFERAT 1													
M	-----													
	EINNAHMEN													
	3451.02.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG													
	AUSGABEN													
	9351.02.5	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG													

EINZELPLAN 0

UNTERABSCHNITT 0300 REFERAT 1

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 1

2015 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0301 KAEMMEREIVERWALTUNG												
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro												
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre	Folgekosten			
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018		P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
03 W	AUFBAU DER KLR BEI DER STADT AUGSBURG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.3 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			

EINZELPLAN 0
UNTERABSCHNITT 0301 KÄMMEREIVERWALTUNG

Erläuterungen

VHN 03 AUFBAU DER KLR BEI DER STADT AUGSBURG

2015 - 2017: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Erweiterung der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung um zusätzliche Anwender.

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0302 NEUES FINANZWESEN									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
11 N	EINFUEHRUNG NEUES FINANZ- WESEN / ABLOESUNG BS2000 ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	2 400,0	0,0	400,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	

EINZELPLAN

0

UNTERABSCHNITT

0302

NEUES FINANZWESEN

Erläuterungen

VHN 11 EINFÜHRUNG NEUES FINANZWESEN / ABLÖSUNG BS2000

2015:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Der Leasingvertrag für das im städtischen Rechenzentrum betriebenen BS2000 Mainframe-System läuft im 1.Quartal 2014 aus. Auf diesem System laufen derzeit nur noch die Programme im Finanzwesen. Diese Programme sind nur auf diesem System lauffähig. Eine Verlängerung des Leasingvertrages ist möglich, doch hat der Hersteller Fujitsu als Ende der Hardwarewartung den 31.03.2016 festgesetzt.

Deshalb ist eine Einführung eines neuen Finanzwesen (Standardverfahren) im genannten Zeitraum für die gesamte Finanzverwaltung und Ablösung des veralteten, großrechnergestützten Finanzwesens geplant.

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0351 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
			2013	2014	2015	2016	2017				
10 N	BESCHAFFUNG SOFTWARE FÜR ERFASSUNG VON IMMOBILIEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	357,0	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

0

UNTERABSCHNITT

0351

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Erläuterungen

VHN 10 BESCHAFFUNG SOFTWARE FÜR ERFASSUNG VON IMMOBILIEN

2015:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung der Software "epiq" für die Erfassung von Bestandsimmobilien im Bereich der Schulen (vgl. Liegenschaftsausschuss vom 04.03.2013, Drs.-Nr. 13/00233).

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0601 ALLG. VERWALTUNGSGEBAUDE										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P SB E	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
01 F	NEUKONZEPT .BEHINDERTE- RECHTE ERSCHL. STANDESANT ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESART-AUSGABEN	1 026,2	0,0	0,0	500,0	400,0	0,0	0,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
		27,0	0,0	0,0	15,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 056,5	0,0	0,0	515,0	412,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11 M	SANIERUNGSPROGRAMM VERWALTUNGSGEBAUDE ----- EINNAHMEN 3611.00.6 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VOM LAND 3621.00.1 INVESTITIONSFÖRDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB. GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	0,0	7,0	7,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	7,0	7,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN		0		UNTERABSCHNITT 0601 ALLG. VERWALTUNGSGBEAUDE									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P	SB	E	
				2013	2014	2015	2016	2017					
13 F	9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	70,0	70,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0			
	9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	3,0	3,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0			
	9401.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	78,0	78,0	515,0	515,0	515,0	0,0	0,0			
16 F	ENERGIESPARGMASSNAHMEN IN VERWALTUNGSGBEAUDEN -----												
	EINNAHMEN												
	KEINE AUSGABEN												
	9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	1 326,0	1 276,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	37,9	36,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9401.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
GESAMTAUSGABEN	1 402,9	1 351,4	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
16 F	GESUNDHEITSAKT: BEHINDER- TEN-WC/RAUCHSCHUTZTUEREN -----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0601 ALLG. VERWALTUNGSGEBAUDE										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre				
				2013	2014	2015	2016	2017							
	AUSGABEN														
	9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	21,1	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.08.9 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	BAULICHE VERBESSERUNGEN F IM VG II / 1. BA -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	1 120,6	1 038,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
18	VERMALTUNGSZENTRUM F GROTTENAU -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9321.00.0 GRUNDERWERB	10 100,5	10 100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9351.02.2 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 0

UNTERABSCHNITT 0601 ALLG. VERMALTUNGSGEBÄUDE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017		spätere Jahre
	9401.00.3 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	12 000,5	12 000,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 0
UNTERABSCHNITT 0601 ALLGEMEINE VERWALTUNGSGEBÄUDE

Erläuterungen

VHN 01 NEUKONZEPTION BEHINDERTENGERECHTE ERSCHLIESSUNG STANDESAMT

2015 - 2016: Hochbauherstellung
Schaffung eines behindertengerechten Zugangs mit Einbau eines Aufzugs im Standesamt (Verwaltungsgebäude Maximilianstr. 69).

VHN 11 SANIERUNGSPROGRAMM VERWALTUNGSGEBÄUDE

2015 - 2017: Hochbauherstellung
Sanierungsmaßnahmen "Bürgerfreundliche Verwaltungsgebäude" insbesondere

- zum Erhalt der Bausubstanz
- der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Brandschutzes
- zur Senkung des Energieverbrauchs und
- zur Verbesserung der Haustechnik

gem. Stadtratsbeschluss vom 25.01.2007 (Drucksache-Nr. 06/00483).
U. a. sind Fassadensanierungen und der Einbau von behindertengerechten Aufzügen in verschiedenen Verwaltungsgebäuden geplant.

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0602 RATHAUS - VERWALTUNG UND BETRIEB									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
10 F	REKONSTRUKTION DES FUERSTENZIMMERS II ----- EINNAHMEN	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.00.4 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	68,3	57,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3682.00.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	228,3	217,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	1 437,1	1 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.00.1 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 447,9	1 437,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0603 RATHAUS - UNTERHALT										Folgekosten							
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen							
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013			
			2013	2014	2015	2016	2017												
11	REKONSTRUKTION DES	53,7	0,0	10,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
F	FUERSTENZIMMERS III ----- EINNAHMEN																		
	3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3682.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	193,2	0,0	10,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN																		
	AUSGABEN																		
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	488,3	0,0	51,6	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.03.4 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	16,1	0,0	3,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	504,4	0,0	54,6	290,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

0

UNTERABSCHNITT

0603

RATHAUS - UNTERHALT

Erläuterungen

VHN 11 REKONSTRUKTION DES FÜRSTENZIMMERS III

2015:

Hochbauherstellung

Das Fürstenzimmer III soll analog dem Stadtratsbeschluss vom 21.03.1990 (Drucksache-Nr. 90/60129) saniert werden.
Dabei sollen u. a. die Holzdecke, die Wandvertäfelung sowie auch der Kachelofen renoviert werden.

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0612 INFORMATIONSTECHNIK										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre	P	SB	E
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017					
02 M	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	50,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
03 M	DV-TECHN.-GRUNDAUSSTATTUNG F. DEZENTRALE VERNETZUNG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	50,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
10 N	BESCHAFFUNG SEPA-SOFTWARE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 0
UNTERABSCHNITT 0612 INFORMATIONSTECHNIK

Erläuterungen

VHN 02 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

2015: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.
Ersatzbeschaffungen, Kapazitätserweiterungen und weitere Maßnahmen im Katastrophenfall (z. B. Erweiterungen im zentralen Storage-system, Beschaffung neuer Switches).

VHN 03 DV-TECHNISCHE GRUNDAUSSTATTUNG FÜR DEZENTRALE VERNETZUNG

2015: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.
Austausch bzw. Erweiterungen von aktiven Netzwerkkomponenten (Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.10.12, Drs.-Nr. 12/00422).

EINZELPLAN 0		UNTERABSCHNITT 0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AM AMMERSEE										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre						
			2013	2014	2015	2016	2017										
10	NEUBAU VERMALTER- UND FERIENWOHNUNG																
N	----- EINNAHMEN																
	3401.00.0 GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSLÖSE	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN																
	9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 1

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Verfahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
2013	2014			2015	2016	2017						
Nr.	Benennung											
1105	GRÜNDUNG UND NATURSCHUTZ											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1200	REFERAT 7											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	294,0	0,0	16,0	248,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1301	FEUERWEHR											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	6 872,2	386,8	1 334,7	2 070,7	1 290,0	850,0	940,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 721,5	100,0	217,5	670,0	341,0	184,0	209,0	0,0	0,0		
1605	INTEGRIERTE LEITSTELLE											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 151,1	7,0	1 930,7	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 902,4	0,0	1 705,0	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 1											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	9 546,5	622,5	3 281,9	2 532,1	1 300,0	860,0	950,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 623,9	100,0	1 922,5	867,4	341,0	184,0	209,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 1		GRUPPIERUNGSÜBERSICHT										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre	P	SB	E
				2013	2014	2015	2016	2017						
	E I N N A H M E N	3 623,9	100,0	1 922,5	867,4	341,0	184,0	209,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND													
	GESAMTEINNAHMEN	3 623,9	100,0	1 922,5	867,4	341,0	184,0	209,0	0,0					
	A U S G A B E N													
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	7 489,3	235,7	2 493,5	1 650,1	1 300,0	860,0	950,0	0,0					
	HOCHBAUERSTELLUNG	2 017,2	386,8	782,4	848,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	40,0	0,0	6,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	GESAMTAUSGABEN	9 546,5	622,5	3 281,9	2 532,1	1 300,0	860,0	950,0	0,0					

EINZELPLAN 1		UNTERRABSCHNITT 1105 GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
01 F	AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	229,2	228,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 1		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
UNTERABSCHNITT 1200 REFERAT 7		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme														
00	BUDGET REFERAT 7															
W	-----															
	EINNAHMEN															
	3611.00.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND															
	AUSGABEN															
	9351.02.4	0,0	10,0	214,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG															
	9882.00.3	0,0	6,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE															
	GESAMTAUSGABEN	0,0	16,0	248,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 1

UNTERABSCHNITT 1200 REFERAT 7

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 7

2015 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 1		UNTERABSCHNITT 1301 FEUERWEHR										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	davon entfallen auf						
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme													
03 K	FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN ----- EINNAHMEN 3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	192,5	135,0	341,0	184,0	209,0	0,0							
12 N	BESCHAFFUNG VON DIGITAL- ENDGERAETEUSSTATTUNG ----- EINNAHMEN 3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	552,3	586,7	1 290,0	850,0	940,0	0,0							
		510,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
14 F	NEUBAU FEUERWEHRHAUS IN BERGHEIH ----- EINNAHMEN 3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	150,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

EINZELPLAN 1		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
UNTERABSCHNITT 1301 FEUERWEHR		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
Nr.	Benennung													
	AUSGABEN													
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	2 017,2	386,8	782,4	848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	2 053,2	386,8	782,4	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN

1

UNTERABSCHNITT

1301

FEUERWEHR

Erläuterungen

VHN 03 FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark der Berufsfeuerwehr.

U. a. ist die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs, von Mannschaftstransportwagen und eines Tanklöschfahrzeugs geplant.

EINZELPLAN 1		UNTERABSCHNITT 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					2017	spätere Jahre	P	SB	E
				2013	2014	2015	2016	2017					
12	TECH. SERVERAUSRÜSTUNG ILS AUGSBURG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	8,0	7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13	ERNEUERUNG DER LEIT- STELLENTCHNIK IN DER ILS ----- EINNAHMEN 3611.00.4 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	780,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14	ANSCHLUSS DER ILS AN DAS DIGITALFUNKNETZ ----- EINNAHMEN 3611.00.4 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	1 122,4	0,0	925,0	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 1		UNTERABSCHNITT 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	davon entfallen auf		spätere Jahre				
	AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	1 213,4	0,0	1 000,0	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 2

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Bearbeitung	davon entfallen auf								
2001	SCHULVERWALTUNG									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	30 261,0	2 435,0	5 508,0	5 199,0	3 918,0	3 918,0	3 918,0	5 183,0	4 100,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	2 351,7	151,7	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	REFERAT 4									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	4 709,7	0,0	958,6	935,3	958,6	958,6	958,6	958,6	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	60,5	0,0	20,1	40,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
2101	GRUNDSCHULEN, MITTEL-SCHULEN (BIS 2010)									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	34 687,7	29 543,1	2 643,2	465,0	417,3	943,9	675,2	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	15 829,0	9 984,0	3 612,0	1 009,0	580,0	194,0	228,0	0,0	222,0
2111	GRUNDSCHULEN									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	24 015,3	0,0	490,0	4 067,0	9 541,7	9 916,6	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	7 612,0	0,0	400,0	1 542,0	1 832,0	1 200,0	1 693,0	0,0	945,0
2201	BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 895,3	2 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	2 620,0	2 177,4	442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2202	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 982,1	0,0	0,0	200,0	1 600,0	1 182,1	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 2		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre	P	SB	E	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
2311	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	8 055,0	6 944,9	500,1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	2 847,0	1 925,0	481,0	220,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2331	PEUTINGER-GYMNASIUM															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 517,3	790,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2341	GYMNASIUM BEI ST. ANNA															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	164,1	99,5	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2361	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	737,4	0,0	300,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2411	BERUFSSCHULE I															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 875,4	1 131,9	1 036,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 695,8	134,0	485,9	340,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2417	BERUFSSCHULE VII															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	904,0	904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	413,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 2

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Berennung									
	2431 REISCHLEICHE WIRTSCHAFTSSCHULE									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	6 375,7	165,1	974,9	1 751,0	1 751,0	1 733,7	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	2 000,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	2701 FOERDERSCHULEN									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	3 442,3	2 836,8	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	944,0	190,0	300,0	300,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 2									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	123 731,3	47 746,2	13 457,4	14 497,4	18 500,6	18 632,9	6 796,8	4 100,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	36 980,5	15 364,6	5 746,5	6 608,0	3 676,1	1 997,2	2 421,1	1 167,0	0,0

EINZELPLAN 2

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	E I N N A H M E N									
	GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSLÖSE	2 351,7	151,7	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	ERSATZLEISTUNGEN F. SCHAE- DEN AN ANLAGEVERMOEGEN	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND	306,0	244,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM BUND/KP II U. IP 2009	2 620,0	2 177,4	442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	20 393,2	6 516,0	3 111,1	2 620,0	2 576,0	1 987,1	2 416,0	1 167,0	1 167,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/KONNEXITAETSPRINZIP	781,0	625,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	595,6	143,0	345,7	91,9	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	9 500,0	5 500,0	1 400,0	1 500,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	67,5	7,5	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN	36 980,5	15 364,6	5 746,5	6 608,0	3 676,1	1 997,2	2 421,1	1 167,0	1 167,0
	A U S G A B E N									
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	17 306,4	4 963,9	1 699,9	1 874,3	1 799,9	1 474,9	1 393,5	4 100,0	4 100,0
	BESCH. V. BUERO-U. BETRIEBS- AUSST. - SONDERBEWIRTSCH.	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HOCHBAUHERSTELLUNG	102 994,5	42 357,3	11 383,7	11 861,2	16 107,0	16 586,7	4 698,6	0,0	0,0

EINZELPLAN 2

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
2013	2014			2015	2016	2017										
Nr.	Benennung															
	A U S G A B E N															
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	920,1	162,6	121,9	172,9	164,1	157,6	141,0	0,0							
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	1 111,5	133,4	48,2	134,0	225,9	210,0	360,0	0,0							
	SONSTIGE BAUTEN	1 238,0	0,0	197,0	450,0	197,0	197,0	197,0	0,0							
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	31,8	0,0	6,7	5,0	6,7	6,7	6,7	0,0							
	GESAMTAUSGABEN	123 731,3	47 746,2	13 457,4	14 497,4	18 500,6	18 632,9	6 796,8	4 100,0							

EINZELPLAN 2		UNTERRABSCHNITT 2001 SCHULVERWALTUNG										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								davon entfallen auf		Personalkosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	SB	E	Sach- und Betriebsaufwand	
												Einnahmen	
01	SCHULSANIERUNGEN -SONDERPROGRAMM- ----- EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3651.00.0 INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN												
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0	0,0				
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,1	50,0	60,0	60,0	105,0	0,0				
	9401.08.1 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,1	100,0	200,0	200,0	350,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	1 500,2	2 650,0	2 260,0	2 260,0	3 955,0	0,0				
05	BRANDSCHUTZ/SICHERH.MASS. A.SCHULEN-SONDERPROGRAMM- ----- EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	385,0	385,0	500,0	500,0	500,0	0,0				
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0				

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2001 SCHULVERWALTUNG													
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
			2017	2016	2015	2014	2013								
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	400,0	400,0	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	0,0	0,0	0,0		
06 M	SANIERG. V. SANITÄRANLAGEN A .SCHULEN-SONDERPROGRAMM- ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN														
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	2 600,0	1 100,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.08.1 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	2 600,0	1 113,0	513,0	513,0	513,0	513,0	113,0	0,0	0,0	0,0		
07 M	ENERGIESPARRMASSNAHMEN IN SCHULEN ----- EINNAHMEN														
	3611.00.9 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VOM LAND AUSGABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 2		UNTERRABSCHNITT 2001 SCHULVERWALTUNG										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	7,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9401.08.1 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	0,0	267,8	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
08	SANIERUNG AUSSENSPORTANL. SCHULEN -SONDERPROGRAMM- -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9601.00.5 SONSTIGE BAUTEN	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10	ZENTRALE SERVERAUSSTATTG. FUER DEN SCHULBEREICH -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	465,0	140,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0				
11	VERKAUF VON NICHT BE- NOETIGTEN SCHULGRUND -----														
	EINNAHMEN														
	3401.00.4 GRUNDSTUECKSER- AEUSSERUNGSLERLOSE	2 351,7	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2001 SCHULVERWALTUNG											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							In Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
98	AUSGABEN KEINE EDV-GESAMTKONZEPT SCHULEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	6 150,0	900,0	300,0	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 800,0		
99	IT-VERNETZUNG SCHULEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	3 050,0	1 300,0	300,0	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0		

EINZELPLAN 2
UNTERABSCHNITT 2001 SCHULVERWALTUNG

Erläuterungen

VHN 01 SCHULSANIERUNGEN -SONDERPROGRAMM-

2014 - 2017: Hochbauerherstellung
Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulen zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik u. a. gemäß einer Prioritätenliste. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

VHN 05 BRANDSCHUTZ/SICHERHEITSMASSNAHMEN AN SCHULEN -SONDERPROGRAMM-

2014 - 2017: Durchführung von Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Schulen aufgrund von Mängelfeststellungen durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

VHN 06 SANIERUNG VON SANITÄRANLAGEN AN SCHULEN -SONDERPROGRAMM-

2014 - 2017: Sanierung der sanitären Einrichtungen an den städtischen Schulen.

VHN 10 ZENTRALE SERVERAUSSTATTUNG FÜR DEN SCHULBEREICH

2014 - 2016: Erweiterung der DV-Architektur für alle Schulsekretariate der Stadt, Beschaffung von einheitlicher Software, Einführung von Standards und Terminalserver.

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2001

SCHULVERWALTUNG

noch Erläuterungen

VHN 98 EDV-GESAMTKONZEPT SCHULEN

2014 - spätere Jahre: Ausweitung des IT-Gesamtkonzepts (Münchener Modell) auf weitere Augsburgener Schulen. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

VHN 99 IT-VERNETZUNG SCHULEN

2014 - spätere Jahre: Vollvernetzung aller Augsburgener Schulen und Aufbau der Netz- und Servicestrukturen. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt.

EINZELPLAN 2		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
UNTERABSCHNITT 2002 REFERAT 4		davon entfallen auf										Personalkosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt										Sach- und Betriebsaufwand		
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Einnahmen						
00	BUDGET REFERAT 4													
M	-----													
	EINNAHMEN													
	3451.02.6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0							
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG													
	3686.00.7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN													
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	40,1	0,1	0,1	0,1	0,0							
	AUSGABEN													
	9351.02.3	0,0	780,3	734,9	734,9	734,9	0,0							
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG													
	9601.00.3	0,0	150,0	197,0	197,0	197,0	0,0							
	SONSTIGE BAUTEN													
	9601.08.9	0,0	5,0	6,7	6,7	6,7	0,0							
	BAUERMALUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN													
	GESAMTAUSGABEN	0,0	935,3	938,6	938,6	938,6	0,0							

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2002

REFERAT 4

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 4

2014 - 2017:

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

Vorgabe des Stadtrats:

Entsprechend des Beschlusses im Stadtrat soll das Schulreferat einen Ausgleichsmodus zur gerechten Verteilung der Mittel für die Allgemeine Ausstattung innerhalb der Schulen finden.

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2101 GRUNDSCHULEN, MITTELSCHULEN (BIS 2010)

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		davon entfallen auf							P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre		
Nr.	Bemerkung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017			2018	
16 F	NEUB. D. WESTPARKSCHULE IM ENTH. GEB. SHERIDAN-KASERNE ----- EINNAHMEN 3601.00.0 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VON BUND 3611.00.5 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VON LAND 3651.00.7 INVESTITIONSFÖRD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9352.02.8 BESCH. V. BUERO-U. BETRIEBS- AUSST. -SONDERBEMIRTSCH. 9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	306,0	244,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 F	GANZTAGSBETR. ST. GEORG VS/ A. -BERNAUER-REALSCHULE ----- EINNAHMEN 3611.00.5 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VON LAND	565,0	5,0	0,0	0,0	20,0	95,0	223,0	222,0			

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2101 GRUNDSCHULEN, MITTELSCHULEN (BIS 2010)										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre		
				2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre				
	3621.00.0 INVESTITIONSFORDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB. GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0			
	9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	0,0	0,0			
	9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG	1 740,0	11,4	0,0	0,0	220,0	910,0	598,6	0,0	0,0			
	9401.03.7 BAUBETRIEBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	18,0	0,0	0,0			
	9401.08.8 BAUERMALUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	11,4	1,1	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	1 861,9	12,5	0,0	0,0	230,3	943,9	675,2	0,0	0,0			
27 F	NEUB. MENSA F. D. GANZTAGS- SCHULE A. D. F. -EBERT-VS ----- EINNAHMEN												
	3455.00.3 ERSATZLEISTUNGEN F. SCHAE DEN AN ANLAGEVERMOEGEN	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.00.5 INVESTITIONSFOR- DERUNG VON LAND	421,0	375,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	786,0	375,0	365,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2101 GRUNDSCHULEN, MITTELSCHULEN (BIS 2010)										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre		
				2013	2014	2015	2016	2017						
28 F	9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 641,7	1 276,7	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	-----	1 676,2	1 311,2	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	28 F	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE AN DER ALBERT-EINSTEIN-VS -----												
		EINNAHMEN												
		3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	717,0	250,0	250,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		AUSGABEN												
		9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	130,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29 F	9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG	2 076,0	417,1	1 608,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.03.7 BAUBETRIEBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	32,3	28,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.08.8 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	24,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	2 262,9	535,0	1 677,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	29 F	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE VS LOEMENECK -----												
		EINNAHMEN												
		3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	553,0	110,0	210,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		AUSGABEN												

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2101 GRUNDSCHULEN, MITTELSCHULEN (BIS 2010)										Folgekosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen						
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre	P	SB	E				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
	AUSGABEN																	
	9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	9401.00.2 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	GESAMTAUSGABEN	1 650,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
30	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE VS HAMMERSCHMIEDE -----																	
F	EINNAHMEN																	
	3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	489,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	AUSGABEN																	
	9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	55,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	9401.00.2 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 073,0	0,0	518,0	400,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	9401.03.7 BAUBETRIEBKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	42,9	13,0	21,0	5,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	9401.08.8 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	64,4	20,0	31,3	10,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
	GESAMTAUSGABEN	1 235,3	33,0	600,3	415,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
31 F	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE/ ERWEIT. D. VS. HERRENBACH ----- EINNAHMEN 3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.2 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 788,0	600,0	515,0	313,0	360,0	0,0	0,0	0,0	
		4 871,0	4 871,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN	2
UNTERABSCHNITT	2101 GRUNDSCHULEN, MITTELSCHULEN (BIS 2010)

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis: Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften gem. KommHV ist zwischen Grundschulen (neuer UA 2111) und Mittelschulen (neuer UA 2131) zu unterscheiden. Ab dem Jahr 2011 werden neue Vorhaben entsprechend veranschlagt. Bereits begonnene Vorhaben verbleiben bis zu ihrem Abschluss (einschließlich Eingang sämtlicher Fördermaßnahmen) bei UA 2101.

VHN 26 GANZTAGSBETREUUNG ST. GEORG VS/AGNES-BERNAUER-REALSCHULE

2015 - spätere Jahre: Investitionsförderung vom Land

- Der Anbau für die Unterbringung der Ganztagsbetreuung wird nach Art. 10 FAG gefördert.
- Für die Einbeziehung des denkmalgeschützten Baukörpers "Mozartturm" werden Zuschüsse des Entscheidungsfonds und der Bayerischen Landesstiftung angestrebt.

2016 - 2017: Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Beteiligung des Bezirks Schwaben für die Einbeziehung des denkmalgeschützten Baukörpers "Mozartturm".

2015 - 2017: Hochbauherstellung
 Einrichtung von Ganztagsbetreuungen mit gemeinsamer Essensausgabe und Speisesaal. In die bauliche Lösung soll das städtische Einzelbaudenkmal "Mozartturm" einbezogen und auf diese Weise einer dauerhaften Nutzungsmöglichkeit zugeführt werden.

VHN 30 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE VS HAMMERSCHMIEDE

2013 - 2015: Hochbauherstellung
 Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss und Untergeschoss zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung und Einrichtung der Differenzierungsräume.

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2111 GRUNDSCHULEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017										
10	NEUBAU EINER EINFACHTURN- HALLE WERNER-EGK-VS ----- EINNAHMEN																
	3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	483,0				
	AUSGABEN																
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	2 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	1 955,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	3 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	1 995,0	0,0	0,0				
12	NEUBAU EINFACHTURNHALLE GS VOR DEN ROTEN TOR ----- EINNAHMEN																
	3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	462,0				
	AUSGABEN																
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0				
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	4 141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	1 641,1	0,0	0,0				
	9401.03.4 BAUBETRIEBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0				

UNTERABSCHNITT 2111 GRUNDSCHULEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
13	GESAMTAUSGABEN	4 212,8	0,0	50,0	250,0	2 201,7	1 711,1	0,0	0,0			
N	ERWEITERUNG DER GS KRIEGSHABER											
	EINNAHMEN											
	3611.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND	2 292,0	0,0	0,0	0,0	452,0	920,0	920,0	0,0			
	3651.00.4 INVESTITIONSFOERD.V.KONN.SONDERRECHNUNGEN	3 000,0	0,0	400,0	1 500,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	5 292,0	0,0	400,0	1 500,0	1 552,0	920,0	920,0	0,0			
	AUSGABEN											
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	395,0	0,0	0,0	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	7 200,0	0,0	290,0	2 000,0	3 123,0	1 787,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	7 595,0	0,0	290,0	2 000,0	3 518,0	1 787,0	0,0	0,0			
14	ERWEIT. GS GÖGGINGEN-MEST											
N	EINNAHMEN											
	3611.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND	566,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	166,0	0,0			
	AUSGABEN											

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2111 GRUNDSCHULEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	P SB E
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011								
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	950,0	50,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	985,0	50,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IN DER MITTELSBACHER GS -----																
	EINNAHMEN																
	3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	207,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN																
	9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 200,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.03.4 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	36,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	1 236,0	0,0	412,0	412,0	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE MITTELSBACHER GS -----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	5 000,0	0,0	200,0	788,5	4 011,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 2		UNTERRABSCHNITT 2111 GRUNDSCHULEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre							
17	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE GS/MS BAERENKELLER ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	1 911,5	0,0	200,0	1 711,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE KERNER-EGK-GS ----- EINNAHMEN 3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIERSAUSSTATTUNG 9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2111

GRUNDSCHULEN

Erläuterungen

VHN 10 NEUBAU EINER EINFACHTURNHALLE WERNER-EKG-VS

Hochbauherstellung

Planungsmittel.

2013:

2015 - 2016: Errichtung einer Einfachtturnhalle (ohne Allwettersportplatz) im Rahmen des Konzepts zur schulischen Weiterentwicklung an der Werner-Egk-VS sowie der Neuordnung der Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen im Umfeld.

VHN 12 NEUBAU EINFACHTURNHALLE GS VOR DEM ROTEN TOR

Hochbauherstellung

Planungsmittel.

2013 - 2014:

2015 - 2016: Abriss der beiden stark geschädigten, übereinander liegenden Turnhallen und Neubau einer Einfachtturnhalle sowie Schaffung einer Pausenhalle und notwendiger Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) für die gebundene Ganztagschule.

Nachrichtlich: Zusätzlich zum genannten Gesamtbedarf von 4,14 Mio. € wurden im Jahr 2013 weitere Planungsmittel in Höhe von 150 000 € mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2111

GRUNDSCHULEN

noch Erläuterungen

VHN 13 ERWEITERUNG DER GS KRIEGSHABER

2013 - 2015:

Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

Zuwendung der AGS aus der Entwicklungsmaßnahme Reese-Kaserne.

2013 - 2016:

Hochbauherstellung

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von notwendigen Klassenzimmern, Fachräumen, Pausenhalle/Schulaula und Räumen für eine gebundene Ganztagschule bzw. eine verlängerte Mittagsbetreuung, Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand, Brandschutzmaßnahmen, Alltagsentsorgung.

VHN 14 ERWEITERUNG GS GÖGGINGEN-WEST

2013 - 2014:

Hochbauherstellung

Errichtung eines erdgeschossigen Anbaus im Innenhof der Schule zur Schaffung von 3 Räumen, die überwiegend als Klassenzimmer genutzt werden. Durch eine flexible Wandgestaltung unter Einbeziehung des bestehenden Flurbereichs besteht die Möglichkeit, diese in eine Aula, die im Gebäudebestand bisher nicht vorhanden ist, umzuwandeln.

Nachrichtlich: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,4 Mio. €. Davon wurden 450 000 € im Jahr 2013 mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2111

GRUNDSCHULEN

noch Erläuterungen

VHN 15 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IN DER WITTELSBACHER GS

2014 - 2016:

Hochbauherstellung

U. a. Einbau einer Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr, Rauchabschlüsse zu Treppenhäusern, Schaffung von Fluchttreppen, Erstellen von Rauchabzügen, Umrüsten von Raumtüren in den Gebäudeteilen Elisen- bzw. Mundingstraße und teilweise in der Turnhalle.

Nachrichtlich: Zusätzlich zum genannten Gesamtbedarf von 1,2 Mio. € wurden im Jahr 2013 Planungsmittel in Höhe von 144 000 € mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt.

VHN 16 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE WITTELSBACHER GS

2014:

Hochbauherstellung

Planungsmittel.

2015 - 2016:

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) im Rahmen der Einführung der gebundenen Ganztagschule.

VHN 17 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE GS/MS Bärenkeller

2014:

Hochbauherstellung

Planungsmittel.

2015: Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand zur Schaffung einer Mensa mit Küche. Die notwendigen Aufenthalts- und Differenzierungsräume werden im Wesentlichen durch Umwidmung bestehender Räumlichkeiten gewonnen.

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
11 F	IP 2009: ENERG.SANIERUNG BERT-BRECHT-REALSCHULE ----- EINNAHMEN 3601.02.2 INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM BUND/KP II U. IP 2009 AUSGABEN 9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG	2 620,0	2 177,4	442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 895,3	2 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
10	UH-/ANBAUHASSH. GEBUNDENE											
N	GANZTAGSSCH. H. -V. -BUZ-RS											

	EINNAHMEN											
	KEINE											
	AUSGABEN											
	9401.00.7	2 982,1	0,0	200,0	1 600,0	1 182,1	0,0	0,0				
	HOCHBAUERSTELLUNG											

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2202

HEINRICH-VON-BUZ-REALSCHULE

Erläuterungen

VHN 10 UM-/ANBAUMASSNAHMEN GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE H.-V.-BUZ-REALSCHULE

Hochbauherstellung

2014: Planungsmittel.

2015 - 2016:

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) im Rahmen der Einführung der gebundenen Ganztagschule mit Profil "Sport".

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2311 MARIA-THERESIA-GYMNASIUM										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					2017	spätere Jahre					
				2013	2014	2015	2016	2017							
02 F	NEUB. E. TURNHALLE/ABWICK- LUNG D. MITTAGSVERPFLEGUNG ----- EINNAHMEN 3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.07.2 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/KONNEXITAETSPRINZIP GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9401.00.2 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 625,0	1 300,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10 F	UMBAU/SANIERUNG D.NATUR- WISSENSCH.RÄUME MT-GYMN. ----- EINNAHMEN 3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VOM BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	441,0	0,0	202,9	0,0	0,0	18,1	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 2		UNTERRABSCHNITT 2311 MARIA-THERESIA-GYMNASIUM										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Bemerkung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
9401.00.2	HOCHBAUERSTELLUNG	1 250,0	300,0	490,0	360,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9401.03.7	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	37,5	0,0	0,0	20,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0				
9401.08.8	BAUERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	12,5	0,0	0,0	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	1 410,0	300,0	490,0	500,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2311

MARIA-THERESIA-GYMNASIUM

Erläuterungen

VHN 10 UMBAU/SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN RÄUME MT-GYMNASIUM

2013 - 2015:

Hochbauherstellung

Die Neukonzeption des Fachbereichs Biologie/Chemie/Naturwissenschaft und Technik sieht die Unterbringung aller Fachräume im Untergeschoss vor. Dafür muss das Bücherlager und der Werkraum in andere Geschosse verlegt werden.

UNTERABSCHNITT 2331 PEUTINGER-GYMNASIUM

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	
Nr.	Benennung								
12 F	UMBAU/SANIERUNG D.NATUR- WISSENSCH. RÄUM. PEUT. GYMN. ----- EINNAHMEN								
	3651.00.1 INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN								
	9351.02.6 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.00.7 HOCHBAUERSTELLUNG	1 352,0	763,5	588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.03.1 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	32,7	4,5	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.08.2 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 517,3	790,6	726,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2341 GYMNASIUM BEI ST. ANNA

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Bemernung									
11	SANIERUNG SANITAERANLAGEN									
F	GYMNASIUM BEI ST. ANNA									

	EINNAHMEN									
	3686.00.7	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN									
	AUSGABEN									
	9401.00.4	147,5	87,5	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	HOCHBAUERSTELLUNG									
	9401.08.0	16,6	12,0	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	BAUERMALUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG									
	GESAMTAUSGABEN	164,1	99,5	20,6	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 2		UNTERRABSCHNITT 2361 GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
				2013	2014	2015	2016	2017				
11 N	UMB./SAN.NATURWISSENSCH. RÄUME GYM.B.ST.STEPHAN ----- EINNAHMEN											
	3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN											
	9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG	601,9	0,0	190,0	190,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.03.3 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	737,4	0,0	338,4	300,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2361

GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN

Erläuterungen

VHN 11 UMBAU/SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN RÄUME GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN

2013 - 2015:

Hochbauherstellung

Modernisierung der Lehr- und Übungsräume, u. a. ist der Einbau eines zeitgemäßen Deckensystems für eine praxisnahe Unterrichtsgestaltung, die Schaffung eines Hörsaales und eines 2. Fluchtwegs vorgesehen.

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2411 BERUFSSCHULE I										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen	
Nr.	Bemerkung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P	SB	E
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
10 F	AUSSTATTUNG FÜR INTE- GRIERTE FACHRAEUME ----- EINNAHMEN 3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	139,2	134,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 F	UH-U. ANBAUT. F. D. EINRICHT. INTEGR. FACHRAEUME BS I ----- EINNAHMEN 3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND 3621.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB. GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG	339,4	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 025,0	0,0	300,0	300,0	340,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		437,6	0,0	345,7	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 462,6	0,0	645,7	391,9	340,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		230,0	25,0	0,0	190,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 030,0	613,9	580,0	736,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2411 BERUFSSCHULE I		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
9401.03.3	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	46,2	22,8	12,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
9401.08.4	BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	GESAMTAUSGABEN	2 338,0	693,5	592,5	937,0	115,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13 F	EINRICHT .E. INTEGR .FACH- RAUM .F. ELEKTRO-PNEUMATIK -----											
	EINNAHMEN											
3611.00.1	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	94,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	AUSGABEN											
9351.02.8	BESCHAFFUNG VON BIJERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	198,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2411

BERUFSSCHULE I

Erläuterungen

VHN 12 UM- UND ANBAUTEN FÜR DIE ERRICHTUNG INTEGRIERTER FACHRÄUME BS I

2013 - 2014:

Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligung der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg.

2013 - 2015:

Hochbauerstellung

Durch die Einführung des sog. handlungsorientierten Unterrichts werden Integrierte Fachräume (Kombination von Unterrichts- und Werkstättenräumen) benötigt. Für die verschiedenen Fachbereiche der BS I sollen diese durch Umbaumaßnahmen in bestehenden Räumen, durch Entkernen und Zusammenlegen von Räumen bzw. durch Errichtung eines Anbaus geschaffen werden.

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2417 BERUFSSCHULE VII

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen	Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen						
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		spätere Jahre					
10 F	AUSSTATTUNG FÜR INTE- GRIERTE FACHRAEUME ----- EINNAHMEN 3611.00.0 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3621.00.6 INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9351.02.7 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	270,0	152,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 2		UNTERABSCHNITT 2431 REISCHLESISCHE WIRTSCHAFTSSCHULE										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen			
Nr.	Bemerkung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
10	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IN DER AULA DER RMS ----- EINNAHMEN																
	3611.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN																
	9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2431

REISCHLESCHE WIRTSCHAFTSSCHULE

Erläuterungen

VHN 10 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IN DER AULA DER RWS

2014:

Hochbauherstellung

Die Maßnahme wurde in das Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschl. RWS" integriert, siehe UA 2601 VHN 10.

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
10 F	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN AN DER FOS/80S EINSCHL. RMS ----- EINNAHMEN 3611.00.7 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.4 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	2 000,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	
		6 190,0	130,1	959,9	1 700,0	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	
		185,7	35,0	15,0	51,0	51,0	33,7	0,0	0,0	
		6 375,7	165,1	974,9	1 751,0	1 751,0	1 733,7	0,0	0,0	

EINZELPLAN

2

UNTERABSCHNITT

2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE

Erläuterungen

VHN 10 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN AN DER FOS/BOS EINSCHL. RWS

2013 - 2016:

Hochbauherstellung

Einbau neuer Brandschutzklappen und Beseitigung der brandschutztechnischen Defizite im Bereich der Elementbauwände im Schulkomplex Fach- bzw. Berufsoberschule und Reischlesche Wirtschaftsschule einschließlich der Aula.

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 2701 FOERDERSCHULEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre			
Nr.	Bemennung											
10 F	MARTINSCHULE:GEB .GANZTAGS SCH./UMB.EH.PESTALOZZI GS ----- EINNAHMEN 3611.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.6 BAUERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	944,0	300,0	300,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 100,0	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 442,3	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 3

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre	
				2013	2014	2015	2016	2017			
3001	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN	97,0	0,0	10,0	57,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
	VORHABENSGESAMTKOSTEN			10,0	57,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3124	LEOP.-MOZART-ZENTRUM DER UNIVERSITÄT AUGSBURG										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	10 013,4	2 563,4	1 700,0	1 600,0	2 850,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3125	AUGSBURG INNOVATIONSPARK										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 224,8	383,4	114,5	114,5	114,5	46,5	46,5	404,9	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3201	STADTARCHIV										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	14 379,8	4 722,4	5 437,4	3 500,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	4 470,2	1 073,0	1 870,1	1 277,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3221	KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 313,2	146,2	997,0	710,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3223	TEXTILMUSEUM AUGSBURG										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	17 316,3	17 116,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	5 325,5	5 112,0	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 3		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
3241	BOTANISCHER GARTEN															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	856,3	562,4	45,2	20,2	20,2	20,2	85,2	0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
3251	ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	202,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	202,0	5,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1							146,4
3301	MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	93 215,0	815,0	1 020,0	7 210,0	7 210,0	7 210,0	8 240,0	68 303,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	37 022,0	0,0	1 250,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	28 950,0							
3315	PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	105,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
3521	STADTBUECHEREI															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 067,6	716,3	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
3552	BILDUNGS-U. BEGEGNUNGS- ZENTRUM ZEUGHAUS															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

EINZELPLAN 3		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					2017	spätere Jahre						
				2013	2014	2015	2016	2017								
3602	BERT-BRECHT-GEDENKSTÄTTE															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3611	TUERHE UND TORE															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3621	DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST. BAUL. HEIMT PFLEGE															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 415,4	586,0	568,0	475,4	583,0	153,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	53,0	15,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3631	FONDS ZUM WIEDERAUFBAU DES GOLDENEN SAALES															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	60,8	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3655	STADTARCHAEOLOGIE															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	8 000,0	0,0	50,0	0,0	3 500,0	4 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 3															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	151 542,6	27 813,4	7 820,7	9 741,5	15 802,7	13 204,7	8 451,7	68 707,9	8 451,7	68 707,9	8 451,7	68 707,9			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	53 977,7	8 110,1	7 575,2	2 315,7	2 460,1	2 210,1	2 210,1	29 096,4	2 210,1	29 096,4	2 210,1	29 096,4			

EINZELPLAN 3

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen				
Nr.	Benennung	davon entfallen auf														
	E I N N A H M E N															
	DARL.-U.-AND.-FORD.-RUECKFL. V. OEFFENTL. WIRT. UNTERNEH.	202,0	5,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	146,4			
	GRUNDSTUECKSVER- AEUSSERUNGSERLOESE	6 900,0	950,0	950,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	42 405,5	5 255,0	855,5	745,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	28 950,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETAUFOERDERUNG	1 750,0	0,0	500,0	1 000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	2 700,0	1 900,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	53 977,7	8 110,1	2 315,7	7 575,2	2 460,1	2 210,1	2 210,1	2 210,1	2 210,1	2 210,1	2 210,1	29 096,4			
	A U S G A B E N															
	DARLEHEN A. OEFFENTL. WIRT- SCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	202,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GRUNDERWERB	1 256,6	1 256,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	9 145,4	5 588,5	1 754,1	177,2	450,2	1 080,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	BESCH. V. BUERO-U. BETRIEBS- AUSST. -SONDERBEWIRTSCH.	159,3	144,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 3 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Bemerkung			2013	2014	2015	2016	2017					
	A U S G A B E N												
	HOCHBAUERSTELLUNG	135 140,6	19 869,2	7 278,7	14 580,0	11 800,0	8 000,0	66 300,0					
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	2 893,9	85,5	83,0	223,0	213,0	240,0	2 003,0					
	BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	202,6	192,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0					
	SONSTIGE BAUTEN	841,4	0,0	114,5	114,5	46,5	46,5	404,9					
	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	765,0	115,0	115,0	395,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U. GEMEINDEVERB.	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG AN ZWECKVERBAEENDE	105,0	0,0	15,0	15,0	15,0	20,0	0,0					
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	770,0	360,0	35,0	25,0	50,0	50,0	0,0					
	GESAMTAUSSGABEN	151 542,6	27 813,4	7 820,7	15 802,7	13 204,7	8 451,7	68 707,9					

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3001 ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
				2013	2014	2015	2016	2017				spätere Jahre	
00 W	BUDGET REFERAT 5 ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	10,0	57,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			

EINZELPLAN 3
UNTERABSCHNITT 3001 ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 5

2014 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3124 LEOP.-HOZART-ZENTRUM DER UNIVERSITÄT AUGSBURG

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
10	ERSTAUSSTATTUNG DES LEOPOLD-HOZART-ZENTRUMS -----									
	EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9351.02.6 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	863,4	563,4	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11	UNTERBRINGUNG LEOPOLD-HOZART-ZENTRUM -----									
	EINNAHMEN									
	3651.00.1 INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN									
	9401.00.7 HOCHBAUERSTELLUNG	9 150,0	2 000,0	1 700,0	1 500,0	2 750,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3124 LEOPOLD-MOZART-ZENTRUM DER UNIVERSITÄT AUGSBURG

Erläuterungen

VHN 10 ERSTAUSSTATTUNG DES LEOPOLD-MOZART-ZENTRUMS

2014 - 2016:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Hochschulgerechte Erstaussattung (Instrumente, Bibliotheksausstattung) für das Leopold-Mozart-Zentrum gemäß der mit dem Freistaat Bayern abgeschlossenen Übernahmevereinbarung.

VHN 11 UNTERBRINGUNG LEOPOLD-MOZART-ZENTRUM (bisher: Sanierung Anwesen Maximilianstraße 57 und 59)

2013 - 2016:

Hochbauerstellung

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gebäuden Maximilianstraße 57 und 59 wird nun die Verlegung des Leopold-Mozart-Zentrums in das VZ Grottenau angestrebt. Entsprechende Umbaumaßnahmen im Gebäude (insbesondere Konzertsaal) sind erforderlich.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK										Folgekosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen						
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013			
				2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre									
11 F	GRUNDSTÜCKSANGELEGENHEIT. INNOVATIONSPARK AUGSBURG ----- EINNAHMEN 3401.00.3 GRUNDSTUECKSYER- AEUSSERUNGSERLOESE AUSGABEN 9321.00.1 GRUNDERWERB	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12 N	OEKOL. AUSGL. B-PAN NR. 900 "AUGSB. INNOVATIONSPARK" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.4 SONSTIGE BAUTEN	383,4	383,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		841,4	0,0	114,5	114,5	114,5	114,5	46,5	46,5	46,5	114,5	114,5	114,5	46,5	46,5	404,9		

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3125

AUGSBURG INNOVATIONSPARK

Erläuterungen

VHN 12 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH B-PLAN NR. 900 "AUGSBURG INNOVATIONSPARK"

2014 - spätere

Sonstige Bauten

Jahre:

Baumittel für den internen Ausgleich des B-Plans 900 (2. BA), Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK), Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3201 STADTARCHIV										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre	P	SB	E	
				2013	2014	2015	2016	2017								
11	UHZUG STADTARCHIV															
F	-----															
	EINNAHMEN															
	3401.00.2 GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSLERLOSE	1 900,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.00.7 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	820,0	123,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.06.6 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG	1 750,0	0,0	1 000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3686.00.7 SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	4 470,2	1 073,0	1 277,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN															
	9321.00.0 GRUNDERWERB	873,2	873,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9351.02.3 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	2 441,6	717,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9352.02.0 BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- AUSST.-SONDERBEKIRTSCH.	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.4 HOCHBAUERSTELLUNG	10 790,4	2 856,9	3 500,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	70,9	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3201 STADTARCHIV										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
9401.08.0	BAUERMHALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	164,4	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9602.00.0	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	14 379,8	4 722,4	5 437,4	3 500,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3201

STADTARCHIV

Erläuterungen

VHN 11 UMZUG STADTARCHIV

2013 - 2015:

Hochbauerstellung

Verlegung des Stadtarchivs vom Anwesen Fuggerstraße auf das ehemalige AKS-Gelände, ergänzt durch evtl. untergeordnete Fenster- und Fassadenarbeiten, die aus wirtschaftlichen oder nutzungstechnischen Gründen aus dem Vorhaben "Umzug Stadtarchäologie" vorzuziehen sind.

Nachrichtlich:

Das Vorhaben umfasste bisher die Verlegung des Stadtarchivs und der Stadtarchäologie. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die beiden Maßnahmen getrennt dargestellt. Die Mittel für die Stadtarchäologie sind jetzt bei UA 3655 VHN 12 veranschlagt.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3221 KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Sach- und Betriebsaufwand	Einnahmen
			2013	2014	2015	2016	2017									
03 F	SANIERUNG DES RÖMISCHEN MUSEUMS ----- EINNAHMEN 3611.00.1 INVESTITIONSFÖR- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.3 BAUBETREIBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	920,0	600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 N	PLANERWERKSTATT DOMINIK.- KIRCHE/KONZEPT RÖMERSTADT ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9602.00.4 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	450,0	50,0	50,0	350,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 3
 UNTERABSCHNITT 3221 KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG

Erläuterungen

VHN 03 SANIERUNG DES RÖMISCHEN MUSEUMS

2013 - 2015: Hochbauherstellung
 Statische Sanierung des Baudenkmals "Dominikanerkirche".

VHN 14 PLANERWERKSTATT DOMINIKANERKIRCHE/KONZEPT RÖMERSTADT

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2013 - 2014:
 1) Untersuchung des Areals Dominikanerkirche mit Umfeld im Rahmen einer Planerwerkstatt
 hinsichtlich etwaiger städtebaulicher Schwachstellen und Erarbeitung einer Empfehlung
 für eine künftige städtebaulich verträgliche Planung des Areals 25 000 €
 2) Planungsmittel Gesamtkonzept Römerstadt 75 000 €
 Summe: 100 000 €

2015: Mittel für einen Architekturwettbewerb.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3223 TEXTILMUSEUM AUGSBURG										Folgekosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen						
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P	SB	E					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018									
10 F	EINRICHTUNG DES TEXTIL- UND INDUSTRIEMUSEUMS ----- EINNAHMEN 3611.00.8 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9351.02.4 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9401.00.5 HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	5 325,5	5 112,0	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 3		UNTERRABSCHNITT 3241 BOTANISCHER GARTEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
03 H	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG GROSSMASSNAHMEN ----- EINNAHMEN 3451.02.5 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG AUSGABEN 9351.02.2 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 F	ERNEUERUNG D.EINRICHTUNG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.2 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	578,7	477,7	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	65,0	0,0	0,0	0,0
10 F	NEUBAU D. TOILETTENANLAGE IM BOTANISCHEN GARTEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	172,6	82,7	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3241 BOTANISCHER GARTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
12 F	ERRICHTUNG EINES UMWELT- BILDUNGSZENTRUMS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG	40,0	2,0	13,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3241

BOTANISCHER GARTEN

Erläuterungen

VHN 03 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG GROSSMASSNAHMEN

2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung eines Kompaktbaggers (25 000 €) und eines Radladers (40 000 €).

VHN 04 ERNEUERUNG DER EINRICHTUNG

2014 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerungen und Sanierungen von Einrichtungen des Botanischen Gartens wie Geländer, Brücken, Pergolen, Sitzgelegenheiten oder Spielandschaften.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3251 ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten		SB Sach- und Betriebsaufwand
Nr.	Benennung											
10 F	ENERGETISCHE SANIERUNG D. ZOO-VERWALTUNGSGBEAUEDES ----- EINNAHMEN 3251.00.7 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH. AUSGABEN 9251.00.9 DARLEHEN A.OEFFENT.WIRT- SCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	202,0	5,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	146,4	
		202,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
				2013	2014	2015	2016	2017				
11	AUSSENSAN. THEATER, 3. BA : F BUEHNENTURN U. BALLUSTRAD	222,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	EINNAHMEN											
	3611.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND											
	AUSSGABEN											
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	515,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	GENERALSANIERG./NEUBAU V. F SPIELSTAEETTEN D. THEATERS	36 000,0	0,0	0,0	450,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	28 950,0		
	EINNAHMEN											
	3611.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND											
	3651.00.5 INVESTITIONSFOERD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTEINNAHMEN	36 800,0	0,0	0,0	1 250,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	28 950,0		
	AUSSGABEN											
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	90 000,0	300,0	400,0	1 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	8 000,0	66 300,0		
	9401.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	2 700,0	0,0	17,0	20,0	210,0	210,0	210,0	240,0	2 003,0		
	GESAMTAUSSGABEN	92 700,0	300,0	417,0	1 020,0	7 210,0	7 210,0	7 210,0	8 240,0	68 303,0		

EINZELPLAN	3
UNTERABSCHNITT	3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL

Erläuterungen

VHN 12 GENERALSANIERUNG/NEUBAU VON SPIELSTÄTTEN DES THEATERS

2014: Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen
Beteiligung des Eigenbetriebs Theater Augsburg an den Planungskosten.

Hochbauherstellung
Planungsmittel für die Sanierung des Großen Hauses.

2015 - spätere Jahre: Geplant ist die Generalsanierung des Großen Hauses, die Sanierung der Freilichtbühne und der Neubau einer zweiten Spielstätte samt neuem Verwaltungstrakt und Werkstätten. Begonnen wird mit der Generalsanierung des Großen Hauses.

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 331.5 PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		spätere Jahre
Nr.	Benennung									
01 K	INVESTITIONSUMLAGE KURHAUS GÖGGINGEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9831.00.5 INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ZWECKVERBAENDE	0,0	0,0	40,0	15,0	15,0	15,0	20,0	0,0	

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3315

PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN

Erläuterungen

Für das Parktheater Kurhaus Göggingen wird dieser neue Unterabschnitt gebildet.

VHN 01 INVESTITIONSUMLAGE KURHAUS GÖGGINGEN

2014 - 2017:

Investitionsförderung an Zweckverbände

Investitionsumlage an den Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen für notwendige Sanierungsmaßnahmen.

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3521 STADTBUECHEREI		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						In Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung		2017	2016	2015	2014	2013									
11 F	STADTEILBUCHEREI KRIEGS- HABER MIT BÜRGERBÜRO ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.7 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9352.02.3 BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9401.00.8 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.2 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 N	ERWERB NEUER BUECHERBUS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.7 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3521

STADTBÜCHEREI

Erläuterungen

VHN 13 ERWERB NEUER BÜCHERBUS

2015:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für den über 30 Jahre alten Bücherbus.

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3552 BILDUNGS-U. BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
in Vorjahren veranschlagt	2013		2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
Nr.	Benennung											
11	ERNEUERUNGEN IN DER TOS-											
N	KANISCHEN SAEULENHALLE											

	EINNAHMEN											
	KEINE											
	AUSGABEN											
	9401.00.8	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	HOCHBAUERSTELLUNG											

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
davon entfallen auf												
Nr.	Bemennung											
11 N	SANIERUNG/NEUKONZEPTION BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9602.00.3 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 3
 UNTERABSCHNITT 3611 TUERME UND TORE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
11	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN									
N	OBLATTERMALLTURM									

	EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9401.00.7	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	HOCHBAUERSTELLUNG									

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
05 M	FOERDERUNG DES DENKMAL- SCHUTZES ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9882.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	0,0	10,0	25,0	50,0	50,0	0,0	0,0			
10 F	SANIERUNGSMASSNAHMEN BAHNPAK ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9882.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	175,0	150,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11 F	WALLSANIERG.PILOTPROJEKT LUEGINSLAND B. FISCHERTOR ----- EINNAHMEN 3611.00.7 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	9401.00.4 HOCHBAUHERSTELLUNG	560,0	0,0	360,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	9,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	659,0	90,0	363,0	103,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	WIEDERAUFBAU MANZUBRUNNEN NACH UMBAU KOENIGSPLATZ -----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9401.00.4 HOCHBAUHERSTELLUNG	455,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	455,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	GESAMTKONZEPT SANIERUNG N AUGSBURGER WALLANLAGEN -----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre				
	AUSGABEN												
	9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	180,0	0,0	90,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18 N	STADTHAUER BEIM LUEGINS- LAND ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN												
	9401.00.4 HOCHBAUERSTELLUNG	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.08.0 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	90,4	0,0	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19 F	STADTHAUER UND MEHRGANG ENTLANG D.RIEDLERSTRASSE ----- EINNAHMEN												
	3611.00.7 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST. BAUL. HEIMATPFLEGE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Bemerkung									
	9401.00.4 HOCHBAUERSTELLUNG	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	SANIERUNG KESTERBRUNNEN ----- EINNAHMEN									
	3611.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3621.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3682.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.00.4 HOCHBAUERSTELLUNG	22,7	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.08.0 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	SANIERUNG DES SOG. MIESELHAUSES ----- EINNAHMEN KEINE									

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre				
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017						
	AUSGABEN													
	9882.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	460,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
23	SANIERUNG ROTES TOR MIT MALLANLAGEN													
N	-----													
	EINNAHMEN													
	KEINE													
	AUSGABEN													
	9401.00.4 HOCHBAUHERSTELLUNG	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0

EINZELPLAN	3
UNTERABSCHNITT	3621 DENKMÄLER, BRUNNEN UND SONSTIGE BAULICHE HEIMATPFLEGE

Erläuterungen

VHN 05 FÖRDERUNG DES DENKMALSCHUTZES

2014 - 2017: Investitionsförderung an übrige Bereiche
Zuschüsse für die Instandsetzung und Erhaltung von Baudenkmälern in Privatbesitz.

VHN 11 WALLSANIERUNG PILOTPROJEKT LUEGINSLAND BIS FISCHERTOR

Hochbauerstellung

2014: Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Die Sanierungsarbeiten werden im Bereich A, der die Stadtmauer unmittelbar um die Bastion umfasst, begonnen.

2015 - 2016: Planungs- bzw. Baumittel für weitere Bereiche.

VHN 12 WIEDERAUFBAU MANZUBRUNNEN NACH UMBAU KÖNIGSPLATZ

Hochbauerstellung

2015: Wiederaufstellung der Brunnenfigur "Manzu-Mädchen" im neugestalteten Brunnen (Wasserrisch) und Beschaffung einer Winterabdeckung.

VHN 17 GESAMTKONZEPT SANIERUNG AUGSBURGER WALLANLAGEN

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Durchführung einer Bestandsaufnahme mit entsprechenden Untersuchungen und Festlegung eines Sanierungsplans mit Priorisierung, Finanz- und Zeitrahmen.

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 3631 FONDS ZUM WIEDERAUFBAU DES GOLDENEN SAALLES

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
02	INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHMEN											

	EINNAHMEN											
	KEINE											
	AUSGABEN											
	9821.00.0	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFÖRDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.											

EINZELPLAN 3		UNTERABSCHNITT 3655 STADTARCHAEOLOGIE											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						Personalkosten		Sach- und Betriebsaufwand		
Nr.	Benennung		2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E		
12	UMZUG STADTARCHAEOLOGIE												
N	-----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9351.02.8	950,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0				0,0	
	BESCHAFFUNG VON BIJERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG												
	9401.00.9	7 050,0	0,0	50,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0				0,0	
	HOCHBAUHERSTELLUNG												
	GESAMTAUSGABEN	8 000,0	0,0	50,0	3 500,0	4 450,0	0,0	0,0				0,0	

EINZELPLAN

3

UNTERABSCHNITT

3655

STADTARCHÄOLOGIE

Erläuterungen

VHN 12 UMZUG STADTARCHÄOLOGIE

Hochbauherstellung
Planungsmittel.

2014:

2015 - 2016: Schaffung eines Zentralmagazins für die Stadtarchäologie auf dem ehemaligen AKS-Gelände durch Umbau weiterer Teile des Gebäudes, in dem das neue Stadtarchiv entsteht.

Nachrichtlich: Die Maßnahme war bisher im Vorhaben "Umzug Stadtarchiv und Stadtarchäologie" (UA 3201 VHN 11) enthalten. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird sie als eigenes Vorhaben dargestellt.

EINZELPLAN 4		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten							
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen							
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre											
4002	REFERAT 3																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	93,5	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4009	SOZIALE DIENSTE																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	885,0	0,0	147,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4601	LEONHARD-SULZER-FONDS																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	120,4	0,0	24,3	24,8	23,2	24,3	24,8	25,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4602	JUGENDFREIZEITZEINRICHT.																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 037,9	1 101,1	535,2	50,2	251,0	535,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4640	KINDERTAGESSTÄTTEN																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	17 743,2	5 211,7	2 231,4	2 629,0	4 295,0	2 231,4	2 629,0	1 389,0	639,0	1 348,1	1 389,0	639,0	1 348,1	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 668,5	1 015,5	367,0	669,4	1 311,8	367,0	669,4	304,8	0,0	0,0	304,8	0,0	0,0	0,0				
4644	GEBÄUDEVERWALTUNG NICHT-STÄDT. KITAS																		
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	5 492,7	883,4	1 064,7	1 133,0	2 411,6	1 064,7	1 133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 529,5	140,0	378,5	266,0	510,0	378,5	266,0	170,0	65,0	0,0	170,0	65,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 4		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre					
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017							
4699	FOERDERUNG D. JUGENDHILFE														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	43 180,5	0,0	20 563,5	9 894,3	12 722,7	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	24 304,3	0,0	13 231,3	6 148,0	1 830,0	1 859,0	1 236,0	0,0						
4701	FOERDERUNG D. WOHLFAHRTS- PFLEGE														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 162,5	0,0	332,5	382,5	432,5	482,5	532,5	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	24,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0						
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 4														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	71 715,7	7 196,2	28 467,8	14 289,9	17 202,2	1 957,0	1 254,5	1 348,1						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	29 576,3	1 205,5	15 057,9	6 898,3	2 770,2	2 358,6	1 305,8	0,0						

EINZELPLAN 4

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf								spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
Nr.	Benennung														
	E I N N A H M E N														
	DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN	24,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0			
	GRUNDSTUECKSVERVER- AEUSSERUNGSERLOESE	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON BUND	18 391,5	882,5	12 587,3	4 650,5	205,4	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	10 910,8	273,0	2 265,8	2 243,0	2 560,0	2 268,0	1 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	29 576,3	1 205,5	15 057,9	6 898,3	2 770,2	2 338,6	1 305,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
	A U S G A B E N														
	GRUNDERWERB	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	LEIBRENTEN FUER GRUNDERWERB	120,4	0,0	23,2	24,3	24,8	25,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	849,1	335,6	228,5	105,0	135,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	HOCHBAUERSTELLUNG	24 136,6	6 500,5	7 074,6	3 593,5	3 770,0	1 355,0	650,0	1 193,0	0,0	0,0	0,0			
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	214,9	42,8	30,2	48,8	39,1	9,1	9,1	35,8	0,0	0,0	0,0			
	BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	781,9	197,3	215,3	91,7	78,1	50,1	30,1	119,3	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	45 492,8	0,0	20 896,0	10 426,6	13 155,2	482,5	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	71 715,7	7 196,2	28 467,8	14 289,9	17 202,2	1 957,0	1 254,5	1 348,1	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 4
 UNTERABSCHNITT 4002 REFERAT 3

Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro					Folgekosten					
				2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
00	BUDGET REFERAT 3													
W	-----													
	EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
	9351.02.4	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0				
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG			53,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0				

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 4002 REFERAT 3

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 3

2014 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 4
 UNTERABSCHNITT 4009 SOZIALE DIENSTE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Berennung									
11	UMBAU ANM.BLÜCHERSTR. 89									
N	I.BÜRORS F.SOZIALREG.OST -----									
	EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9401.00.2 HOCHBAUHERSTELLUNG	885,0	0,0	537,5	147,5	200,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4009

SOZIALE DIENSTE

Erläuterungen

VHN 11 UMBAU ANWESEN BLÜCHERSTRASSE 89 IN BÜROS FÜR SOZIALREGION OST

2013 - 2015:

Nach Auszug des Kindergartens der Stadtpfarrkirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" wird das städtige Gebäude umgebaut und die Sozialregion Ost des Amtes für Kinder, Jugend und Familie darin untergebracht. Folgende Kosten fallen voraussichtlich an:

1) Umbaukosten für die verwaltungsmäßige Nutzung	550 000 €
2) Schaffung der notwendigen Datennetzwerktechnik	145 000 €
3) Erneuerung des Heizkessels	130 000 €
4) Trennung der Ver- und Entsorgungsleitungen	<u>60 000 €</u>
Summe:	885 000 €

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4601 LEONHARD-SULZER-FONDS										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013	
			2013	2014	2015	2016	2017										
02 W	ALLGEMEINER VERMOEGENS- WERB UND INVESTITIONEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9323.00.4 LEIBRENTEN FUER GRUNDERWERB	0,0	0,0	24,3	24,8	25,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 4602 JUGENDFREIZEITBEIRICHT.

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
10 F	SAMIERUNG DER JUGENDHAEU- SER -SONDERPROGRAMM- ----- EINNAHMEN 3651.00.8 INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 555,2	940,1	222,1	243,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
		23,2	12,4	6,7	3,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
		62,7	28,6	22,2	11,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
		1 641,1	981,1	251,0	258,4	50,2	50,2	50,2	50,2	0,0	
14 F	ERRICHTUNG E. JUGENDFARM ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9321.00.0 GRUNDERWERB 9882.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE										
		120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		149,8	0,0	0,0	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4602 JUGENDFREIZEITENRICHT.									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
	GESAMTAUSGABEN	269,8	120,0	0,0	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	UMZUG JUGENDZENTRUM H20 -										
N	NEUDRD. UMFELD M.-EGK-VS										

	EINNAHMEN										
	KEINE										
	AUSGABEN										
	9351.02.2	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG										
	9401.00.3	107,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	HOCHBAUERSTELLUNG										
	GESAMTAUSGABEN	127,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 4602 JUGENDFREIZEIT-EINRICHTUNGEN

Erläuterungen

VHN 10 SANIERUNG DER JUGENDHÄUSER -SONDERPROGRAMM-

2014 - 2017: Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dach, Heizung, Fenster) an städtischen Jugendeinrichtungen. Die Durchführung erfolgt nach der Dringlichkeit der Arbeiten.

EINZELPLAN 4		UNTERRABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen			
Nr.	Bemernung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					2017	spätere Jahre				
				2013	2014	2015	2016	2017						
01	KITA-SANIERUNGEN INCL. BRANDSCHUTZ-SONDERPROGR.-													
M	EINNAHMEN													
	3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	0,0	0,0	87,0	87,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN													
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	300,0	200,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	ENERGIESPARGMASSNAHMEN IN KINDERTAGESSTÄTTEN													
M	EINNAHMEN													
	KEINE													
	AUSGABEN													
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.08.1 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ENERG. MODERNISIERG./KRIP- PENANB.KITA IMMELMANNSTR.													
F	EINNAHMEN													
	3601.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND	577,6	577,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTAETTEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	davon entfallen auf							In Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
	3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	79,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	656,6	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	1 824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 854,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	AUSBAU V. KRIPPENPLAETZEN (U 3-BETREUUNG)																
	EINNAHMEN																
	3601.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN																
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	377,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	277,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	1 251,2	275,0	0,0	275,0	275,0	275,0	426,2	426,2	0,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0
	9401.08.1 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	107,1	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	47,1	47,1	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 736,2	320,0	25,0	320,0	320,0	751,2	751,2	751,2	25,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							
			in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		spätere Jahre
Nr.	Benennung									
16 F	KITA-SANTIERUNGEN (SONDER-PROGRAMM HOCHBAUAMT) ----- EINNAHMEN 3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.1 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	343,0	0,0	146,0	147,0	0,0	0,0	0,0		
		4 096,5	1 403,5	300,0	300,0	300,0	300,0	1 193,0		
		71,8	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	35,8		
		349,3	80,0	30,0	30,0	30,0	30,0	119,3		
		4 517,6	1 483,5	339,0	339,0	339,0	339,0	1 348,1		
22 F	NEUBAU KITA ZOLLERNSTR. - NEUORDNUNG.UMFELD M.-EGK-VS ----- EINNAHMEN 3601.00.3 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3611.00.9 INVESTITIONSFOER- OERUNG VOM LAND GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	303,8	0,0	119,0	119,0	65,8	0,0	0,0		
		1 123,8	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 427,6	210,0	119,0	119,0	65,8	0,0	0,0		

EINZELPLAN 4		UNTERRABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTAETTEN										Folgekosten										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand										
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	spätere Jahre	E	Einnahmen	
			2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009													2008
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	3 815,0	757,6	567,4	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	3 965,0	757,6	567,4	2 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23 F	VERK.E.KITA-VORBEHALTS- FLAECHEN I.D.HAMMERSCHM. ----- EINNAHMEN																					
	3401.00.4 GRUNDSTUECKSVOR- BEREITUNGSGELDER	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	AUSGABEN																					
	KEINE																					
24 N	AUSBAU V.KRIPPENPLAEETZEN- MASSNAHMEN AGS ----- EINNAHMEN																					
	KEINE																					
	AUSGABEN																					
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25 F	UMBAU KINDERTAGESSTAETTE JOSEF-PRILLER-STRASSE ----- EINNAHMEN																					
	3601.00.3 INVESTITIONSFUER- BEREITUNG VON BUND	76,4	0,0	15,0	45,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTAETTEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maessnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maessnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
	3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	119,4	0,0	15,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.6 HOCHBAUHERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
27	KRIPPENANBAU KINDERTAGES- STAETTE LUTZOWSTRASSE ----- EINNAHMEN	364,7	364,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	209,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	1 285,0	0,0	50,0	605,0	0,0	400,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.6 HOCHBAUHERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 310,0	0,0	50,0	630,0	0,0	400,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
28	KRIPPENANBAU KINDERTAGES- STAETTE MEISENWEG ----- EINNAHMEN	165,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.00.9 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	165,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTAETTEN										Folgekosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maessnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten							
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maessnahme	davon entfallen auf						in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
			2017	2016	2015	2014	2013	2012										
	AUSGABEN																	
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	1 175,0	0,0	50,0	525,0	400,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	1 200,0	0,0	50,0	550,0	400,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
29	KRIPPENANBAU KINDERTAGES- STAETTE EICHLERSTRASSE -----																	
	EINNAHMEN																	
	3611.00.9 INVESTITIONSFUER- DERUNG VOM LAND	165,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN																	
	9351.02.5 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	815,0	0,0	50,0	465,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	840,0	0,0	50,0	490,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN - SACHHAUSGABEN

Erläuterungen

VHN 01 KITA-SANIERUNGEN INCL. BRANDSCHUTZ -SONDERPROGRAMM-

2014 - 2017: Hochbauherstellung

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik, Einbau eines 2. Fluchtwegs u.a.

VHN 14 AUSBAU VON KRIPPENPLÄTZEN (U 3-BETREUUNG)

2015 - 2016: Hochbauherstellung

Schaffung von neue Krippenplätzen in städtischen Kindertagesstätten.

VHN 16 KITA-SANIERUNGEN (SONDERPROGRAMM HOCHBAUAMT)

2014 - spätere Hochbauherstellung

Jahre: Energetische Sanierungen, Heizungs- und Fenstererneuerungen, Dach- und Fassadensanierungen, Sanierung der Toiletten u. a. in verschiedenen Kindertagesstätten.

VHN 27 KRIPPENANBAU KINDERTAGESSTÄTTE LÜTZOWSTRASSE

2013 - 2016: Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

EINZELPLAN	4	
UNTERABSCHNITT	4640	KINDERTAGESSTÄTTEN - SACHAUSGABEN

Erläuterungen

VHN 28 KRIPPENANBAU KINDERTAGESSTÄTTE MEISENWEG

2013 - 2016: Hochbauerstellung
Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

VHN 29 KRIPPENANBAU KINDERTAGESSTÄTTE EICHLERSTRASSE

2013 - 2015: Hochbauerstellung
Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4644 GEBÄUDEVERMALTUNG NICHTSTÄDT. KITAS										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre				
13	ERWEITERUNG KINDERTAGES- STÄTTE CHRISTKOENIG -----												
F	EINNAHMEN												
	3601.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON BUND	590,5	140,0	410,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	100,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	690,5	140,0	410,0	120,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	AUSGABEN												
	9401.00.9 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 800,0	721,4	1 000,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	9401.03.3 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	53,9	30,4	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	9401.08.4 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	179,7	41,6	138,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	GESAMTAUSGABEN	2 033,6	793,4	1 161,6	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
14	SANIERG U. ERWEITERG DER KITA MALDMEISTERWEG -----												
F	EINNAHMEN												
	3601.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON BUND	328,0	0,0	100,0	158,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4644 GEBÄUDEVWALTUNG NICHTSTÄDT. KITAS									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Verfahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
	3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	346,0	0,0	100,0	176,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	674,0	0,0	258,0	246,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG	2 190,0	90,0	800,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.03.3 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	66,0	0,0	36,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9401.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	78,1	0,0	50,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	2 384,1	90,0	936,1	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15 N	ERWEITERUNG KINDERTAGES- STAETTE MUEHLBACHVIERTEL ----- EINNAHMEN										
	3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	165,0	0,0	0,0	0,0	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN										
	9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 4
 UNTERABSCHNITT 4644 GEBÄUDEVERWALTUNG NICHTSTÄDT. KITAS

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Bearbeitung												
	9401.00.9 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 050,0	0,0	50,0	50,0	950,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	1 075,0	0,0	50,0	50,0	975,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4644 GEBÄUDEVERWALTUNG NICHTSTÄDTISCHE KITAS

Erläuterungen

VHN 14 SANIERUNG UND ERWEITERUNG DER KITA WALDMEISTERWEG

2013 - 2015:

Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung für den Krippenausbau aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" (KBF).

2014 - 2016:

Investitionsförderung vom Land

Zuwendung nach FAG für den Kindergartenausbau.

2013 - 2015:

Hochbauherstellung

Errichtung eines eingeschossigen Neubaus in Holzbauweise für die Unterbringung einer Krippengruppe bzw. von zwei Kindergartengruppen einschließlich gemeinsam mit dem Hort genutzter Einrichtungen (Küche, Foyer) und Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes (z. B. Erneuerung der Toilettenanlagen für Mädchen und Knaben, Umbau der bisherigen Küche zum Raum Werken und Therapie, Einbau eines Personalraumes) für eine Hortgruppe.

VHN 15 ERWEITERUNG KINDERTAGESSTÄTTE MÜHLBACHVIERTEL

2013 - 2015:

Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Hort- und Krippenplätzen.

EINZELPLAN		4		UNTERABSCHNITT 4699 FOERDERUNG D. JUGENDHILFE										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	davon entfallen auf					In Vorjahren veranschlaegt	2017	2016	2015	2014	2013	spatere Jahre	SB	E
			2017	2016	2015	2014	2013									
01	FOERDERUNG DES BAUES VON KINDERGAERTEN UND HORTEN															

	EINNAHMEN															
	3611.00.9	0,0	0,0	1 199,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0	1 859,0	1 830,0	1 236,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND															
	AUSGABEN															
	9882.00.4	0,0	0,0	5 412,3	4 650,0	8 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE															
04	FOERDERUNG DES BAUES VON KRIPPEN															

	EINNAHMEN															
	3601.00.3	0,0	0,0	12 032,3	4 318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG VON BUND															
	AUSGABEN															
	9882.00.4	0,0	0,0	15 151,2	5 244,3	4 450,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE															

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4699

FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE

Erläuterungen

VHN 01 FÖRDERUNG DES BAUS VON KINDERGÄRTEN UND HORTEN

2014 - 2017:

Investitionsförderung vom Land

Der Fördersatz für die staatliche Zuwendung liegt bei 46 Prozent. Die Auszahlung erfolgt meist in 3 Jahresraten, beginnend ein Jahr nach Auszahlung der ersten kommunalen Zuschussrate.

2014 - 2015:

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für den Bau/die Erweiterung bzw. die Sanierung folgender Einrichtungen:

- 1) Kindertagesstätte Unsere Liebe Frau
- 2) Kindertagesstätte Ev.-Luth. St. Andreas
- 3) Kindertagesstätte MAN
- 4) Montessori Kinderhaus
- 5) Internationales Kinderhaus Augsburg e. V.
- 6) Kindergarten Kleine Freunde gGmbH
- 7) Kindertagesstätte St. Paul
- 8) Kindertagesstätte Maria Stern Pferseer
- 9) Kinderhaus der Hessing-Stiftung
- 10) Kindergarten St. Albert
- 11) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 12) Kindertagesstätte St. Petrus
- 13) Kindertagesstätte SKF
- 14) Elterninitiative Kinderneest e.V.

EINZELPLAN	4	
UNTERABSCHNITT	4699	FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE

noch Erläuterungen:

noch

VHN 01 FÖRDERUNG DES BAUS VON KINDERGÄRTEN UND HORTEN

- 15) Kindertagesstätte St. Anton/Albertuskindergarten
- 16) Kindertagesstätte St. Konrad
- 17) Kindertagesstätte St. Moritz
- 18) Kinderhaus Konkret 1
- 19) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 20) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 21) Kindertagesstätte ASB Kleine Strolche
- 22) Kindergarten ASB Montessori
- 23) Elinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 24) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 25) Kindertagesstätte Herz Jesu
- 26) Kinderzentrum Kunterbunt gGmbH
- 27) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 28) Kinderhaus Konkret 2

Die Höhe der einzelnen Raten wird nach Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen festgelegt.

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4699

FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE

noch Erläuterungen

VHN 04 FÖRDERUNG DES BAUS VON KRIPPEN

2014:

Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013".

2014 - 2015:

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Schaffung von Krippenplätzen in folgenden Einrichtungen:

- 1) Kinderzentren Kunterbunt Wellenburg
- 2) Zwergenhaus
- 3) GTP K.I.D.S. Familienstützpunkt Süd (ASB)
- 4) Orange Care e.V.
- 5) Kindertagesstätte St. Petrus
- 6) Kindertagesstätte St. Joseph
- 7) Elterninitiative Kindernest e.V.
- 8) Kinder heute GmbH (Lechhausen)
- 9) Kindertagesstätte St. Konrad
- 10) Kalimero UG
- 11) Kindertagesstätte BRK Zirbelstraße
- 12) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 13) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 14) Kindertagesstätte ASB Kleine Strolche
- 15) Kindergarten ASB Montessori

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4699

FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE

noch Erläuterungen

noch

VHN 04 FÖRDERUNG DES BAUS VON KRIPPEN

- 16) Ellinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 17) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 18) Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra
- 19) Kindertagesstätte MAN
- 20) Kindertagesstätte Malerzwerge
- 21) Kinderzentrum Kunterbunt Zugspitzstraße
- 22) Kindertagesstätte ASB Mini-Kids
- 23) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 24) Montessori Kinderhaus
- 25) Internationales Kinderhaus Augsburg e. V.
- 26) Kindergarten Kleine Freunde gGmbH
- 27) Kindertagesstätte St. Paul
- 28) Kindertagesstätte Unsere Liebe Frau
- 29) Kindergarten St. Albert
- 30) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 31) Kinderhaus der Hessian-Stiftung
- 32) Kindertagesstätte St. Stephan
- 33) Kindertagesstätte Graceland
- 34) Kindertagesstätte Maria Stern Pfensee
- 35) Kindertagesstätte St. Thaddäus

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4699

FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE

noch Erläuterungen

noch

VHN 04 FÖRDERUNG DES BAUS VON KRIPPEN

- 36) Kinderbetreuungen synlab
- 37) Kindertagesstätte St. Franziskus
- 38) Verein Kath. Kinderheim Augsburg-Hochzoll e. v.
- 39) Waldorf Hammerschmiede
- 40) Tigerlein
- 41) SOS-Familien- und Jugendhilfen Augsburg
- 42) Kindertagesstätte Janusz-Korczak (St. Pius)

Die Höhe der einzelnen Raten wird nach Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen festgelegt.

Hinweise: Die Stadt erkennt nur die vom Staat anerkannten förderfähigen Kosten an und bezahlt daraus den Anteil an die freien Träger. Nicht förderfähige Kosten sind Sonderwünsche der freien Träger und sind zu hundert Prozent von diesen zu übernehmen.

Für die Ausstattung der neuen Krippenplätze gewährt der Bund eine Pauschalförderung, die in voller Höhe an die Träger der Krippen weitergereicht wird. Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wann und in welcher Höhe die Zuzahlung ausbezahlt wird. In den Haushaltsansätzen sind deshalb diese Mittel nicht enthalten. Die Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen erfolgt nach Eingang.

EINZELPLAN 4		UNTERABSCHNITT 4701 FOERDERUNG D. WOHLFAHRTSPFLEGE										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maennahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maennahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre			
				2013	2014	2015	2016	2017					
02 N	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN ----- EINNAHMEN 3282.00.0 DARL.-U. AND.FORD.RUECKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN AUSGABEN KEINE	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0			
03 N	FOERD.V.PFLEGEINRICHTUN- GEN (PFLEGEVERS.GESETZ) ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9882.00.0 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	0,0	332,5	382,5	432,5	482,5	532,5	532,5	0,0			

EINZELPLAN

4

UNTERABSCHNITT

4701

FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Erläuterungen

VHN 03 FÖRDERUNG VON PFLEGEEINRICHTUNGEN (PFLEGEVERS.GESETZ)

2014 - 2017:

Zuschüsse an Ambulante Dienste für betriebsnotwendige Investitionen entsprechend AGSG und zur Schaffung von Tagespflegeeinrichtungen.

EINZELPLAN 5
UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
5502	ALLGEMEINE FÖRDERUNG DES SPORTS	2 810,5	0,0	472,1	472,1	622,1	622,1	622,1	0,0			
	VORHABENSGESAMTKOSTEN					622,1	622,1	622,1	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	322,6	0,0	43,0	54,3	63,1	75,1	87,1	0,0			
5503	MAX-GUTHMANN-STIFTUNG											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	575,0	100,0	142,8	182,2	50,0	50,0	50,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5601	BEZIRKSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	3 496,0	0,0	121,0	927,0	1 375,4	716,6	356,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5612	KUNSTEISSTADIEN											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	32 016,2	16 749,6	5 562,1	4 734,5	4 970,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	6 890,0	740,0	625,0	425,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0			
5621	SPORTHALLEN											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 134,1	1 066,7	659,9	0,0	407,5	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	143,9	72,5	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0			
5702	HALLEN- UND SOMMERBAEDER											
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	3 254,3	719,3	365,0	590,0	531,0	531,0	18,0	500,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 5		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P	SB	E		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
5703	BÄDERMASTERPLAN																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	21 149,3	1 713,1	1 550,0	543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16 583,1							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	5 723,0	0,0	495,0	495,0					4 233,0							
5801	ANZUCHTBETRIEB DES BOTANISCHEN GARTENS																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	996,5	43,5	0,0	113,3	403,7				0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0							
5802	PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	3 651,7	927,1	539,1	592,8	664,0				310,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	376,5	301,5	0,0	26,0	43,0				6,0							
5804	OEKOLOG.-AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 561,2	313,8	350,0	208,7	247,1				79,2							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	299,6	0,0	12,6	0,0	0,0				0,0							
5805	OEKOLOG.-AUSGLEICH § 15 ABS. 6 BNATSCHG																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0							
5806	OEKOKONTO																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0							
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0							124,5

EINZELPLAN 5

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
davon entfallen auf													
Nr.	Benennung												
5901	OERTL. NAHERHOLUNGSGEBIETE												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	604,5	0,0	72,9	192,9	137,9	17,9	0,0					
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	52,0	0,0	0,0	8,0	36,0	6,0	0,0					
5908	KLEINGARTENWESEN												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	748,4	0,0	185,1	160,0	160,0	160,0	0,0					
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 5												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	74 106,9	21 580,5	9 603,0	9 766,9	3 532,5	1 663,3	17 374,0					
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	13 932,1	1 099,5	986,9	5 763,5	654,1	99,1	4 357,5					

EINZELPLAN 5 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung			2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	E I N N A H M E N													
	DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN	322,6	0,0	54,3	63,1	75,1	87,1	0,0						
	ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- DEN AM GRUNDSTUECKSVERM.	5 100,0	0,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0						
	VERAESUERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	139,5	0,0	0,0	34,0	79,0	12,0	0,0						
	ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT	424,1	287,0	12,6	0,0	0,0	0,0	124,5						
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	5 863,0	70,5	495,0	564,5	500,0	0,0	4 233,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	3,9	2,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V.SONST.OEFFENTL.BEREICH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	SPONSORING VON KOMMUNALEN SONDERRECHNUNGEN	1 590,0	740,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	SPONSORING VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	GESAMTEINNAHMEN	13 932,1	1 099,5	986,9	5 763,5	654,1	99,1	4 357,5						
	A U S G A B E N													
	DARLEHEN AN ÜBRIGE BEREICHE	801,0	0,0	130,2	180,2	180,2	180,2	0,0						
	GRUNDERWERB	293,9	293,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0						

EINZELPLAN 5		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		davon entfallen auf										Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Verfahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
													Personalkosten
	A U S G A B E N												
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	2 753,8	455,8	535,9	109,4	583,9	684,9	383,9	0,0				
	HOCHBAUERSTELLUNG	59 062,8	19 210,6	8 269,8	6 916,7	6 873,6	1 192,1	0,0	16 600,0				
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	673,5	24,3	58,1	50,0	37,2	20,8	0,0	483,1				
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	47,8	10,9	0,0	0,0	5,6	31,3	0,0	0,0				
	TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBAU	286,8	0,0	90,9	45,9	100,0	50,0	0,0	0,0				
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	33,2	0,0	9,1	9,1	10,0	5,0	0,0	0,0				
	SONSTIGE BAUTEN	7 557,7	1 495,4	1 017,0	1 872,4	1 453,6	847,2	581,2	290,9				
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	43,9	8,1	16,7	11,3	4,8	3,0	0,0	0,0				
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	83,0	2,0	17,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0				
	INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	2 469,5	80,0	441,9	441,9	501,9	501,9	501,9	0,0				
	GESANTAUSGABEN	74 106,9	21 580,5	10 586,7	9 603,0	9 766,9	3 532,5	1 663,3	17 374,0				

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5502 ALLGEMEINE FÖRDERUNG DES SPORTS

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
2013	2014			2015	2016	2017					
01	INVESTITIONSFÖRDERUNG F. VEREINSPORTANLAGEN										
W	----- EINNAHMEN										
	3282.00.1	0,0	0,0	43,0	54,3	63,1	75,1	87,1	0,0		P 0,0 SB 12,8 E 0,0 GES. 12,8
	DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN										
	AUSGABEN										
	9282.00.3	0,0	0,0	130,2	130,2	180,2	180,2	180,2	0,0		
	DARLEHEN AN ÜBRIGE BEREICHE										
	9882.00.0	0,0	0,0	341,9	341,9	441,9	441,9	441,9	0,0		
	INVESTITIONSFÖRDERUNG A. ÜBRIGE BEREICHE										
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	472,1	472,1	622,1	622,1	622,1	0,0		

Erläuterungen:

VHN.01 INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR VEREINSSPORTANLAGEN

2015 - 2017: Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen
Rückzahlung der ausgereichten Darlehen in 15 gleichen jährlichen Raten.

2015 - 2017: Darlehen an übrige Bereiche (in Tausend €)

Verein - Vorhaben	Voraus. Baukosten	Gesamt- darlehen	in Vorjahren veranschlagt	2014	2015	2016	2017
TVA e.V. - Fassadensanierung, Aufstockung Turm, Parkplätze	1 293,4	129,3	0,0	8,8	120,5	0,0	0,0
SV Hammerschmiede e.V. - Errichtung Fußballfeld	200,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Wohnung Arberhalle - Renovierungsarbeiten	22,7	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
Schwaben Tennisclub - Boden-Beleuchtung	67,4	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
DJK Hochzoll - Dachsanierung Vereinsheim	51,5	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
DJK Lechhausen - Dacherneuerung	26,5	13,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0
Kgl. Priv. Schützen - Dach Hauptgebäude u. Saal Schießstände	36,2	18,1	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0
voraus. anfallende Investitionsförderungsmaßnahmen: Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände				27,9	0,0	0,0	0,0
Sonstige Bauvorhaben - unbenannt - insb. Dach - u. Heizungssanierungen				10,0	59,7	180,2	180,2
Gesamt				130,2	180,2	180,2	180,2

noch Erläuterungen

2015 - 2017: Investitionsförderung an übrige Bereiche (in Tausend €)

Verein - Vorhaben	Voraus. Baukosten	Gesamt- zuschuss	in Vorjahren veranschlagt	2014	2015	2016	2017
TVA e.V. - Fassadensanierung, Aufstockung Turm, Parkplätze	1 293,4	258,7	0,0	17,6	241,1	0,0	0,0
Stadtwerke - Heizung	11,6	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
AKV / Schwaben - Sanierung Heizung und Duschen	--	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0
DJK Hochzoll - Dachsanierung Vereinsheim	51,5	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
DJK Hochzoll - Sanierung Duschraum	18,0	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
SV Berghelm - Parkplätze vor Sporthalle	41,1	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
DJK Lechhausen - Dacherneuerung	26,5	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
DJK Lechhausen - Wasserdruckerhöhung	14,9	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Schwaben Tennisclub - Boden Beleuchtung	67,4	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Kgl. Priv. Schützen - Dach Hauptgebäude u. Saal Schießstände	36,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Wohnung Arberhalle - Renovierungsarbeiten	22,7	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
FC Haunstetten - Dachsanierung	34,8	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
SV Hammerschmiede e.V. - Errichtung Fußballfeld	200,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
voraus. anfallende Investitionsförderungs- maßnahmen:				159,5	158,9	400,0	400,0
Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände							
SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände							
Sonstige Bauvorhaben - unbenannt - insb. Dach- und Heizungssan.				21,9	21,9	21,9	21,9
öffentliche und nichtöffentliche Erschließung				8,0	8,0	8,0	8,0
Beschaffung von beweglichen Gegenständen				12,0	12,0	12,0	12,0
Bogenschießclub - Baumschnitt							
Gesamt				341,9	441,9	441,9	441,9

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5503 MAX-GUTMANN-STIFTUNG

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
02	INVESTITIONSFOERDERUNGS- MASSNAHMEN									
	----- EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9821.00.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.									
	9882.00.9	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
	INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE									
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
10	DACH- U. KOHLUNGSSAN. BAHNHOFSTR. 18 1/3 A									
F	----- EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9401.00.0	325,0	100,0	92,8	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	HOCHBAUERSTELLUNG									

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5503

MAX-GUTMANN-STIFTUNG

Erläuterungen

VHN 02 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

2015 - 2017:

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der "Max-Gutmann-Stiftung".
Der Ansatz orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln.

EINZELPLAN 5		UNTERRABSCHNITT 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre						
				2013	2014	2015	2016	2017								
01	SANIERUNG STAEDTISCHER SPORTANLAGEN															

	EINNAHMEN															
	KEINE															
	AUSGABEN															
	9601.00.0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
	SONSTIGE BAUTEN															
	9601.08.5	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN															
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	0,0	
04	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG															

	W															
	KEINE															
	AUSGABEN															
	9351.02.0	0,0	0,0	75,0	25,0	145,0	83,0	140,0	83,0	140,0	83,0	140,0	83,0	140,0	0,0	
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG															
10	SANIERUNG DER KARL-HOEGELE-SPORTANLAGE															

	F															
	EINNAHMEN															
	KEINE															

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
				2013	2014	2015	2016	2017					
	AUSGABEN												
	9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	799,0	0,0	0,0	0,0	419,9	379,1	0,0	0,0	0,0			
	9401.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	24,0	0,0	0,0	0,0	12,6	11,4	0,0	0,0	0,0			
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	95,0	0,0	0,0	0,0	67,9	27,1	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	918,0	0,0	0,0	0,0	500,4	417,6	0,0	0,0	0,0			
19	TARTANBAHN ROSENAUSTADION												
N	-----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	1 230,0	0,0	686,0	514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION

Erläuterungen

VHN 01 SANIERUNG STÄDTISCHER SPORTANLAGEN

2015 - 2017:

Sonstige Bauten

Wiederkehrende Maßnahme gem. Sportausschussbeschluss vom 09.11.1998 (Drucksache Nr. 98/00510).
Behebung von Havarieschäden, die im laufenden Haushaltsjahr durch den immensen Sanierungsstau auftreten.

VHN 04 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN -

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark.

VHN 10 SANIERUNG DER KARL-MÖGELE-SPORTANLAGE

Die Karl-Mögele-Sportanlage soll - nach erfolgter Umgestaltung der Straßenkreuzung B 17 neu / Gabelsberger Straße - um die dann noch verfügbaren Flächen nach Süden erweitert und nach sportfachlichen sowie ökologischen Überlegungen umgestaltet werden.

2015 - 2016:

Hochbauprüfung

Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.

2015 - 2016:

Sonstige Bauten

Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich und Überarbeitung bzw. Erneuerung der Tribünenbestuhlung.

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5601

BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSENAUSTADION

noch Erläuterungen

VHN 19 TARTANBAHN ROSENAUSTADION

2015

Sonstige Bauten

Dringende Sanierung der Tartanbahn im Rosenaustadion.

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5612 KUNSTEISSTADIEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre			
				2013	2014	2015	2016	2017						
13 F	MODERNISIERUNG DES CURT-FRENZEL-STADIENS ----- EINNAHMEN 3405.00.0 ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- DEN AH GRUNDSTUECKSVERM. 3657.00.9 SPONSORING VON KOMMUNALEN SONDERRECHNUNGEN 3686.00.9 SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	5 100,0 1 590,0 200,0 6 890,0 31 991,9 24,3 32 016,2	0,0 740,0 0,0 740,0 16 725,3 24,3 16 749,6	0,0 425,0 200,0 625,0 5 562,1 0,0 5 562,1	0,0 425,0 0,0 425,0 4 734,5 0,0 4 734,5	5 100,0 0,0 0,0 5 100,0 4 970,0 0,0 4 970,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 N	CFS: ERNEUERUNG EISPISSE UND BANDE AN EISBAHN II ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5612 KUNSTSTADTIEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	späters Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
davon entfallen auf												
Nr.	Bemerkung											
18 N	CFS: VORGEZ. MASSNAHMEN - 2. REALISIERUNGSABSCHNITT ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.6 HOCHBAUHERSTELLUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5612

KUNSTEISSTADIEN

Erläuterungen

VHN 13 MODERNISIERUNG DES CURT-FRENZEL-STADIONS

2015:

Hochbauherstellung

Fertigstellung der Modernisierung und Einhausung des Curt-Frenzel-Stadions (1. Realisierungsabschnitt) sowie der Eisbahn II mit Umgriff.
Siehe auch Stadtratsbeschluss vom 25.07.2013, Drs.-Nr. 13/00812.

Um alle Maßnahmen der Erneuerungen im Curt-Frenzel-Stadion in einem Vorhaben darzustellen, sind die Vorhaben "CFS: Erneuerung der Eispiste und Bande an Eisbahn II" (VHN 17) und "CFS: Vorgezogene Maßnahmen aus 2. Realisierungsabschnitt" (VHN 18) in das nun umbenannte Vorhaben "Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions" (alt: Curt-Frenzel-Stadion - Einhausung) eingegliedert worden.

VHN 17 CURT-FRENZEL-STADION: ERNEUERUNG DER EISPISTE UND BANDE AN EISBAHN II

Umsetzung auf das Vorhaben "Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions" (siehe VHN 13).

VHN 18 CURT-FRENZEL-STADION: VORGEZOGENE MASSNAHMEN AUS 2. REALISIERUNGSABSCHNITT

Umsetzung auf das Vorhaben "Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions" (siehe VHN 13).

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5621 SPORTHALLEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre					
				2013	2014	2015	2016	2017						
12	SANIERUNGSSCHNITT AN DER SPORTHALLE													
F	-----													
	EINNAHMEN													
	3611.00.8 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND	140,0	70,5	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	3621.00.3 INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	3,9	2,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	GESAMTEINNAHMEN	143,9	72,5	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	AUSGABEN													
	9401.00.5 HOCHBAUHERSTELLUNG	1 451,4	1 055,8	0,0	0,0	395,6	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	9401.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	9401.08.0 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 474,2	1 066,7	0,0	0,0	407,5	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
14	SPORTHALLE ARBERSTASSE - DACHSANIERUNG													
N	-----													
	EINNAHMEN													
	KEINE													
	AUSGABEN													
	9401.00.5 HOCHBAUHERSTELLUNG	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0

EINZELPLAN 5 UNTERABSCHNITT 5621 SPORTHALLEN		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Bemernung												
9401.03.0	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15	BRANDSCHUTZSANIERUNG IN D. SPORTHALLE HAUNSTETTEN -----												
	EINNAHMEN												
	KEINE AUSGABEN												
9401.00.5	HOCHBAUHERSTELLUNG	449,9	0,0	449,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5621

SPORTHALLEN

Erläuterungen

VHN 12 SANIERUNGSMASSNAHMEN AN DER SPORTHALLE

2015:

Hochbauerstellung

Sanierung der Außenfassade.

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung												
04 M	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN - ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.4 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	18,0	0,0	0,0			
14 F	ERSATZBESCHAFFUNG VON KASSENAUTOMATEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.4 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	94,8	69,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15 F	SANIERUNG NATURFREIBAD HAUNSTETTEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9882.00.3 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	160,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017		
17 N	SANIERUNG SPORTBAD ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.5 HOCHBAUHERSTELLUNG	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91 F	BAEDERSANIERUNG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.5 HOCHBAUHERSTELLUNG	2 769,5	569,5	600,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5702

HALLEN- UND SOMMERBÄDER

Erläuterungen

VHN 04 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN -

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark (z. B. Kombination bestehend aus Kleintraktor und Rasenkehrmaschine, LKW, PKW).

VHN 91 BÄDERSANIERUNG

2015 - spätere

Hochbauerstellung

Jahre:

Sanierung der städtischen Bäder.

Dringend notwendig ist die Fortführung der Sanierung in verschiedenen Bädern zur Behebung von Baumängeln bzgl. Brandschutz, Statik / Dachlast, im Alten Stadtbad (Gebäude / Technik) und in den Freibädern (Fertigstellung Familienbad, Sportbad, Rutschbecken Bärenkellerbad).

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5703 BÄDERMASTERPLAN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
10 F	PLAERRERBAD ----- EINNAHMEN 3611.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 490,0	0,0	495,0	495,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 482,1	760,0	1 500,0	532,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		84,1	0,0	50,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 566,2	760,0	1 550,0	543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12 N	HALLENBAD GOEGGINGEN ----- EINNAHMEN 3611.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509,0	0,0	0,0	0,0	
		6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	
		180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	
		6 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 180,0	

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5703 BÄDERMASTERPLAN		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
13 N	HALLENBAD HAUNSTETTEN ----- EINNAHMEN 3611.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	1 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 568,0			
14 N	SPICKELBAD ----- EINNAHMEN 3611.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0			

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5703

BÄDERMASTERPLAN

Erläuterungen

VHN 10 PLÄRRERBAD

2015:

Hochbauherstellung

Im Zuge der Umsetzung des Bädermasterplans ist als erste Sanierung die des Plärrerbades vorgesehen.

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5801 ANZUCHTBETRIEB DES BOTANISCHEN GARTENS									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
		davon entfallen auf								P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre
Nr.	Bernennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
11 F	SANTIERUNG GEMAECHSHAEUER UND FOLIENGEMAECHSHAEUER ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.2 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	579,5	386,0	43,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
18 N	SAN. D. SOZIALGEBAEUDES AUF D. BETRIEBSGELAEENDE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.3 HOCHBAUERSTELLUNG 9401.03.8 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG 9401.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG GESAMTAUSGABEN	369,0	0,0	0,0	0,0	56,0	313,0	0,0	0,0	0,0	
		11,1	0,0	0,0	0,0	1,7	9,4	0,0	0,0	0,0	
		36,9	0,0	0,0	0,0	5,6	31,3	0,0	0,0	0,0	
		417,0	0,0	0,0	0,0	63,3	353,7	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5801 ANZUCHTBETRIEB DES BOTANISCHEN GARTEN

Erläuterungen

VHN 11 SANIERUNG DER GEWÄCHSHÄUSER UND FOLIENGEWÄCHSHÄUSER

2015 - 2017: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffungsmaßnahmen in den Gewächshäusern.

VHN 18 SANIERUNG DES SOZIALGEBÄUDES AUF DEM BETRIEBSGELÄNDE

2015 - 2016: Hochbaupermission
Durch die jahrzehntelange Einwirkung der Witterung auf das Gelände und durch die intensive Nutzung durch die Mitarbeiter des Amtes bedarf der jetzt nicht mehr zeitgemäße Zustand des Sozialgebäudes einer grundlegenden Sanierung (Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz vom 22.05.2007, Drucksache-Nr. 07/00188).
Geplant ist die Sanierung des Daches, der Fenster, der Fassade und der Toiletten sowie die Ausbesserung und der Anstrich der Innenwände.

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEEN										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
			2013	2014	2015	2016	2017					
02	ERSATZBESCH.F.U.VERBESS.V BESTEH.KINDERSPIELPLÄTZEN -----	0,0	0,0	66,5	50,0	50,0	50,0	0,0		P 1,3	SB 2,3	E 0,0
	EINNAHMEN											GES. 3,6
	KEINE											
	AUSGABEN											
	9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG		111,5	66,5	50,0	50,0	50,0	0,0				
03	VERBESSERUNG U. ERWEITER. VON GRUENANLAGEN -----									P 3,4	SB 0,5	E 0,0
	EINNAHMEN											GES. 3,9
	KEINE											
	AUSGABEN											
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0			
04	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN - -----											
	EINNAHMEN											
	3451.02.3 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	12,5	0,0	26,0	43,0	6,0	0,0				
	AUSGABEN											
	9351.02.0 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	198,0	0,0	225,0	388,0	108,0	0,0				

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEIN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maessnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	davon entfallen auf										spätere Jahre		
		in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maessnahme													
10 F	STABILISIERUNG VON SPIELFLAECHEIN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN 9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN 9601.08.6 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN GESAMTAUSGABEN	223,5	123,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		1,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		228,0	126,5	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
11 F	STANDORTSICHERUNG DES STRASSENBELEITGRUEINS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	573,3	454,3	44,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
27 N	GENERALSANIERUNG SPIEL- PLATZ A.O. RUPPLERSTRASSE ----- EINNAHMEN 3686.00.4 SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten									
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen						
Nr.	Benennung	davon entfallen auf																
	AUSGABEN																	
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	113,5	0,0	23,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	116,5	0,0	26,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	NEUBAU DER GRUENANLAGE FLOESSERPARK																	
N	EINNAHMEN																	
	3677.00.5 SPONSORING VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN																	
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	295,5	0,0	230,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29	NEUBAU SPIELPLATZ OESTL. PHILIPP-SCHIEDEMANN-STR.																	
N	EINNAHMEN																	
	KEINE																	
	AUSGABEN																	
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	85,0	0,0	13,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEEN										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre		
				2013	2014	2015	2016	2017					
	GESAMTAUSGABEN	87,0	0,0	15,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31	SAN. D. MITTELSB. PARKS IM UMFELD D. KONGRESSHALLE												
N	-----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	184,0	0,0	34,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	189,1	0,0	39,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32	NEUBAU KINDERSPIELPLATZ IN DER HEINESTRASSE												
N	-----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33	NEUB. KI.U.JU.SPIELPLATZ "NOERDL. OLOF-PALME-STR."												
N	-----												
	EINNAHMEN												
	KEINE												

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEIN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden MaBnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P	SB				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der MaBnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	E
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011								
	AUSGABEN																
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	191,5	0,0	33,5	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	196,7	0,0	38,7	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	NEUBAU JUGENDSPIELPLATZ NOERDL. D. KESTERSTRASSE																
N	-----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	GENERALSAN. SPIELPLATZ I. D. ROTEN-TORWALL-ANLAGE																
F	-----																
	EINNAHMEN																
	3682.00.9 INVESTITIONSFORDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	davon entfallen auf							spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013	In Vorjahren veranschlagt	
			2013	2014	2015	2016	2017										
	3686.00.4 SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	123,4	10,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	126,8	13,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 N	GENERALSAN. SPIELPLATZ LUDWIG-OTTLE-STRASSE -----																
	EINNAHMEN KEINE AUSGABEN																
	9601.00.0 SONSTIGE BAUTEN	86,5	0,0	0,0	16,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.5 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	88,9	0,0	18,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48 N	WEGERAU IN DER GRUEN- ANLAGE "GRIESLE" -----																
	EINNAHMEN KEINE																

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maernaahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P	SB	E		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maernaahme	in Vorfaahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spaetere Jahre	davon entfallen auf						
	AUSGABEN															
	9601.00.0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
	SONSTIGE BAUTEN															
49	GENERALSAN.KINDER/JUGEND-SPIELPL.OBERER SCHLEISWEG															
N	-----															
	EINNAHMEN															
	KEINE															
	AUSGABEN															
	9601.00.0	86,5	0,0	0,0	0,0	16,5	70,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
	SONSTIGE BAUTEN															
	9601.03.5	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN															
	GESAMTAUSGABEN	88,9	0,0	0,0	0,0	18,9	70,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
56	NEUBAU KINDER- U. JUGEND-SPIELPL.HEINRICH-BÖLL-STR															
F	-----															
	EINNAHMEN															
	KEINE															
	AUSGABEN															
	9601.00.0	128,3	20,8	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
	SONSTIGE BAUTEN															
	9601.03.5	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN															
	GESAMTAUSGABEN	132,0	24,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Erläuterungen

VHN 02 ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR UND VERBESSERUNGEN VON BESTEHENDEN KINDERSPIELPLÄTZEN

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Notwendige Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für verschiedene Spielplätze sowie Ersatzbeschaffungen für verschiedene Spielplätze aufgrund Vandalismus und kurzfristig auftretende Mängel.
(Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

VHN 03 VERBESSERUNG UND ERWEITERUNG VON GRÜNANLAGEN

2015 - 2017:

Sonstige Tiefbauten

Sanierung und Unterhalt bei verschiedenen öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Beseitigung gefährdender Zustände.
(Augsburger Grünanlagenprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00377).

VHN 04 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN -

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark (z. B. Zugmaschine Ackerschlepper, Ladewagen, LKW mit Ladekran und LKW Hubarbeitsbühne).
(Ersatz- und Neubeschaffungsprogramm "Großfahrzeuge" in der Grünflächenpflege, Drs.-Nr. 13/00380).

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

noch Erläuterungen

VHN 10 STABILISIERUNG VON SPIELFLÄCHEN

2015 - 2017:

Sonstige Bauten

Die Freiflächen zum Ballspielen (Rasenflächen) der Jugendspielflächen sind bedingt durch intensive Nutzung stellenweise in einem desolaten Zustand. Die Spielflächen sollen sukzessiv in Plätze mit Holzhackselbelag umgewandelt werden. (Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

VHN 11 STANDORTSICHERUNG DES STRASSENBEGLEITGRÜNS

2015 - 2017:

Sonstige Bauten

Maßnahmen zur ökologischen Inwertsetzung der innerstädtischen Freiflächen durch Umwandlung von markanten Bereichen des Straßenbegleitgrüns in artenreiche, insekten- und vogelfreundliche Anlagen.

VHN 27 GENERALSANIERUNG SPIELPLATZ AN DER RUMPLERSTRASSE

2015:

Sonstige Bauten

Fertigstellung der Generalsanierung des Jugendspielflaches an der Rumpplerstraße. (Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

noch Erläuterungen

VHN 33 NEUBAU KINDER- UND JUGENDSPIELPLATZ "NÖRDLICH DER OLOF-PALME-STRASSE"

2015:

Sonstige Bauten

Umsetzung der Planungen zu dem Kinder- und Jugendspielplatz "Nördlich der Olof-Palme-Straße".
(Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

*Die Maßnahme wird in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Infrastrukturforgelasten aus Wohnrechtsausweisung
(B-Plan Nr. 870 "Südlich Friedrich-Ebert-Straße") finanziert.*

VHN 40 NEUBAU JUGENDSPIELPLATZ "NÖRDLICH DER KESTERSTRASSE"

2016 - 2017:

Sonstige Bauten

Die Notwendigkeit zum Bau des Jugendspielplatzes ergibt sich aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 449 "Langemantelstraße".
(Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

VHN 46 GENERALSANIERUNG SPIELPLATZ "LUDWIG-OTTLER-STRASSE"

2015 - 2016:

Sonstige Bauten

Der bestehende Kinder- und Jugendspielplatz im Stadtteil Inningen befindet sich in einem desolaten Zustand und bedarf einer Sanierung.
(Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT 5802 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

noch Erläuterungen

VHN 48 WEGEBAU IN DER GRÜNANLAGE "GRIESLE"

2015:

Sonstige Bauten

In der Grünanlage Griesle befinden sich die wasserungebundenen Wege im Bereich der Kleingartenanlage in einem schlechten Zustand.
Eine neue Asphaltierung der Wege ist geplant.

VHN 49 GENERALSANIERUNG KINDER- / JUGENDSPIELPLATZ OBERER SCHLEISWEG

2015 - 2016:

Sonstige Bauten

Der bestehende Kinder- und Jugendspielplatz im Stadtteil Bärenkeller befindet sich in einem sehr desolaten Zustand und bedarf einer Sanierung.
(Augsburger Spielplatzprogramm 2014 - 2017, Drs.-Nr. 13/00367).

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOG.-AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre						
				2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
10	B-PLAN NR. 662 "NOERDLICH DER BGM. -MEGELE-STRASSE" -----																
F	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9321.00.4 GRUNDERWERB	293,4	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	873,1	576,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	132,0			
	GESAMTAUSGABEN	1 166,5	869,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	132,0			
11	B-PLAN. NR.634 B "NOERDL. DER DERCHINGER STRASSE" -----																
F	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	375,0	50,0	150,0	100,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	30,0	30,0			
12	B-PLAN NR. 605 A "KALTERER STRASSE" -----																
F	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	82,5	0,0	0,0	0,0	45,0	30,0	2,1	30,0	2,1	5,4	5,4					

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	
			2017	2016	2015	2014	2013										
14 F	B-PLAN NR. 634 D "WESTL. DER POETTMESER STRASSE"																
	EINNAHMEN																
	3550.00.1 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN																
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	71,0	50,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0		
15 F	B-PLAN NR. 262 "NOERDL. SCHOENBACH-/KLAERMERKSTR"																
	EINNAHMEN																
	3550.00.1 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN																
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	28,4	21,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
17 N	B-PLAN NR. 218 "WESTL. D. B17/SUEDL. GABLINGER WEG"																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	21,2	0,0	15,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,6		

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre				
18 N	B-PLAN NR. 8 "AM BALLON- STARTPLATZ" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	240,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	10,0	60,0				
19 N	B-PLAN NR. 832 "AM GRABENWEG" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	276,7	0,0	30,0	200,0	6,7	6,7	6,7	26,6				
20 F	B-PLAN NR. 605 B "OESTL. HERANER U. KALTERER STR." ----- EINNAHMEN 3550.00.1 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	105,1	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		111,8	0,0	0,0	8,0	80,0	3,4	3,4	17,0				

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
21 F	B-PLAN NR. 888 "ÖSTLICH DER KOHLSTATTSTRASSE" ----- EINNAHMEN 3550.00.1 ZÄHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22 N	B-PLAN NR. 862 A "AM SCHIFFACHERMEG" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	92,0	80,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,2	
23 N	B-PLAN (VEP) NR. 273 "HOERDL. D. KLAENKERSTR" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.7 SONSTIGE BAUTEN	53,4	0,0	45,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,6	
		42,7	0,0	35,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,3	

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P	SB	E	
				2013	2014	2015	2016	2017					
24 N	B-PLAN NR. 255 "BEI WINKELACKER" ----- EINNAHMEN 3550.00.1 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN KEINE	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5804

ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

Erläuterungen

VHN 10 B-PLAN NR. 662 "NÖRDLICH DER BGM-WEGELE-STRASSE"

2015 - spätere

Sonstige Bauten:

Jahre: Es sind bis zum Jahr 2021 mit Entwicklungspflegekosten i.H.v. 33.000 € pro Jahr zu rechnen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 11 B-PLAN NR. 634 B "NÖRDLICH DER DERCHINGER STRASSE"

2015 - spätere

Sonstige Bauten:

Jahre: Für die 5-jährige Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2015 Mittel i.H.v. 15.000 € jährlich vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5804

ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

noch Erläuterungen

VHN 12 B-PLAN NR. 605 A "KALTERER STRASSE"

2015 - spätere

Jahre:

Sonstige Bauten:

In den Jahre 2015 - 2016 soll die ökologische Ausgleichsfläche hergestellt werden. Ab dem Jahr 2017 werden ca. 2.100 € pro Jahr für die anschließende Fertigstellungspflege benötigt.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 14 B-PLAN NR. 634 D "WESTLICH DER PÖTTMESER STRASSE"

2015 - spätere

Jahre:

Sonstige Bauten:

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 3.000 € (bis min. 2019) notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN 5
UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

noch Erläuterungen

VHN 15 B-PLAN NR. 262 "NÖRDLICH DER SCHÖNBACH- / KLÄRWERKSTRASSE"

2015 - spätere

Sonstige Bauten:

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind (bis min. 2018) Mittel i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig.

Jahre:

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 17 B-PLAN NR. 218 "WESTLICH B 17 / SÜDLICH GABLINGER WEG"

2015 - spätere

Sonstige Bauten:

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 900 € (bis min. 2020) notwendig.

Jahre:

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN 5
UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

noch Erläuterungen

VHN 18 B-PLAN NR. 8 "AM BALLONSTARTPLATZ"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Im Jahr 2015 werden die Mittel für Planungsleistungen benötigt, im Jahr 2016 für die Herstellung der ökologischen Ausgleichsmaßnahme.
Ab dem Jahr 2017 sind mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten i. H. v. 10.000 € jährlich zu rechnen.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 19 B-PLAN NR. 832 "AM GRABENWEG"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 6.700 € (bis min. 2021) notwendig.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN 5
UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

noch Erläuterungen

VHN 20 B-PLAN NR. 605 B "ÖSTLICH MERANER UND KALTERER STRASSE"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Im Frühjahr 2015 soll mit der Baumaßnahme begonnen werden. Ab dem Jahr 2016 werden für anschließende Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege jährlich Mittel i.H.v. 3.400 € (bis min. 2020) benötigt.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen"
(HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 21 B-PLAN NR. 888 "ÖSTLICH DER KOHLSTATTSTRASSE"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 1.600 € (bis min. 2019) notwendig.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen"
(HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN 5
UNTERABSCHNITT 5804 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH NACH § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

noch Erläuterungen

VHN 22 B-PLAN NR. 862 A "AM SCHIFFMACHERWEG"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 1.200 € (bis min. 2020) notwendig.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

VHN 23 B-PLAN (VEP) NR. 273 "NÖRDLICH DER KLÄRWERKSTRASSE"

2015 - spätere Sonstige Bauten:
Jahre: Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 1.100 € (bis min. 2020) notwendig.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.5804.3102.00.4 VHK 001).

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5805 ÖKOLOG.AUSGLEICH § 15 ABS. 6 BNATSCHG										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre	P	SB	E				
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018								
01	AUSGLEICHSMASSN. N. § 15																
M	ABS. 6 BNATSCHG																

	EINNAHMEN																
	3641.00.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG																
	V.SONST.OEFFENTL.BEREICH																
	AUSGABEN																
	9321.00.2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	GRUNDERWERB																
	9601.00.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SONSTIGE BAUTEN																
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5806 OEKOKONTO		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					In Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung		2013	2014	2015	2016	2017					
11 F	OEKOKONTO FL.NR. 879 GEMARKUNG LECHHAUSEN ----- EINNAHMEN 3550.00.8 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN 9601.00.3 SONSTIGE BAUTEN	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,7		
12 F	OEKOKONTO FL.NR. 2062 U. 2063 GEM. LECHHAUSEN ----- EINNAHMEN 3550.00.8 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN 9601.00.3 SONSTIGE BAUTEN	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8		
		18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7		

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5901 OERTL. NAHERHOLUNGSGEBIETE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	GES.
02	ERRICHTUNG EINES RADWANDERNETZES										
W	-----										
	EINNAHMEN										1,5
	KEINE										14,1
	AUSGABEN										0,0
	9501.00.4 TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBAU	0,0	0,0	90,9	45,9	100,0	50,0	0,0	0,0		15,6
	9501.08.0 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	0,0	0,0	9,1	9,1	10,0	5,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	100,0	55,0	110,0	55,0	0,0	0,0		
03	ERSATZBESCH. F.U. VERBESS. V. BESTEH. SPIELPLAEZTEN										
W	-----										
	EINNAHMEN										
	KEINE										
	AUSGABEN										
	9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	0,0		
06	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG										
W	-----										
	EINNAHMEN										
	3451.02.1 VERAUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	2,0	0,0	8,0	36,0	6,0	0,0		

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 5901 OERTL. NAHERHOLUNGSGEBIETE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Berennung											
	AUSGABEN 9351.02.9 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5901

ÖRTLICHE NAHERHOLUNGSGEBIETE

Erläuterungen

VHN 02 ERRICHTUNG EINES RADWANDERNETZES

2014 - 2016:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Errichtung eines Radwandernetzes.

VHN 03 ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR UND VERBESSERUNGEN VON BESTEHENDEN SPIELPLÄTZEN

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Notwendige Ersatzbeschaffungen je nach Benutzungintensität und Vandalismus, u. a. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, für verschiedene Spielplätze.

VHN 06 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN -

2015 - 2016:

Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark (z. B. Kleintransporter, Großflächensichelmäher, Pritschenwagen, LKW mit Ladekran).

EINZELPLAN 5
 UNTERABSCHNITT 5908 KLEINGARTENMESSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
2013	2014			2015	2016	2017					
01	HERSTELLUNG NEUER KLEIN- GARTENANLAGEN										
W	-----										
	EINNAHMEN										
	KEINE										
	AUSGABEN										
	9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.0 BAUBETREIBUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.08.1 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	INVESTITIONSFORDERUNG VON KLEINGARTENANLAGEN										
W	-----										
	EINNAHMEN										
	KEINE										
	AUSGABEN										
	9882.00.5 INVESTITIONSFORDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
03	KANALANSCHLUSSE VON KLEINGARTENANLAGEN										
W	-----										
	EINNAHMEN										
	KEINE										

EINZELPLAN 5		UNTERABSCHNITT 5908 KLEINGARTENWESEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
	AUSGABEN																
	9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	0,0	43,9	157,1	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	9601.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	GESAMTAUSGABEN	0,0	50,0	163,2	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
10 N	NEUB. TOILETTENANL. F. D. KLEINGARTENANL. W-MILLADT -----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

EINZELPLAN

5

UNTERABSCHNITT

5908

KLEINGARTENWESEN

Erläuterungen

VHN 02 INVESTITIONSFÖRDERUNG VON KLEINGARTENANLAGEN

2015 - 2017:

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Stadtverband Augsburg Kleingärtner e.V. für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen in den vom Stadtverband verwalteten Kleingartenanlagen.

VHN 03 KANALANSCHLÜSSE VON KLEINGARTENANLAGEN

2015 - 2017:

Sonstige Bauten

Anschluss von Kleingartenanlagen an das städtische Kanalnetz.

EINZELPLAN 6

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
2013	2014			2015	2016	2017							
Nr.	Benennung												
6001	REFERAT 6												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 708,8	463,5	60,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0		
6101	BAULEITPLAENE												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	745,3	578,2	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	300,0	257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6121	GEODATENANT												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	710,5	610,5	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6152	STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	19 332,4	11 646,8	357,0	3 600,4	1 341,4	132,4	132,4	132,4	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	9 787,1	6 957,2	177,6	1 022,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0		
6153	STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 170,1	1 199,3	129,4	140,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 297,0	791,8	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0		
6155	SANIERUNG TEXTILVIERTEL												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	490,0	0,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0		
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	100,0	0,0	25,0	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf								in Vorjahren veranschlagt	P	SB	E
Nr.	Benennung		2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre						
6161	ENTWICKLUNGSGEBIET "REESE-KASERNE"													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
6165	ENTWICKLUNGSGEBIET SHERIDAN-KASERNE													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
6167	PROGRAMM "DIE SOZIALE STADT"													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	657,0	197,5	229,5	230,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	351,6	177,6	102,0	72,0	0,0	0,0	0,0						
6168	SANIERUNGSGEBIET AUGSBURG-MEST													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 266,3	0,0	166,3	520,0	80,0	50,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	1 612,8	0,0	96,3	296,5	45,0	30,0	0,0						
6169	STADTTEILZENTRUM HOCHZOLL													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	300,0	100,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	105,0	45,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0						
6170	SANIERUNGSGEBIET WESTLICHE INNENSTADT													
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	13 489,4	4 361,4	3 000,0	1 892,4	20,0	20,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	7 917,0	4 290,0	0,0	709,0	9,0	9,0	0,0						

EINZELPLAN 6		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							In Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
6171	SANIERUNGSGEB. MOBILITÄTS-DREHSCHIBE HAUPTBAHNHOF	61 466,2	13 449,1	11 436,4	4 515,6	7 785,5	5 934,6	1 900,0	16 445,0						
	VORHABENSGESAMTKOSTEN														
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	19 803,8	4 704,0	6 810,2	1 174,2	851,2	1 216,4	50,0	4 997,8						
6172	PROGRAMM "AKTIVE STADT-U. ORTSTEILZENTREN"														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	815,0	0,0	140,0	215,0	220,0	170,0	70,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	218,0	0,0	48,0	50,0	60,0	60,0	0,0	0,0						
6221	ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN F. D. MOHNLUNGSMESSEN														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 076,0	0,0	288,0	288,0	500,0	500,0	500,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	5 042,0	0,0	1 020,4	1 029,9	1 008,1	1 007,0	976,6	0,0						
6311	GEMEINDESTRASSEN														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	159 922,0	60 166,2	6 458,5	4 044,3	13 101,5	9 132,0	5 546,5	61 473,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	41 168,1	27 350,6	4 378,8	1 286,6	2 815,2	3 185,2	1 415,2	736,5						
6511	KREISSTRASSEN														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	11 930,0	10 600,0	980,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	10 101,3	9 409,5	691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
6611	BUNDES-U. STAATSSSTRASSEN														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	42 476,0	33 116,8	1 740,0	0,1	3 922,1	3 107,0	590,0	0,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	24 219,0	22 956,4	1 092,6	0,1	169,9	0,0	0,0	0,0						

EINZELPLAN 6

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten					
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E					
Nr.	Berechnung																
	6701 STRASSENBELEUCHTUNG																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 977,0	365,0	330,0	115,0	953,0	792,0	350,0	72,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	450,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0								
	6811 PARKEINRICHTUNGEN																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	7 270,0	5 458,0	240,0	113,0	513,0	513,0	433,0	0,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	4 245,0	2 080,0	565,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0								
	6911 WASSERBAU																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	12 315,8	7 589,2	1 309,0	400,0	2 392,1	430,5	95,0	100,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	618,0	254,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0								
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 6																
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	342 118,2	149 888,2	31 596,8	13 894,0	36 420,6	22 291,1	9 937,5	78 090,0								
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	127 339,1	80 196,9	20 022,6	4 460,8	7 568,3	6 049,0	3 007,2	6 034,3								

EINZELPLAN 6

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten				
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung	davon entfallen auf											
	E I N N A H M E N												
	DARL.-U.-AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH.	105,9	0,0	18,7	21,8	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	DARL.-U.-AND.FORD.RUECKFL. VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	2 674,1	0,0	556,0	551,3	528,7	523,2	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	DARL.-U.-AND.FORD.RUECKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN	2 333,3	0,0	457,6	468,8	473,4	477,8	455,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSERLOESE	301,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	300,0	0,0	0,0	0,0	
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	4,0	0,0	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- DEN AN ANLAGEVERMOEGEN	300,0	257,9	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	9 082,0	1 713,2	3 008,8	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	0,0	0,0	
	AUSBAUBEITRAEGE	15 483,0	6 440,0	3 738,0	520,0	2 660,0	1 955,0	60,0	110,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG	694,5	650,0	44,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ABLOESEBETRAEGE AUS STELLPLATZVERPFLICHTUNG	2 000,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGL.Z.F.WOHNRAUMZNECK- ENTFREM.U.FREISTELLUNGEN	7,6	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON BUND	3 800,0	3 326,4	473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	2 875,0	2 668,5	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFORDERUNG	14 511,0	6 806,1	6 130,9	538,5	742,5	184,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND./GVFG	63 534,0	49 635,7	4 210,1	790,5	1 623,5	1 376,4	325,0	5 572,8	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
Nr.	Benennung												
	E I N N A H M E N												
	INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/13 C FAG	5 322,5	4 753,1	365,1	75,2	27,6	20,0	30,0	51,5				
	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	1 756,6	1 391,4	365,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	INVESTITIONSFÖRDER. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	975,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. ÜBRIGEN BEREICHEN	1 579,6	1 579,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTEINNAHMEN	127 339,1	80 196,9	20 022,6	4 460,8	7 568,3	6 049,0	3 007,2	6 034,3				
	A U S G A B E N												
	DARLEHEN AN ÜBRIGE BEREICHE	2 076,0	0,0	288,0	288,0	500,0	500,0	500,0	0,0				
	GRUNDERWERB	10 453,0	8 026,8	1 586,0	140,2	320,0	140,0	140,0	100,0				
	BESCHAFFUNG VOM BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	4 200,6	1 652,2	815,0	20,6	486,1	646,1	580,6	0,0				
	HOCHBAUERSTELLUNG	6 301,8	5 663,4	459,0	79,4	100,0	0,0	0,0	0,0				
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	48,8	44,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	221 960,7	101 037,6	18 857,0	9 616,1	19 949,0	10 096,0	3 405,0	59 000,0				
	BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	11 236,6	5 857,8	1 463,5	456,0	1 928,0	1 018,5	512,8	0,0				
	BAUVERW. KOST. F. TIEFB./STR. BAU SONDERBERWIRTSCHAFTUNG	1 474,5	204,4	221,7	199,6	374,4	300,0	174,4	0,0				

EINZELPLAN 6 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		davon entfallen auf									P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre						
	A U S G A B E N														
	TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	14 137,4	6 063,4	1 235,0	255,1	2 139,9	1 500,0	1 846,0	1 098,0						
	BAUWERTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	69,2	14,5	10,0	10,0	13,5	10,5	10,7	0,0						
	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	4 701,0	1 068,0	796,0	165,0	1 279,0	1 008,0	313,0	72,0						
	TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	29 751,1	8 111,0	2 900,0	1 100,0	4 738,1	4 077,0	500,0	8 325,0						
	BAUWERTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	1 906,0	96,0	180,0	40,0	485,0	190,0	90,0	825,0						
	TIEFBAUERSTELLUNG/ WASSERBAU	8 959,2	5 476,2	1 033,0	400,0	1 810,0	240,0	0,0	0,0						
	BAUWERTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./WASSERBAU	125,0	62,4	11,0	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0						
	SONSTIGE BAUTEN	634,5	0,0	98,0	66,5	470,0	0,0	0,0	0,0						
	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	13,8	0,0	3,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0						
	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	5 840,4	1 822,4	1 080,0	1 003,0	1 155,0	490,0	290,0	0,0						
	INVESTITIONSFUER- DERUNG AN LAND	2 450,6	1 950,6	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFUERDERUNG A. LAND/STAEDEBAUFUERDERUNG	0,5	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFUERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFUERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	13 699,0	1 298,4	84,4	0,2	146,0	2 000,0	1 500,0	8 670,0						
	INVESTITIONSFUERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	1 813,3	1 438,2	150,1	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0						

EINZELPLAN 6

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	A U S G A B E N									
	INVESTITIONSFÖRDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	85,2	0,0	45,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	342 118,2	149 888,2	31 596,8	13 894,0	36 420,6	22 291,1	9 937,5	78 090,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6001 REFERAT 6

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		davon entfallen auf							spätere Jahre	P SB E GES.
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranrechnet	2013	2014	2015	2016	2017		
00 M	BUDGET REFERAT 6 ----- EINNAHMEN									
	3451.02.0 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		0,0 27,7 0,0 27,7
	AUSGABEN									
	9351.02.7 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	122,9	10,6	10,6	10,6	10,6	0,0	
	9502.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9503.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	0,0	0,0	250,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	652,9	60,6	110,6	110,6	110,6	0,0	
10 F	AUSBAU DER INFORMATION- TECHNOLOGIE - GDV ----- EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9351.02.7 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	663,5	463,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6001 REFERAT 6

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 6

2015 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

VHN 10 AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE -GDV

2015: Visualisierung des 3D-Stadtmodells im Geoportals im Geoportals und automatisierte Bereitstellung für die Fachämter in den Bereichen Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau (3. Realisierungsstufe).

2016: Ausbau des Geoportals im Internet zur Nutzung auf Smartphones und Tablet-PCs.

2017: Systemausbau des kommunalen Rauminformationssystems (KRIS) durch zusätzliche Server-Lizenzen.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6101 BAULEITPLAENE										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						In Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	spätere Jahre	Sach- und Betriebsaufwand	Einnahmen
			2017	2016	2015	2014	2013	2012									
02 M	INFRASTRUKTURFOLGELASTEN ----- EINNAHMEN 3672.00.6 INVESTITIONSFÖRDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN AUSGABEN KEINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11 F	AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.3 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	445,3	320,3	70,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0		
12 F	WIEDERBESCHAFFUNG EINES STADTMODELLS ----- EINNAHMEN 3455.00.5 ERSATZLEISTUNGEN F. SCHAE DEN AM ANLAGEVERMOEGEN AUSGABEN	300,0	257,9	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6101 BAULEITPLAENE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten				
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Nr.	Benennung		in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017				spätere Jahre	
9351.02.3	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	300,0	257,9	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6101

BAULEITPLÄNE

Erläuterungen

VHN 11 AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lizenzen für Standardsoftware und Fachanwendungen für die Einführung des Geoinformationssystems ArcGIS im Stadtplanungsamt.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6121 GEODATENAMT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P	SB
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Personalkosten	Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen
10 F	AUSBAU DER INFORMATIONS TECHNOLOGIE / GDV ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	610,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0		
		710,5								

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6121

GEODATENAMT

Erläuterungen

VHN 10 AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- 2015: Unterstützende Maßnahmen für die zeitnahe Aktualisierung der DISTA nach dem Königsplatz- und Innenstadttumbau.
- 2016: Kosten für die Umstellung der DISTA-Daten von einem bayernspezifischen auf ein bundesweit einheitliches Koordinatensystem.
- 2017: SW-Lizenzbeschaffung und Schulung zur Realisierung einer KRIS-konformen Arbeitsweise im Team Straßenreinigungsflächen.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
01	VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN											

	EINNAHMEN											
	3611.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	15,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN											
	9602.00.4 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	30,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0			
	9811.06.1 INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	30,1	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0			
02	ORDNUNGS-U. SANIERUNGS-MASSNAHMEN											

	EINNAHMEN											
	3611.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN											
	9503.00.6 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	17,0	18,0	0,0			
	9602.00.4 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	0,0	13,0	50,0	50,0	0,0	0,0			
										P	0,0	
										SB	0,2	
										E	0,0	
										GES.	0,2	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten					
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen					
Nr.	Benennung																
	9811.06.1 INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STADTEBAUFUERDERUNG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9851.00.4 INVESTITIONSFOERD. A. KONH. SONDERRECHNUNGEN	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9872.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9882.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	0,4	13,0	66,0	67,0	18,0	0,0	0,0							
06	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN																
M	----- EINNAHMEN																
	3251.00.5 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH.	0,0	0,0	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0							
	AUSGABEN																
	KEINE																
15	SANIERUNG																
F	SÜDLICHE MAXSTRASSE																
	----- EINNAHMEN																
	3503.00.4 AUSBAEITRAEGE	1 980,0	1 300,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
3611.06.0	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFORDERUNG	584,5	239,5	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	2 564,5	1 539,5	1 025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN											
9501.00.3	TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBAU	8 213,2	4 273,2	850,0	90,0	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9501.08.9	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	681,2	296,2	85,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9501.09.7	BAUVERM.KOST.F.TIEFB/STR. BAU SONDERBERIRTSCHAFTUNG	329,1	0,0	31,9	74,0	74,4	74,4	74,4	74,4	0,0	0,0	
9503.00.6	TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBELEUCHTUNG	350,0	0,0	70,0	0,0	140,0	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
9602.00.4	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	762,4	762,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	10 335,9	5 331,8	1 036,9	164,0	2 414,4	1 274,4	114,4	0,0	0,0	0,0	
19	NEUGESTALTUNG DER HALLSTRASSE											
F	-----											
	EINNAHMEN											
3503.00.4	AUSBAUBEITRAEGE	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3611.06.0	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFORDERUNG	81,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL										Folgekosten											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen											
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30 Jahre		
	GESAMTEINNAHMEN	1 081,7	81,7	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN																						
	9501.00.3 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 557,9	357,9	200,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	170,1	50,1	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9503.00.6 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9602.00.4 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	225,0	200,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 953,0	608,0	245,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	SANIERUNG D. MASSERTUERHE																						
F	AM ROTEN TOR																						
	EINNAHMEN																						
	3611.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	2 310,0	2 258,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3611.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG	768,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3621.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3682.00.6 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	1 464,6	1 464,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	P	SB	E
				2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	GESAMTEINNAHMEN	4 638,0	4 586,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN													
	9401.00.9 HOCHBAUERSTELLUNG	4 561,0	4 509,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
55 F	ELIAS-HOLL-PLATZ ----- EINNAHMEN													
	3503.00.4 AUSBAUBEITRAEGE	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3522.00.9 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEMINNE/STBAUFG	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3611.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETEBAUFORDERUNG	350,0	100,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	1 400,0	750,0	500,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN													
	9501.00.3 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 950,0	910,0	890,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9501.08.9 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9503.00.6 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	2 238,0	1 198,0	890,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ULRICHSVIERTEL

Erläuterungen

VHN 01 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN

2015: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Ausgaben für vorbereitende Sanierungsmaßnahmen im Untersuchungsgebiet Altstadt.

VHN 02 ORDNUNGS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN

2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung
Neubau, Änderungen und Gestaltung der Beleuchtungsanlagen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen im Lech-/Ulrichsviertel.

2015 - 2016: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialplanungen und Dokumentation in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten der Altstadt sowie für Gutachten usw. im Zusammenhang mit der Abrechnung einzelner Sanierungsgebiete.

VHN 15 SANIERUNG SÜDLICHE MAXSTRASSE

2015 - 2016: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Realisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der gefassten Gremienbeschlüsse.

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6152

STADTSANIERUNG LECH-/ULRICHSVIERTEL

Noch Erläuterungen

VHN 19 NEUGESTALTUNG DER HALLSTRASSE

2015:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Realisierung der Maßnahme im Rahmen des Wettbewerbsergebnisses.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER							Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P SB E GES.
			2013	2014	2015	2016	2017				
01	VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN										
	----- EINNAHMEN										
	3401.00.5 GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSERLOESE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3522.00.7 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN										
	9321.00.3 GRUNDERWERB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9602.00.2 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
	9811.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STAEDETBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	
02	ORDNUNGS-U. SANIERUNGS- MASSNAHMEN										
	----- EINNAHMEN										
	3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
											0,0 0,3 0,0 0,3

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						in späteren Jahren	P Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen		
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017				
	AUSGABEN											
	9602.00.2 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9811.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STAEDETERBAUFORDERUNG	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9851.00.2 INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9882.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	0,0	20,3	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN											
M	-----											
	EINNAHMEN											
	3251.00.3 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH.	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
	AUSGABEN											
	KEINE											
16	SYNAGOG KRIEGSHABER											
F	-----											
	EINNAHMEN											
	3611.00.0 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	450,0	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung	davon entfallen auf										
3611.06.9	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETEBAUFORDERUNG	655,7	407,7	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3621.00.5	INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	11,2	8,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3682.00.4	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	1 196,9	791,8	405,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN											
9351.02.6	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9401.00.7	HOCHBAUERSTELLUNG	1 740,8	1 154,4	407,0	79,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9401.03.1	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	48,8	44,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	1 939,6	1 199,3	557,0	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	NEUBAU SPIELPLATZ GUMPELZHAIMER STRASSE											
N	-----											
	EINNAHMEN											
3522.00.7	AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3611.06.9	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETEBAUFORDERUNG	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	GESAMTEINNAHMEN	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	110,0	0,0	84,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6153

STADTSANIERUNG OBERHAUSEN/KRIEGSHABER

Erläuterungen

VHN 01 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN

2015:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Ausgaben für verschiedene vorbereitende Maßnahmen in den Untersuchungsgebieten Oberhausen und Kriegshaber.

VHN 02 ORDNUNGS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN

2015 - 2016:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialplanungen und Dokumentation in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten Oberhausen und Kriegshaber sowie für Gutachten usw. im Zusammenhang mit der Abrechnung einzelner Sanierungsgebiete.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P	Sach- und Betriebsaufwand
Nr.	Benennung		2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	SB	E
01	BUND-LÄNDER-PROGRAMM									
M	STADTUMBAU WEST									
	EINNAHMEN									
	3611.06.5	0,0	0,0	25,0	35,0	20,0	20,0	0,0		
	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. LAND/STADTEBAUFÖRDERUNG									
	AUSGABEN									
	9602.00.9	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0		
	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN									
02	VORPLATZ B. D. KINDERTAGES-									
N	STÄTTE IM TEXTILVIERTEL									
	EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9501.00.8	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU									

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6155

SANIERUNG TEXTILVIERTEL

Erläuterungen

VHN 01 BUND-LÄNDER-PROGRAMM STADTUMBAU WEST

2015 - 2017:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Textilviertel und Herrenbach - ISEK- (Planungskosten für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses für die Entwurfsplanung für den 2. BA des Proviantbachs, für den Färberturm einschließlich Statik usw. und die Umsetzung des Textilpfades 2. Teil).

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
01 H	PLANERWERKSTATT AUGSBURG-KEST ----- EINNAHMEN 3611.06.0 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETBAUFOERDERUNG AUSGABEN 9851.00.3 INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6165 ENTWICKLUNGSGEBIET SHERIDAN-KASERNE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
01	VORBEREITENDE MASSNAHMEN											
W	UND PLANUNGEN											

	EINNAHMEN											
	3611.06.2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG											
	AUSGABEN											
	9851.00.6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	INVESTITIONSFOERD. A. KOMM. SONDERRECHNUNGEN											

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE STADT"										Folgekosten							
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen							
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre											
01 H	OBERHAUSEN ----- EINNAHMEN 3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG AUSGABEN 9602.00.2 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	45,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
02 H	ORDNUNGS- UND SANTIERUNGSMASSNAHMEN ----- EINNAHMEN 3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG AUSGABEN 9602.00.2 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9882.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	27,0	60,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	60,0	125,0	60,0	0,0	0,0	0,0			
12 N	AUFENTH./SPIELBEREICH IM HANGBER. DES MERTACHUFERS ----- EINNAHMEN 3522.00.7 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG	26,4	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE STADT"										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
	3611.06.9 INVESTITIONSFORDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFORDERUNG	79,2	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN	105,6	0,0	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN															
	9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	128,5	0,0	14,0	14,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9601.03.0 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	132,0	0,0	17,5	14,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6
UNTERABSCHNITT 6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE STADT"

Erläuterungen

VHN 01 OBERHAUSEN

2015: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zur Umsetzung der bereits von der Regierung von Schwaben festgelegten Handlungsfelder.

VHN 02 ORDNUNGS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN

2015: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Fortführung von Ordnungsmaßnahmen und Sozialplanungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Quartiersmanagement).

VHN 12 AUFENTHALT/SPIELBEREICH IM HANGBEREICH DES WERTACHUFERS

2015: Sonstige Bauten
Herstellung eines Aufenthalts- u. Spielbereichs im Hangbereich des Wertachufers "Äußere Uferstr."
(Beschluss des Bauausschusses v. 19.04.07 (Drs.-Nr. 07/00134).

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
02 F	BUND-LÄNDER-PROGR. STADT-UNBAU WEST PFERSEE-MITTE ----- EINNAHMEN 3611.06.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG AUSGABEN 9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	1 110,0	1 070,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	
03 F	BUND-LÄNDER-PROGR. STADT-UNBAU WEST KRIEGSHABER ----- EINNAHMEN 3611.06.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG AUSGABEN 9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	410,0	300,0	0,0	30,0	50,0	30,0	0,0	0,0	
04 N	GRUNANLAGE MUEHLBACH ZM. GOLLWITZER-/LUTTPOLDSTR. ----- EINNAHMEN 3611.06.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG	247,8	0,0	0,0	36,3	211,5	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6168 SANIERUNGSGEBIET AUGSBURG-WEST

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	AUSGABEN									
	9601.00.4 SONSTIGE BAUTEN	396,0	0,0	26,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9601.03.9 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER SONSTIGE BAUTEN	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	406,3	0,0	36,3	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6
UNTERABSCHNITT 6168 SANIERUNGSGEBIET AUGSBURG-WEST

Erläuterungen

VHN 02 Bund-Länder-Programm Stadtbau West Pfersesee Mitte

2015 - 2016: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Entwurfsplanung für die Neugestaltung der Plätze vor den Kirchen Herz Jesu und St. Michael.

VHN 03 Bund-Länder-Programm Stadtbau West Kriegshaber

2015 - 2016: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Vergabe von Gutachten für die Verlagerung des Kulturparks-West in das ehemalige Gaswerk.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6169 STADTTTEILZENTRUM HOCHZOLL

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
01 M	VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN ----- EINNAHMEN									
	3611.06.5 INVESTITIONSFORDERUNG V. LAND/STADTTEILBAUFORDERUNG	0,0	0,0	45,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9321.00.0 GRÜNDERWERB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9602.00.9 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	100,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	100,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6169

STADTTTEILZENTRUM HOCHZOLL

Erläuterungen

VHN 01 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN

2015:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortsetzung des Stadtteilmanagements mit Projektfonds, Beauftragung von Freianlagenplanungen (Lph 1 - 3) für die Friedberger Str. 143 (Jugend- u. Kulturcafe), Entwurfsplanung für einen Quartiersplatz Hochzoller Str. (Post) und externe Evaluation.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6170 SANIERUNGSGEBIET WESTLICHE INNENSTADT										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
			2013	2014	2015	2016	2017									
01 H	VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN ----- EINNAHMEN															
	3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDETBAUFOERDERUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0		
	AUSGABEN															
	9602.00.2 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0			
08 F	GRUNDERNEUERUNG ANNA-/ PHILIPPINE-KELSER-STRASSE ----- EINNAHMEN															
	3503.00.2 AUSBAUBEITRAEGE	6 540,0	3 940,0	2 000,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3611.06.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LANO/STAEDETBAUFOERDERUNG	1 350,0	350,0	900,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTEINNAHMEN	7 890,0	4 290,0	2 900,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	AUSGABEN															
	9501.00.1 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	11 818,6	3 594,6	3 726,0	3 000,0	1 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9501.08.7 BAUERHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	691,0	191,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6.170 SANIERUNGSGEBIET WESTLICHE INNENSTADT										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
9501.09.5	BAUVERM.KOST.F.TIEFB/STR. BAU SONDERBEREITUNG	103,8	0,0	29,4	0,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0				
9503.00.4	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	206,0	0,0	156,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9602.00.2	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	530,0	410,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTAUSGABEN	13 349,4	4 195,6	4 281,4	3 000,0	1 872,4	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6170

SANIERUNGSGEBIET WESTLICHE INNENSTADT

Erläuterungen

VHN 08 GRUNDERNEUERUNG ANNA- / PHILIPPINE-WELSER-STRASSE

2015:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Umsetzung der Maßnahme entsprechend des Ideen- und Realisierungswettbewerbs.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6171 SANIERUNGSEB.MOBILITÄTSDREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
01 H	VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN ----- EINNAHMEN									
	3611.06.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFUERDERUNG	0,0	0,0	150,0	75,0	125,0	50,0	50,0	0,0	
	3611.08.3 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	0,0	550,0	75,0	125,0	50,0	50,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9321.00.1 GRUNDERWERB	0,0	0,0	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	300,0	150,0	250,0	100,0	100,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	1 175,0	150,0	250,0	100,0	100,0	0,0	
03 F	WESTL.ZUGANG Z.HAUPTBAHN- HOF -INNENSTADTANBINDUNG ----- EINNAHMEN									
	3611.08.3 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	5 230,0	0,0	0,0	300,0	697,6	523,8	0,0	3 708,6	
	AUSGABEN									
	9504.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	10 900,0	625,1	0,0	600,0	1 599,9	1 000,0	0,0	7 075,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6171 SANIERUNGSGEB. MOBILITÄTSREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
				2013	2014	2015	2016	2017		
	9504.08.4 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	1 100,0	70,0	0,0	0,0	230,0	100,0	0,0	700,0	
	9851.00.0 INVESTITIONSFOERD. A. KOHM. SONDERRECHNUNGEN	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
	GESAMTAUSGABEN	14 000,0	695,1	0,0	600,0	1 829,9	1 100,0	0,0	9 775,0	
10	FAHRTREPPEN ZU DEN BAHNSTEIGEN ----- EINNAHMEN									
	3611.08.3 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/GVFG AUSGABEN	1 931,8	0,0	0,0	0,0	0,0	642,6	0,0	1 289,2	
	9851.00.0 INVESTITIONSFOERD. A. KOHM. SONDERRECHNUNGEN	6 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	4 670,0	
11	BAHNHOFSVORPLATZ OST ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN									
	9851.00.0 INVESTITIONSFOERD. A. KOHM. SONDERRECHNUNGEN	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	2 000,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6171 SANIERUNGSEB. MOBILITÄTSDREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
12	KÖNIGSPLATZUMBAU	960,0	500,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F	-----									
	EINNAHMEN									
	3503.00.0									
	AUSBAUBEITRÄGE									
	3611.06.7	7 439,0	3 439,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. LAND/STÄDTEBAUFÖRDERUNG									
	3611.08.3	3 130,0	765,0	2 055,0	284,0	26,0	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/6VFG									
	3611.09.1	263,0	0,0	205,2	55,2	2,6	0,0	0,0	0,0	
	INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/13 C FAG									
	GESAMTEINNAHMEN	11 792,0	4 704,0	6 260,2	799,2	28,6	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9501.00.0	27 995,6	8 885,6	8 710,0	3 400,0	4 930,0	2 070,0	0,0	0,0	
	TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBAU									
	9501.08.5	2 875,0	964,0	871,0	240,0	350,0	250,0	200,0	0,0	
	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU									
	9501.09.3	1 041,6	204,4	160,4	125,6	225,6	225,6	100,0	0,0	
	BAUVERM.KOST.F.TIEFB/STR. BAU SONDERBEREITUNG									
	9502.00.6	2 440,0	2 090,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TIEFBAUERSTELLUNG/VERKEHRSSICHERUNG									
	9503.00.2	1 169,0	610,0	170,0	0,0	200,0	189,0	0,0	0,0	
	TIEFBAUERSTELLUNG/STRASSENBELEUCHTUNG									
	GESAMTAUSGABEN	35 521,2	12 754,0	10 261,4	3 765,6	5 705,6	2 734,6	300,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT 6171 SANIERUNGSGEBIET MOBILITÄTSDREHSCHLEIBE HAUPTBAHNHOF

Erläuterungen

VHN 01 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN

2015 - 2017: Allgemeine Planungen und Untersuchungen
Vertiefung der Planungen für die Bahnhofsvorplätze Ost/West sowie die Anbindung an die Innenstadt.

VHN 03 WESTL. ZUGANG ZUM HAUPTBAHNHOF - INNENSTADTANBINDUNG

2015 - spätere Jahre: Tiefbauherstellung/Brückenbau
Städtischer Anteil für die Integration des Westzugangs für den Hauptbahnhof in den Straßensbahnntunnel der Stadtwerke.

spätere Jahre: Investitionsförderung an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen
Städtischer Anteil an den von der Stadtwerke GmbH errichteten Zugang zum Hauptbahnhof -
Innenstadtanbindung (Tunnelbauwerk).

VHN 10 FAHRTREPPEN ZU DEN BAHNSTEIGEN

2016 - spätere Jahre: Investitionsförderung an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen
Einbau von Rolltreppen von der Verteilerebene zu den Bahnsteigen der Deutschen Bahn AG (Beschluss des Stadtrats v. 24.04.08).
Die Ausgaben teilen sich auf in Baukosten sowie in Kosten für Erneuerungs- und Unterhaltsablässe.

EINZELPLAN 6
UNTERABSCHNITT 6171 SANIERUNGSGEBIET MOBILITÄTSDREHSCHLEIBE HAUPTBAHNHOF

noch Erläuterungen

VHN 11 BAHNHOFVORPLATZ OST

2017 - spätere Investitionsförderung an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen
Jahre: Neugestaltung des östlichen Bahnhofsvorplatzes.

VHN 12 KÖNIGSPLATZUMB AU

Die Maßnahme "Königsplatzumbau" wird künftig in das Programm "Stadtumbau-West" (Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II) übergeführt. Der geänderte räumliche Umgriff des Sanierungsgebietes Mobilitätsdrehschleibe Hauptbahnhof wurde durch eine Satzung beschlossen.

2015 - 2016: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Umsetzung des Siegerentwurfs nach Abschluss des Ideenwettbewerbs Innenstadt durch Änderungen an der zentralen Nord-Süd-Achse westlich der Innenstadt.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6172 PROGRAMM "AKTIVE STADT-U. ORTSTEILZENTREN"										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen					
Nr.	Benennung	davon entfallen auf										P	SB				
		In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	E								
01	STADTEILZENTRUM LECHHAUSEN ----- EINNAHMEN																
	3611.06.5 INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG AUSGABEN	0,0	48,0	50,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	9602.00.9 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	100,0	85,0	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
02	ORDNUNGS- UND SANIERUNGSSAENNAHMEN ----- EINNAHMEN																
	KEINE AUSGABEN																
	9882.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
03	STADTEILZENTRUM HAUNSTETTEN ----- EINNAHMEN																
	KEINE AUSGABEN																
	9602.00.9 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	40,0	110,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0					

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6172 PROGRAMM "AKTIVE STADT-U. ORTSTEILZENTREN"

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
08 M	STADTTEILZENTRUM GÖGGINGEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9602.00.9 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6172

PROGRAMM "AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN"

Erläuterungen

VHN 01 STADTTEILZENTRUM LECHHAUSEN

2015 - 2016:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortsetzung des Stadtteilmanagements mit Projektfonds und Machbarkeitsstudie für die verkehrliche Integration der Neuburger Straße.

VHN 03 STADTTEILZENTRUM HAUNSTETTEN

2015 - 2017:

Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Erstellung eines integrierten Sanierungs- u. Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Stadtteil Haunstetten.
Die Gewährung von staatlichen Zuschüssen ist abhängig von der Entscheidung der Regierung von Schwaben und der Höhe der Kontingentmittel.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6221 ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN F.D. MOHNUNGSMESSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre
			in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		
01	FOERDERUNG D. SOZIALEN MOHNUNGSBAUES									
W	-----									
	EINNAHMEN									
	3251.00.1	0,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V. DEFFENTL.-MIRT.UNTERNEH.									
	3272.00.9	0,0	556,0	551,3	528,7	523,2	514,9	0,0	0,0	0,0
	DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. VON PRIVATEN UNTERNEHMEN									
	3282.00.4	0,0	457,6	468,8	473,4	477,8	455,7	0,0	0,0	0,0
	DARL.-U. AND.FORD.RUECKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN									
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	1 016,6	1 026,1	1 008,1	1 007,0	976,6	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN									
	9282.00.6	0,0	288,0	288,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	DARLEHEN AN ÜBRIGE BEREICHE									
03	MASSNAHMEN ZUR MOHNUNGS-BESTANDSERHALTUNG									
W	-----									
	EINNAHMEN									
	3560.00.4	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGL.Z.F.MOHNRAUMZMECK-ENTFREND.U.FREISTELLUNGEN									
	AUSGABEN									
	KEINE									

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT 6221 ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DAS WOHNUNGSWESEN

Erläuterungen

VHN 01 FÖRDERUNG DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUES

2015 - 2017:

Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung von Darlehen zur Errichtung von Mietwohnungen und zur Errichtung bzw. Erwerb von eigengenutzten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						spätere Jahre	P	SB	E	GES.			
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017								
02 M	BAU V. NEUEN U. VERBESSER. V. BESTEH. LICHTZEICHENANL. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5 22,7 0,0 32,2
03 M	ERSCHLIESSUNG NEUER BAU- GEBIETE ----- EINNAHMEN 3401.00.2 GRUNDSTUECKSVER- AEUSSERUNGSERLOESE 3501.00.7 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9321.00.0 GRUNDERWERB 9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
	9501.08.4 BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	0,0	0,0	20,0	20,0	25,0	25,0	27,0	0,0			
	9502.08.0 BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	0,0	0,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,7	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	1 222,0	1 222,0	1 227,5	1 227,5	1 229,7	0,0			
04	AUSBAU VON INNERSTAEDT. GEH- UND RADWEGEN											
	EINNAHMEN											
	3682.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN											
	9321.00.0 GRUNDERWERB	0,0	0,0	201,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0			
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0			
	9501.08.4 BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0			
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	17,0	0,0			
										P	0,3	
										SB	6,1	
										E	0,0	
										GES.	6,4	

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
Nr.	Benennung										
9502.08.0	BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	548,0	367,0	367,0	367,0	369,0	0,0	0,0	
06	AUSBAU V.GEMEINDESTRASSEN										
W	----- EINNAHMEN										
3401.00.2	GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSLERLOSE	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	
3503.00.0	AUSBAUBEITRAEGE	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	
3672.00.6	INVESTITIONSFOERDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	0,0	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	0,0	0,0	
	AUSGABEN										
9321.00.0	GRUNDERWERB	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	
9501.00.9	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	0,0	0,0	170,0	170,0	500,0	600,0	700,0	0,0	0,0	
9501.08.4	BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	0,0	0,0	20,0	20,0	50,0	60,0	70,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	210,0	210,0	570,0	680,0	790,0	0,0	0,0	
09	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG										
W	- GROSSMASSNAHMEN - ----- EINNAHMEN										
	KEINE										

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand SB Einnahmen
Nr.	Benennung									
	AUSGABEN 9351.02.3 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	50,0	0,0	75,0	165,0	190,0	0,0	
13 F	SICHERUNG V. SCHIENEN- GLEICHEN GLEISBERGAENG. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9872.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	1 613,2	1 338,2	50,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	
14 F	NEUBAU DB-LECHBRUECKE ----- EINNAHMEN 3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG AUSGABEN KEINE BAU VOM QUERUNGSHILFEN ----- EINNAHMEN KEINE	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17 F										

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	AUSGABEN									
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/STRASSENBAU	997,2	547,2	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	
18 F	KREUZUNGSVEREINBARUNG HOCHFELD-/ZHAUNSTETTERSTR									
	EINNAHMEN									
	3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	618,0	494,4	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	34,5	27,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	652,5	522,0	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9851.00.0 INVESTITIONSFOERD.A.KOMM.SONDERRECHNUNGEN	1 464,7	1 234,7	84,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	
21 F	ERSCHLIESSUNGSGEBIET GRABENWEG									
	EINNAHMEN									
	3501.00.7 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	990,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/STRASSENBAU	3 280,0	3 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	9501.08.4 BAUWALTKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU GESAMTAUSGABEN	201,0	196,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	22 F NETZLEITSTELLE VERKEHRSSTEUERUNG ----- EINNAHMEN	3 481,0	3 476,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3611.08.2 INVESTITIONSFUERDERUNG VOM LAND./GVFG	1 365,0	25,0	0,0	0,0	230,0	210,0	325,0	575,0	
	3611.09.0 INVESTITIONSFUERDERUNG VON LAND./13 C FAG	126,5	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	30,0	51,5	
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	1 491,5	25,0	0,0	0,0	255,0	230,0	355,0	626,5	
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	5 864,0	1 500,0	0,0	0,0	974,0	910,0	1 382,0	1 098,0	
	24 F BRUCKE UBER MUEHL-/METTEN- BACH / HANS-ADLHOCH-STR. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN	375,0	35,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU			0,0	0,0		0,0	0,0		

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
	9504.08.3 BAUERHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU GESAMTAUSGABEN	12,0	1,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 F ERSCHLIESSUNG EHEMALIGER AEUSSERER BAHNLADEHOF ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN	367,0	36,0	0,0	0,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9851.00.0 INVESTITIONSFOERD .A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9872.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN GESAMTAUSGABEN	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26 F ERSCHLIESSUNGSGBEBIET BEIH WINKELACKER/BANNACKERSTR ----- EINNAHMEN	263,7	163,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3501.00.7 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3682.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
9501.00.9	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	STRASSENBAU STERTALERWEG ----- EINNAHMEN									
3503.00.0	AUSBAUBEITRÄGE AUSGABEN	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
9501.00.9	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
9501.08.4	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5	0,0	0,0	0,0
34	VERKEHRSSBERUHRIGUNG HOCHZOLL ----- EINNAHMEN									
	KEINE AUSGABEN									
9501.00.9	TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 380,0	460,0	80,0	0,0	240,0	300,0	300,0	0,0	0,0
9501.08.4	BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	182,0	90,0	8,0	0,0	24,0	30,0	30,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
37	PROGRAMM BARRIEREFREIES AUGSBURG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 562,0	550,0	88,0	0,0	264,0	350,0	350,0	0,0	
39	GEHMEGBRÜCKE ÜBER DIE BGH-ACKERMANN-STRASSE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU GESAMTAUSGABEN	750,0	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	1 250,0
40	ROGGENFELDBRÜCKE/ AM MACHTELSCHLAG ----- EINNAHMEN 3611.08.2 INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/GVFG	1 650,0	0,0	0,0	0,0	55,0	220,0	220,0	0,0	1 375,0
		1 056,4	240,0	610,0	206,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	2017	2016	2015	2014	2013	
			2013	2014	2015	2016	2017										
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOH LAND/13 C FAG	96,0	23,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	1 152,4	263,0	226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	3 120,0	550,0	350,0	420,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9504.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	265,0	5,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	180,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	3 385,0	555,0	390,0	460,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	SAN.FUSSGÄNGERUNTERFUHR. E-H-ARNDT/NEUBURGER STR. -----																
	EINNAHMEN																
	KEINE AUSGABEN																
	9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9504.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	ERNEUERUNG STADTGRABEN- BRUECKE RABENBAD -----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre				
				2013	2014	2015	2016	2017							
	AUSGABEN														
	9504.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	400,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0						
	9504.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0						
	GESAMTAUSGABEN	420,0	0,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0	0,0						
46	KAUFACHBRUECKE														
F	SIEBENTISCHSTRASSE -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9504.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	560,6	25,6	0,0	0,0	285,0	250,0	0,0	0,0						
	9504.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	25,0	0,0	0,0	15,0	15,0	10,0	0,0	0,0						
	GESAMTAUSGABEN	585,6	25,6	0,0	300,0	300,0	260,0	0,0	0,0						
48	KREUZUNG UNTERER TALWEG /														
N	SPORTPLATZSTRASSE -----														
	EINNAHMEN														
	KEINE														

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	AUSGABEN									
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	ERNEUERUNG DER HESSENBACHSTRASSE -----									
	EINNAHMEN									
	3503.00.0 AUSBAUBEITRAEGE	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	3 140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	2 600,0	400,0	0,0	
	9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	314,0	0,0	0,0	0,0	14,0	260,0	40,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	3 454,0	0,0	0,0	0,0	154,0	2 860,0	440,0	0,0	
51	ULRICHBRUECKE (LECH) LECHHAUSER STRASSE -----									
F	EINNAHMEN									
	3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND./GVFG	8 880,0	8 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							2017	spätere Jahre	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	GESAMTEINNAHMEN	10 180,0	10 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN												
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	14 940,0	14 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52 F	KLEINE OSTUMGEHUNG 4-STREIF. ENDAUSBAU I. BA -----												
	EINNAHMEN												
	3501.00.7 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	445,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3503.00.0 AUSBAUBEITRÄGE	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	793,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN												
	KEINE												
53 F	ERSCHLIESSUNG DER FCA-ARENA -----												
	EINNAHMEN												
	3601.00.1 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND	3 800,0	3 326,4	473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	3 195,0	3 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/13 C FAG	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3651.00.9 INVESTITIONSFOERD. V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN	975,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	8 060,0	7 586,4	473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	13 725,0	13 291,0	50,0	0,0	150,0	150,0	84,0	0,0	0,0
55 F	KLEINE OSTUMGEHUNG 4-STREIF. ENDAUSB. 2./3. BA -----									
	EINNAHMEN									
	3503.00.0 AUSBAUBEITRAEGE	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/GVFG	2 100,0	1 600,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	3 100,0	1 600,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9321.00.0 GRUNDERWERB	1 035,0	855,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	5 760,8	2 795,8	65,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	585,0	295,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017			
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	640,0	590,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	8 020,8	4 535,8	65,0	0,0	3 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 N	FUSSGÄNGERBRÜCKE SCHIFFLERBACH BIERMANNSTR ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN										
	9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62 N	ENTLASTUNGSSTR. ZM. BGM.- ACKERMANN/GÖGGINGER BR. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN										
	9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63 F	TRASSENFÜHRUNG DER STRASSENBAHLNIE 6 ----- EINNAHMEN										
	3611.08.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	700,0	533,5	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						In Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	2018						
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	100,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN	800,0	573,5	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9321.00.0 GRUNDERWERB	1 540,1	1 240,0	300,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
64	BAU EINER RADMEGACHSE OST-WEST -----													
	EINNAHMEN KEINE AUSGABEN													
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	3 717,0	1 717,0	200,0	1 100,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9501.08.4 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	327,0	197,0	20,0	30,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9502.00.5 TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	61,0	15,0	0,0	20,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9502.08.0 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	4,5	1,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	4 109,5	1 930,5	220,0	1 150,0	809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
66	VERKEHRSSBERUHRIGUNG PFERSEE -----													
	EINNAHMEN KEINE													

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre				
				2013	2014	2015	2016	2017						
	AUSGABEN													
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	2 700,0	1 202,0	50,0	50,0	500,0	500,0	398,0	0,0					
	9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	296,3	146,5	5,0	5,0	50,0	50,0	39,8	0,0					
	GESAMTAUSGABEN	2 996,3	1 348,5	55,0	55,0	550,0	550,0	437,8	0,0					
71	NEUGESTALTUNG DORFPLATZ INNINGEN -----													
F	EINNAHMEN													
	KEINE													
	AUSGABEN													
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	420,5	350,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
75	FAHRRADSTADT 2020 -----													
N	EINNAHMEN													
	KEINE													
	AUSGABEN													
	9602.00.0 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	145,0	0,0	50,0	70,0	25,0	0,0	0,0	0,0					

EINZELPLAN 6 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		davon entfallen auf							P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Bemennung	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre			
77 F	STRASSENANSCHLUSSARBEITEN IM ZUGE DER LINIE 6 ----- EINNAHMEN 3611.06.6 INVESTITIONSFORDERUNG V. LAND/STADTTEBAUFORDERUNG AUSGABEN 9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU GESAMTAUSGABEN	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 566,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 736,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
78 F	GRUNDERNEUERUNG BISMARCKSTRASSE ----- EINNAHMEN 3503.00.0 AUSBAUBEITRAEGE AUSGABEN KEINE	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79 F	TRASSENFUHRUNG D. LINIE 6 IM STADTGEBIET FRIEDBERG ----- EINNAHMEN 3611.08.2 INVESTITIONSFORDERUNG VOM LAND/GVFG	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	
			2013	2014	2015	2016	2017								
	AUSGABEN														
	9321.00.0 GRUNDERWERB	1 120,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1 120,0				0,0	0,0	0,0		0,0
80	GRUNDERNEUERUNG F PROVINOSTRASSE OST -----														
	EINNAHMEN														
	3503.00.0 AUSBAUBEITRAEGE	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0	0,0	0,0		0,0
	AUSGABEN														
	KEINE														
81	GRUNDERNEUERUNG F PROVINOSTRASSE WEST -----														
	EINNAHMEN														
	3503.00.0 AUSBAUBEITRAEGE	595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0				395,0	0,0	0,0		0,0
	AUSGABEN														
	9501.00.9 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 400,0	0,0	0,0	970,0	230,0	200,0					0,0	0,0		0,0
	9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	160,0	0,0	0,0	97,0	23,0	40,0					0,0	0,0		0,0
	GESAMTAUSGABEN	1 560,0	0,0	0,0	1 067,0	253,0	240,0					0,0	0,0		0,0

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorhaben veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre			
				2013	2014	2015	2016	2017					
82 F	AUSBAU DER MAN-SPANGE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	59 170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0		
87 N	BRÜCKE EISBACH JOH.-HAAG-STR. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9504.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	550,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
92 F	ERSCHLIESSUNG DES INNOVATIONSPARKS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	3 825,0	2 125,0	400,0	300,0	900,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN										Folgekosten						
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen						
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	2016	2015	2014	2013	2012	spätere Jahre	
			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011									
95 N	9501.08.4 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	460,0	290,0	40,0	30,0	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9502.00.5 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	750,0	300,0	150,0	100,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	5 035,0	2 715,0	590,0	430,0	1 140,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 F	GÖGGINGER BRÜCKE ÜBER DB ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9504.00.8 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	3 160,0	3 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LUITPOLDBRUECKE (WERTACH) AUGSBURGER STRASSE ----- EINNAHMEN	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3611.08.2 INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/GVFG	3611.09.0 INVESTITIONSFÖRDERUNG VOM LAND/13 C FAG	3 635,0	3 635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN																	
	AUSGABEN																	

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
97	9504.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	6 422,5	6 422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
N	MEGE IM FLURBEREINIGUNGS- VERFAHREN LECHHAUSEN III ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN											
	9501.00.9 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	125,1	0,0	125,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6311

GEMEINDESTRASSEN

Erläuterungen

VHN 03 ERSCHLIESSUNG NEUER BAUGEBIETE

2015 - 2017:

Erschließungsbeiträge

Pauschalbeträge, da derzeit kein Programm vorliegt.

2015 - 2017:

Grunderwerb

Grunderwerbungen für Erschließungsstraßen.

2015 - 2017:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Fortführung des Programmes entsprechend Beschlussfassung des Stadtrates.

2015 - 2017:

Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

Die Mittel sind zur Verkehrssicherung (Beschilderung incl. Straßennamen) bei Erschließungsstraßen in neuen Baugebieten vorgesehen.

VHN 04 AUSBAU VON INNERSTÄDTISCHEN GEH- UND RADWEGEN

2015 - 2017:

Fortführung des Programmes entsprechend Beschlussfassung des Bauausschusses.

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

noch Erläuterungen

VHN 06 AUSBAU VON GEMEINDESTRASSEN

- 2015 - 2017: Ausbaubeiträge
 Straßenausbaubeiträge nach dem KAG.
- 2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbau
 Ausbau von beitragspflichtigen Gemeindestraßen entsprechend der
 Beschlussfassung des Bauausschusses.

VHN 09 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN

- 2015 - 2017: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich

VHN 13 SICHERUNG VON SCHIENENGLEICHEN GLEISÜBERGÄNGEN

- 2015 - 2017: Investitionsförderung an private Unternehmen
 Investitionsförderung an die Augsburger Localbahn für die Grunderneuerung von Gleisübergängen im Stadtgebiet gemäß
 vertraglicher Verpflichtung.

VHN 17 BAU VON QUERUNGSHILFEN

- 2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbau
 Errichtung von Verkehrsinseln als Querungshilfen.

EINZELPLAN 6
UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

noch Erläuterungen

VHN 22 NETZLEITSTELLE VERKEHRSSTEUERUNG

2015 - spätere Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung
Jahre: Errichtung eines Verkehrssteuerungssystems (Verkehrsleitnehmer) im Rahmen des Gesamtverkehrs- u. Verkehrsentwicklungsplans (Stadtratsbeschluss vom 24.03.11. DS-Nr. 11/00129).

VHN 34 VERKEHRSBERUHIGUNG HOCHZOLL

2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.07.08 wird im Rahmen einer Planungswerkstatt ein Maßnahmenkonzept zur Verbesserung der verkehrlichen Situation in Hochzoll entwickelt.

VHN 37 PROGRAMM BARRIEREFREIES AUGSBURG

2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Sonderprogramm zur Schaffung von barrierefreien Gehwegen.

VHN 40 ROGGENFELDBRÜCKE / AM WACHTELSCHLAG

2015: Tiefbauherstellung/Brückenbau
Dringender Ersatzneubau der Roggenfeldbrücke. Durch eine weit fortgeschrittene Korrosion an tragenden Elementen ist aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Ersatzbau über die stark frequentierte DB-Hauptverkehrsachse vorzunehmen.

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6311

GEMEINDESTRASSEN

noch Erläuterungen

VHN 42 ERNEUERUNG STADTGRABENBRÜCKE RABENBAD

2015 - 2016:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Erneuerung der Rad- und Gehwegbrücke zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

VHN 49 ERNEUERUNG DER HESSENBACHSTRASSE

2015 - 2017:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Grundlegende Gesamtsanierung der Hessenbachstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit.

VHN 53 ERSCHLIESSUNG DER FCA - ARENA

2015 - 2016:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

Ausgemitel für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

VHN 55 KLEINE OSTUMGEHUNG, 4-STREIFIGER ENDAUSBAU 2. UND 3. BA.

2015:

Tiefbauherstellung/Straßenbau

4-streifiger Endausbau der Kleinen Ostumgehung von der Kreuzung Bgm.-Wegele-Straße/Steinerne Furt bis zur Kreuzung Brixener-/Meraner Straße.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

noch Erläuterungen

VHN 64 BAU EINER RADWEGACHSE OST-WEST

2015: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Ausbau des fehlenden Teilstücks Theater - Karolinenstraße im Rahmen der Radwegachse Ost-West zwischen Hauptbahnhof und Jakober Tor.

VHN 66 VERKEHRSBERUHIGUNG PFERSEE

2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Pfersee im Rahmen der Vorschläge der Bürgerwerkstatt (Beschluss des Bauausschusses vom 21.06.07, DS-Nr. 07/00221).

VHN 75 FAHRRADSTADT 2020

2015: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Planungsmittel für das Vorhaben Fahrradstadt 2020 (Öffentlichkeitsarbeit etc.).
(Stadtratsbeschluss v. 29.11.12, Drs.-Nr. 12/00466).

EINZELPLAN 6
UNTERABSCHNITT 6311 GEMEINDESTRASSEN

noch Erläuterungen

VHN 82 AUSBAU DER MAN-SPANGE

spätere Jahre: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Realisierung der MAN-Spange im Rahmen des Gesamtverkehrsplanes der Stadt Augsburg entsprechend eines Grundsatzbeschlusses im Stadtrat am 24.09.09.

VHN 92 ERSCHLIESSUNG DES INNOVATIONSPARKS

2015 - 2016: Tiefbauherstellung/Straßenbau
Verkehrliche Erschließung des Innovationsparks in Folge der Umsetzung des Masterplans (Stadtratsbeschluss vom 22.01.09).

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6511 KREISSTRASSEN		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen				davon entfallen auf							Personal- und Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
09 F	KNOTENPUNKT K-SCHUMACHER/ BLUECHERSTR. ----- EINNAHMEN											
	3611.08.5 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	6 122,0	6 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	3611.09.3 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/13 C FAG	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	GESAMTEINNAHMEN	6 530,0	6 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	AUSGABEN											
	9501.00.1 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBAU	10 600,0	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
10 F	OESTLICHE KALTERER STR. ----- EINNAHMEN											
	3501.00.0 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	1 100,0	408,2	691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	3611.08.5 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	2 316,8	2 316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	3611.09.3 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	GESAMTEINNAHMEN	3 571,3	2 879,5	691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	AUSGABEN											
	KEINE											

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6511 KREISSTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten Sach- und SB Betriebsaufwand E Einnahmen
13 N	WERTACHBRÜCKE GÖGGINGEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9504.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	1 150,0	800,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
14 N	LÄRMSCHUTZMALL ENTLANG DER AIC 25 ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9821.00.6 INVESTITIONSFORDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6511

KREISSTRASSEN

Erläuterungen

VHN 13 WERTACHBRÜCKE GÖGGINGEN

2015:

Tiefbauherstellung/Brückenbau

Instandsetzung der Wertachbrücke in Göggingen gemäß Stadtratsbeschluss vom 14.04.11.

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6611 BUNDES-U. STAATSTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
04	AUSBAU DER SCHLEIFENSTR. BA TEXTILVIERTEL ----- EINNAHMEN									
F	3611.08.1 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/6VFG	414,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND/13 C FAG	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	479,0	479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AUSGABEN									
	9321.00.0 GRUNDERWERB	2 926,0	2 926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	SANIERUNG DES DAYTON-RINGS B 17 -----									
N	EINNAHMEN									
	KEINE									
	AUSGABEN									
	9501.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/STRASSENBAU	2 800,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	800,0	0,0	0,0	
	9501.08.3 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	0,0	0,0	
	GESAMTAUSGABEN	3 080,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	880,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6611 BUNDES-U. STAATSTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
22	BRÜCKE ÜBER MÜHL-/METTEN- BACH I. D. BGM-ACKERMANN ST ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9504.00.7 TIEFBAUERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.08.2 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU GESAMTAUSGABEN	293,0	23,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	DYNAMISCHES VERKEHRS- INFORMATIONSSYST. LINIE 6 ----- EINNAHMEN 3611.08.1 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG AUSGABEN 9502.00.4 TIEFBAUERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	950,0	690,0	90,0	0,1	169,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	HAN-BRÜCKE ----- EINNAHMEN KEINE	2 078,4	1 438,4	240,0	0,1	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6611 BUNDES-U. STAATSTRASSEN										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						spätere Jahre	P	SB	E				
				2013	2014	2015	2016	2017									
	AUSGABEN																
	9504.00.7 TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU	4 000,0	429,8	0,0	0,0	893,2	2 177,0	500,0	0,0								
	9504.08.2 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./BRUECKENBAU	309,0	19,0	0,0	0,0	150,0	50,0	90,0	0,0								
	GESAMTAUSGABEN	4 309,0	448,8	0,0	0,0	1 043,2	2 227,0	590,0	0,0								
62	KNOTENPUNKTAUSBAU GABELSBERGER STRASSE ----- EINNAHMEN																
	3611.08.1 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/BVFG	7 500,0	6 900,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	500,0	460,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	GESAMTEINNAHMEN	8 000,0	7 360,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	AUSGABEN																
	9501.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	10 259,5	9 759,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	9501.08.3 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	442,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	GESAMTAUSGABEN	10 701,5	10 201,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6611 BUNDES-U.-STAATSTRASSEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
63	KNOTENPUNKTAUSBAU LEITERSHOFFER STRASSE -----									
F	EINNAHMEN									
	3611.08.1 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	11 500,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3611.09.0 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG	1 640,0	1 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3621.00.1 INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	1 650,0	1 287,4	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTEINNAHMEN	14 790,0	14 427,4	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN									
	9321.00.0 GRUNDERWERB	552,8	552,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.00.8 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	16 582,3	15 582,3	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9501.08.3 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9502.00.4 TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9502.08.0 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	19 078,1	18 078,1	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT 6611 BUNDES- UND STAATSTRASSEN

Erläuterungen

VHN 12 SANIERUNG DES DAYTON-RINGS B 17

2015 - 2016: Tiefbauherstellung/Straßenbau

Oberflächensanierung eines Teilstücks der neuen B 17 zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

VHN 33 DYNAMISCHES VERKEHRSSYSTEM LINE 6

2015: Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

Errichtung eines dynamischen Verkehrsinformationssystems und Erweiterung der bestehenden übergeordneten Lichtsignalanlagensteuerung (intelligente Steuerung) in Zusammenhang mit dem Neubau der Straßenbahnlinie 6 (2. Ausbaustufe).

VHN 46 MAN-BRÜCKE

2015 - 2017: Tiefbauherstellung/Brückenbau

Grundlegende Sanierung der MAN-Brücke.

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6701 STRASSENBELEUCHTUNG										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P	SB	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						E
02 W	ERSCHLIESSUNG NEUER BAU- GEBIETE													0,0	33,8
	-----													0,0	0,0
	EINNAHMEN														
	3501.00.5 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0				
	AUSGABEN														
	9503.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	0,0	100,0	100,0	80,0	90,0	100,0	100,0	80,0	90,0	0,0				
	AUSBAU VON GEH-Ü.RADWEGEN														

03 W	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9503.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	0,0	15,0	15,0	20,0	25,0	15,0	15,0	20,0	25,0	0,0				
05 W	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG -GROSSAUSNAHMEN-														

	EINNAHMEN														
	KEINE														
	AUSGABEN														
	9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	180,0	180,0	190,0	195,0	180,0	180,0	190,0	195,0	0,0				

	UND BETRIEBSAUSSTATTUNG														

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6701 STRASSENBELEUCHTUNG										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
12 F	ERSCHLIESSUNG DES INNOVATIONSPARKS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9503.00.0 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	790,0	100,0	0,0	0,0	348,0	312,0	30,0	0,0	0,0				
15 N	UNIVERSITÄTSVIERTEL ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9503.00.0 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	72,0					
17 N	TEILWEISE GRUNDERNEUERUNG BGH-FISCHER-STRASSE ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9503.00.0 TIEFBAUERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6701 STRASSENBELEUCHTUNG

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen
				2013	2014	2015	2016	2017		
25 F	KLEINE OSTUMGEHUNG 4-STREIF. ENDAUSB. 2./3. BA ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9503.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG	780,0	265,0	35,0	0,0	300,0	180,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6701

STRASSENBELEUCHTUNG

Erläuterungen

VHN 02 ERSCHLIESSUNG NEUER BAUGEBIETE

2015 - 2017:

Tiefbauherstellung/Straßenbeleuchtung

Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen in neuen Baugebieten im Zusammenhang mit dem Ausbau von Erschließungsstraßen. Die Errichtung der Anlagen wird mit den Tiefbauarbeiten und den Kabelverlegungen der Elektrizitätsversorgung koordiniert. Die Ausgaben sind abhängig vom Bauprogramm des Tiefbauamtes.

VHN 05 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN -

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von Hubsteigern

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6811 PARKEINRICHTUNGEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
01 W	NEUORDNUNG D. RUHENDEN VERKEHRS I.D. INNENSTADT ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9501.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.08.6 BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU 9502.00.7 TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.08.2 BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU. GESANTAUSGABEN	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0				
04 W	ZUSCHUESSE F.D.SCHAFFUNG VON PARKRAUM ----- EINNAHMEN 3530.00.9 ABLOESEBETRAEGE AUS STELLPLATZVERPFLICHTUNG AUSGABEN KEINE	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0				

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6811 PARKEINRICHTUNGEN										Folgekosten		
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre			
				2013	2014	2015	2016	2017						
07 F	P+R-ANLAGE LINIE 4 - NORD ----- EINNAHMEN 3611.08.4 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.09.2 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 9501.00.0 TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.08.6 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU GESAMTAUSGABEN 16 P + R-ANLAGE LINIE 6 ----- EINNAHMEN 3611.08.4 INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG AUSGABEN 9321.00.2 GRUNDERWERB	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		970,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 480,0	1 410,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		187,0	180,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 667,0	1 590,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		920,0	870,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 6

UNTERABSCHNITT 6811 PARKEINRICHTUNGEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
9501.00.0	TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	970,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9501.08.6	BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	2 070,0	2 020,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20	P+R-ANLAGE HOCHZOLL													
F	-----													
	EINNAHMEN													
3611.08.4	INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG	825,0	660,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	AUSGABEN													
9321.00.2	GRUNDERWERB	363,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9501.00.0	TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9501.08.6	BAUERNHALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./STRASSENBAU	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	1 848,0	1 848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6811

PARKEINRICHTUNGEN

Erläuterungen

VHN 01 NEUORDNUNG DES RUHENDEN VERKEHRS IN DER INNENSTADT

2015 - 2017:

Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

Errichtung und Anpassung von Anlagen der Verkehrstechnik (Parkscheinautomaten, Parkleitsystem).

VHN 04 ZUSCHÜSSE FÜR DIE SCHAFFUNG VON PARKRAUM

2015 - 2017:

Ablösebeiträge aus Stellplatzverpflichtung

Nach der Satzung der Stadt Augsburg über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung - StPlS) vom 18.12.10 erhebt die Stadt entsprechende Ablösebeiträge.

Anmerkung:

Die Ausgaben des UA 6811 - Parkeinrichtungen - werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum finanziert. Die eingehenden Einnahmen werden dieser Rücklage zugeführt.

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6911 WASSERBAU

Nr.	Benennung	Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
				2013	2014	2015	2016	2017			
01 W	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG ----- EINNAHMEN 3451.02.4 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02 W	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG GROSSMASSNAHMEN ----- EINNAHMEN 3451.02.4 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	0,5	0,0	10,5	10,5	15,0	0,0	0,0	
13 F	HOCHWASSERSCHUTZ BERGHEIM SANIERUNG DIEBELBACH ----- EINNAHMEN 3611.00.5 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	120,0	180,0	80,0	0,0	

EINZELPLAN 6		UNTERABSCHNITT 6911 MASSERBAU										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf							spätere Jahre	P	SB	E			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
	AUSGABEN																
	9321.00.9 GRUNDERWERB	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0						
	9505.00.2 TIEFBAUERSTELLUNG/ MASSERBAU	1 049,2	356,2	448,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	9505.08.8 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./MASSERBAU	35,0	32,4	1,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	GESAMTAUSGABEN	1 284,2	488,6	449,0	0,0	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0						
14 F	PROJEKT "MERTACH VITAL" I -----																
	EINNAHMEN																
	3401.00.0 GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSERLÖSE	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0						
	AUSGABEN																
	9811.00.6 INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND	2 150,6	1 950,6	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
16 F	MERTACH VITAL II -----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9321.00.9 GRUNDERWERB	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

EINZELPLAN 6		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
UNTERABSCHNITT 6911 WASSERBAU		davon entfallen auf										P Personalkosten SB Sach- und E Betriebsaufwand Einnahmen	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		In Vorjahren veranschlagt										spätere Jahre	
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme										Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	
9505.00.2	TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU	460,0	400,0	1 065,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	460,0	400,0	1 065,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	SANIERUNG MERTACHUFERNEG OBERHAUSEN ----- EINNAHMEN												
3611.06.4	INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDEBAUFOERDERUNG	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9505.00.2	TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9505.08.8	BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./WASSERBAU	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GESAMTAUSGABEN	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	HOCHWASSERFREILEGUNG SINGOLD ----- EINNAHMEN												
	KEINE												
	AUSGABEN												
9811.00.6	INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSGABEN	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten							
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung															
29 N	SANIERUNG STAHLWASSERBAU AM HOCHABLASS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9505.00.2 TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU 9505.08.8 BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER TIEFBAU./WASSERBAU GESAMTAUSGABEN	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN

6

UNTERABSCHNITT

6911

WASSERBAU

Erläuterungen

VHN 01 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen.

VHN 02 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG (GROSSMASSNAHMEN)

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Fahrzeugen im Bereich Wasserbau (LKW, Allrad mit Kran, Radlader, Gabelstapler, Transporter, Zugmaschine).

VHN 13 HOCHWASSERSCHUTZ BERGHEIM: SANIERUNG DIEBELBACH

2015:

Tiefbauherstellung/Wasserbau

Wasserbauliche Maßnahme zum Hochwasserschutz für die Fuchssiedlung.

EINZELPLAN 6
 UNTERABSCHNITT 6911 WASSERBAU

noch Erläuterungen

VHN 14 PROJEKT "WERTACH VITAL I"

spätere Jahre: Grundstücksveräußerungserlöse
 Erlöse für das Einbringen von landwirtschaftlichen Flächen in das Projekt "Wertach Vital I".

2015: Investitionsförderung an Land
 Fortsetzung der Maßnahme Wertach Vital I durch die Herstellung des Hochwasserschutzes am Diebelbach.

VHN 16 WERTACH VITAL II

2015 - 2016: Tiefbauherstellung/Wasserbau
 Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes vom Bereich des Ackermannwehres bis zur Bgm.-Ackermann-Straße.

VHN 26 HOCHWASSERFREILEGUNG SINGOLD

2015: Investitionsförderung an Land
 Ausgaben für das Genehmigungsverfahren bei der Unteren Wasserrechtsbehörde im Rahmen des Hochwasserschutzes für den Stadtteil Göggingen.

VHN 29 SANIERUNG STAHLWASSERBAU AM HOCHABLASS

2015: Tiefbauherstellung/Wasserbau
 Sanierung der Walzen am Hochablaß.

EINZELPLAN 7		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf						2017	spätere Jahre	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen			
				2013	2014	2015	2016	2017	2017							
7051	BEDUERFNISANSTALTEN															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	435,0	0,0	50,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7311	STADTMARKT															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	7 627,5	4 978,2	0,0	1 458,8	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	17,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7511	FRIEDHOFSMESEN															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 426,3	0,0	263,6	164,0	138,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	16,0	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7512	KRENATORIUM															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	273,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7513	BESTATTUNGSDIENST															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	55,0	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7641	KONGRESS AM PARK															
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	9 283,7	8 576,3	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 7
UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen	Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre
			in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		
7691	REFERAT 2									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	550,0	120,0	220,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7711	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE -BAUHOEF-									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	1 255,4	519,0	271,5	178,3	60,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	577,1	305,6	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7902	REFERAT 8									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTS- FOERDERUNG									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7913	AUSSTELLUNGS- UND MESSEWESEN									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	2 516,1	502,2	502,7	503,2	503,8	504,2	504,2	0,0	0,0
7914	FOERDERUNG DES VERKEHRS									
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 846,1	731,1	625,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 7		UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						spätere Jahre						
Nr.	Benennung	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7916	NEUE MESSEHALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN														
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 7														
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	23 802,2	14 631,1	2 600,8	1 485,2	3 301,1	1 308,0	326,0	150,0						
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 659,9	530,1	833,4	779,2	505,2	505,8	506,2	0,0						

EINZELPLAN 7 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre							
	E I N N A H M E N															
	DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. V.OEFFENTL.MIRT.UNTERNEH.	2 516,1	0,0	502,2	502,7	503,2	503,8	504,2	0,0	0,0						
	DARL.U.AND.FORD.RUECKFL.V OEFF.MIRT.UNTERN.SONDERBM	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	19,1	0,0	8,1	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	719,5	164,0	292,5	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	17,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	22,2	0,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	GESAMTEINNAHMEN	3 659,9	530,1	833,4	779,2	505,2	505,8	506,2	0,0	0,0						
	A U S G A B E N															
	GRUNDERWERB	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0						
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	1 464,0	0,0	313,0	423,0	244,0	233,0	251,0	0,0	0,0						
	HOCHBAUHERSTELLUNG	15 867,1	10 541,4	1 351,0	380,6	2 394,1	1 025,0	25,0	150,0	0,0						
	BAUBETRIEBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	121,3	64,6	27,2	6,5	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	BAUVERMALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	141,9	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	HOCHBAUHERSTELLUNG- SONDERBEWIRTSCHAFTUNG	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

EINZELPLAN 7

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre				
	A U S G A B E N	2 412,5	2 339,1	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	SONSTIGE BAUTEN												
	ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	699,0	644,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERD . A . KOMM . SONDERRECHNUNGEN	136,1	0,0	76,1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	INVESTITIONSFOERDERUNG A . PRIVATE UNTERNEHMEN	2 710,2	900,0	655,1	595,1	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	23 802,2	14 631,1	2 600,8	1 485,2	3 301,1	1 308,0	326,0	150,0				

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7051 BEDUERFNISANSTALTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P	SB	E	
Nr.	Benennung		in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Personalkosten	Sach- und Betriebsaufwand	Einnahmen
11 N	SANIERUNG TOILETTENANLAGE IM VG I - RATHAUSPLATZ ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	435,0	0,0	0,0	50,0	385,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7051 BEDÜRFNISANSTALTEN

Erläuterungen

VHN 11 SANIERUNG TOILETTENANLAGE IM VG I - RATHAUSPLATZ

2015 Hochbauherstellung

Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage im VG I auf der Basis eines Liegenschaftsausschussbeschlusses.

EINZELPLAN 7		UNTERABSCHNITT 7311 STADTMARKT										Folgekosten							
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen							
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre											
10 F	GENERALSANIERUNG DES STADTMARKTES ----- EINNAHMEN																		
	3611.00.2 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3682.00.7 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	17,6	0,1	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN																		
	9401.00.0 HOCHBAUERSTELLUNG	4 269,3	1 788,5	34,9	0,0	1 445,9	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.03.4 BAUBETRIEBUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	104,7	64,6	27,2	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9401.08.5 BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUERSTELLUNG	141,9	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9402.00.6 HOCHBAUERSTELLUNG- SONDERBEMITTSCHAFTUNG	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9601.00.9 SONSTIGE BAUTEN	2 412,5	2 339,1	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9602.00.5 ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN	699,0	644,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	7 627,5	4 978,2	190,5	0,0	1 458,8	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7311

STADTMARKT

Erläuterungen

VHN 10.GENERALSANIERUNG DES STADTMARKTES

2015 - 2016:

Hochbauherstellung

Sanierung des Augsburgers Stadtmarktes entsprechend des Projektbeschlusses
des Stadtrats vom 06.06.06, DS-Nr. 06/00224.

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7511 FRIEDHOFSGEISEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand
Nr.	Benennung	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
01 W	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG ----- EINNAHMEN 3451.02.4 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG AUSGABEN 9351.02.1 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0		
15 N	SANIERUNG ZENTRAL- VERWALTUNG WESTFRIEDHOF ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.2 HOCHBAUHERSTELLUNG	0,0	138,0	223,0	164,0	138,0	166,0	0,0		
		597,3	556,7	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7511

FRIEDHOFSWESEN

Erläuterungen

VHN 01 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

2015:	1) Ersatzbeschaffung 2 Friedhofsbugger	105.000 €
	2) Maschinen, Werkzeuge (Wegepflegegerät, Heckenscheren, etc.)	3.000 €
	3) Rasenmäher	7.000 €
	4) Grabverbaugeräte, Erdcontainer, sonstige Betriebsausstattung	29.000 €
	5) Dreiseitenkipper (Haunstetten, Neuer Ost).....	20.000 €
	Summe:	164.000 €
2016:	1) Ersatzbeschaffung 3 Kommunaltraktoren.....	105.000 €
	2) Maschinen, Werkzeuge (Wegepflegegerät, Heckenscheren, etc.)	5.000 €
	3) Rasenmäher	3.000 €
	4) Grabverbaugeräte, Erdcontainer, sonstige Betriebsausstattung.....	25.000 €
	Summe:	138.000 €
2017:	1) Ersatzbeschaffung 1 Friedhofsbugger	60.000 €
	2) Ersatzbeschaffung 1 Kommunaltraktor	35.000 €
	3) Rasenmäher	6.000 €
	4) Grabverbaugeräte, Erdcontainer, sonstige Betriebsausstattung.....	25.000 €
	5) Maschinen, Werkzeuge (Wegepflegegerät, Heckenscheren, etc.).....	10.000 €
	6) Pritschenwagen Gärtner.....	30.000 €
	Summe:	166.000 €

EINZELPLAN 7
 UNTERABSCHNITT 7512 KREMATORIUM

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	spätere Jahre
Nr.	Bemernung		In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017		
10 N	AUSTAUSCH DES RAUCHGASFUCHS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9401.00.0 HOCHBAUHERSTELLUNG	273,0	0,0	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	150,0	

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7512

KREMATORIUM

Erläuterungen

VHN 10 AUSTAUSCH DES RAUCHGASFUCHS

2015 - spätere

Hochbauerstellung

Jahre:

Sanierung des Rauchgasfuchs im Krematorium.

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7513 BESTATTUNGSDIENST

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
01 M	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	0,0			

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7513

BESTATTUNGSDIENST

Erläuterungen

VHN 01 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

2015 - 2017:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffungen von Büromöbel und Ausstattung.

EINZELPLAN 7		UNTERABSCHNITT 7641 KONGRESS AM PARK										Folgekosten					
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								davon entfallen auf		Folgekosten					
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt					2013 bis 2017			spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen			
			2013	2014	2015	2016	2017										
01	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG																
K	-----																
	EINNAHMEN																
	KEINE																
	AUSGABEN																
	9351.02.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG																
	9401.00.0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HOCHBAUHERSTELLUNG																
	GESAMTAUSGABEN	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	GENERALSANIERUNG																
F	KONGRESSHALLE																

	EINNAHMEN																
	3611.00.3	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	INVESTITIONSFOERDERUNG VON LAND																
	AUSGABEN																
	9401.00.0	9 183,7	8 576,3	307,4	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HOCHBAUHERSTELLUNG																

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7641

KONGRESS AM PARK

Erläuterungen

VHN 10.GENERALSANIERUNG KONGRESSHALLE

Der Betrieb der Konzert- und Kongresshalle wird nach Beschluss des Stadtrats vom 25.06.09 (DS-Nr. 09/00327) auf die zum 01.07.2009 neu gegründete Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH übertragen.

2015:

Hochbauerstellung

Teilumsetzung eines Außenanlagengestaltungsplanes gemäß Stadtratsbeschluss Drs.-Nr. 11/00409.

EINZELPLAN 7		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten					
UNTERABSCHNITT 7691 REFERAT 2		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen			
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme								
00 W	BUDGET REFERAT 2 ----- EINNAHMEN																
	3451.02.9 VERAEUSSERUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0			
	3672.00.9 INVESTITIONSFOERDERUNG V. PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0			
	AUSGABEN																
	9321.00.3 GRUNDERWERB	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0						50,0			
	9351.02.6 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	70,0	170,0	20,0	20,0	20,0	20,0						20,0			
	GESAMTAUSGABEN	0,0	120,0	220,0	70,0	70,0	70,0	70,0						70,0			

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7691 REFERAT 2

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 2

2015 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7711 GEMEINSAME LAGERPLAETZE -BAUHOEFE--

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
01	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG GROSSMASSNAHMEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.4 BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	0,0	90,0	0,0	30,0	60,0	50,0	0,0	
12	SAN. ELIAS-HOLL-STADEL JOH.-HAAG-STRASSE ----- EINNAHMEN 3611.00.8 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3621.00.3 INVESTITIONSFOERDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB. 3682.00.2 INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN GESANTEINNAHMEN AUSGABEN 9401.00.5 HOCHBAUERSTELLUNG	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		305,6	0,0	305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		455,6	176,6	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	SANIERUNG BAROCKSTADEL JOH.-HAAG-STRASSE ----- EINNAHMEN 3611.00.8 INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND	263,0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 7		UNTERABSCHNITT 7711 GEMEINSAME LAGERPLATZTE -BAUHOEFE-										Folgekosten			
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten Sach- und Betriebsaufwand Einnahmen			
Nr.	Benennung	davon entfallen auf										P	SB	E	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre						
3621.00.3	INVESTITIONSFÖRDERUNG V. GEMEIND. U. GEMEINDEVERB.	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTEINNAHMEN	271,5	0,0	0,0	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	AUSGABEN														
9401.00.5	HOCHBAUHERSTELLUNG	553,2	0,0	150,0	265,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9401.03.0	BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER HOCHBAUHERSTELLUNG	16,6	0,0	0,0	6,5	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	GESAMTAUSGABEN	569,8	0,0	150,0	271,5	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

EINZELPLAN 7
UNTERABSCHNITT 7711 GEMEINSAME LAGERPLÄTZE - BAUHÖFE -

Erläuterungen

VHN 01 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - GROSSMASSNAHMEN

2015: Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffung eines Tief loaders
2016: Ersatzbeschaffung LKW
2017: PKW, Reifenmontiermaschine und Wuchtgerät

VHK 13 SANIERUNG BAROCKSTADEL JOH.-HAAG-STRASSE

2015: Hochbauerstellung
Sanierung des "Barockstadeis" in der Johannes-Haag-Straße 27.

EINZELPLAN 7		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten			
UNTERABSCHNITT 7902 REFERAT 8		davon entfallen auf										P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen	
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme						
00 W	BUDGET REFERAT 8 ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9351.02.8 BESCHAFFUNG VON BIURO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0					

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7902 REFERAT 8

Erläuterungen

VHN 00 BUDGET REFERAT 8

2015 - 2017: Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

EINZELPLAN 7		UNTERRABSCHNITT 7911 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maennahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maennahme	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
			in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016				
11 N	FÖRDERUNG DES BREITBAND- AUSBAUS ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9872.00.0 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7913 AUSSTELLUNGS- UND MESSEWESEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten			
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten	S&B Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung											
10 M	AUSBAU DER MESSE ----- EINNAHMEN 3251.00.0 DARL.-U.AND.RUECKFL. V.OEFFENTL.WIRT.UNTERNEH. AUSGABEN KEINE	0,0	0,0	502,2	502,7	503,2	503,8	504,2	0,0			

EINZELPLAN

7

UNTERABSCHNITT

7913

AUSSTELLUNGS - UND MESSEWESEN

Erläuterungen

VHN 10 AUSBAU DER MESSE

2015 - 2017:

Darlehens- u. andere Forderungsrückflüsse von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen
Rückflüsse für die von der Stadt ausgereichten Darlehen für den Bau der neuen Messehalle.

EINZELPLAN 7

UNTERABSCHNITT 7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehoerenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
03 M	ZUSCHUSSGEMAEHRUNG AN DIE AVV-GMBH (JAEHRLICH) ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9851.00.8 INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN	0,0	0,0	76,1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
04 F	ZUSCHUSSGEM.Z.DARLEHENS- RUECKFUHR.A.FLUGHAFEN GMBH ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9872.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	2 400,0	900,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
07 N	SANIERUNG DER "OSRAH-BRUECKE" ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9872.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG A. PRIVATE UNTERNEHMEN	310,0	0,0	155,0	95,0	60,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 7
 UNTERABSCHNITT 7914 FÖRDERUNG DES VERKEHRS

Erläuterungen

VHN 03 ZUSCHUSSGEWÄHRUNG AN DIE AVV-GMBH (JÄHRLICH)

2015: Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen
Investitionsumlage für den AVV.

VHN 04 ZUSCHUSSGEWÄHRUNG ZUR DARLEHENSRÜCKFÜHRUNG AN DIE FLUGHAFEN GMBH

2015: Investitionsförderung an private Unternehmen
 Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH.

Sperrvermerk:

Die Auszahlung des Zuschusses ist abhängig von der Realisierung von erzielten Grundstückseinnahmen bei UA 8811 VHK 417 - Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens.

VHN 07 SANIERUNG DER "OSRAM-BRÜCKE"

2015: Investitionsförderung an private Unternehmen
 Investitionsförderung an den Bauherrn der Maßnahme nach Vorliegen eines Sanierungs- und Kostentragungskonzeptes.

EINZELPLAN 7		UNTERABSCHNITT 7916 NEUE MESSEHALLE										
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten		
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
				2013	2014	2015	2016	2017				
10 F	FINANZIERUNG UND BETRIEB DER NEUEN MESSEHALLE ----- EINNAHMEN 3251.01.3 DARL.U.AND.FORD.RUECKFL.V OEFF.WIRT.UNTERN.SONDERBM AUSGABEN KEINE	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

EINZELPLAN 8

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
		davon entfallen auf						2017		spätere Jahre		P	Sach- und Betriebsaufwand
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		SB	E	
8552	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	112,5	0,0	112,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	3 100,1	0,0	3 100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8553	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	84,0	0,0	0,0	81,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8555	STADTWALD AUSSERH. STADT- GEB. - SONDERMASSNAHMEN -												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	288,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8811	ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	19 645,6	0,0	5 456,2	3 428,6	3 325,2	3 216,4	4 219,2	4 219,2	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	52 722,1	8 506,9	12 756,0	12 060,2	5 833,0	5 833,0	5 833,0	1 900,0	1 900,0			
8901	FRIEDRICH-PRINZ-FONDS												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	2 535,0	0,0	1 870,0	365,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	51,0	0,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0	11,0	0,0			
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 8												
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	22 665,1	0,0	7 438,6	4 162,7	3 426,2	3 317,4	4 320,2	4 320,2	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	55 883,4	8 506,9	15 875,6	12 070,1	5 843,2	5 843,6	5 844,0	1 900,0	1 900,0			

EINZELPLAN 8		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten	
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT		davon entfallen auf										Personalkosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		in Vorjahren veranschlagt										Sach- und Betriebsaufwand	
Nr.	Benennung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	E		Einnahmen			
	E I N N A H M E N												
	DARL.-U.AND.FORD.RÜCKFL. VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN	51,0	9,8	10,2	10,6	11,0	0,0						
	GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSERLOESE	50 367,9	11 806,0	5 833,0	5 833,0	5 833,0	1 900,0						
	GRUNDSTUECKSVERAEUSS.ER- LOESE SONDERBEREITSCH.	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT	3 249,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFOR- DERUNG VON LAND	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	INVESTITIONSFORDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	80,4	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0						
	GESAMTEINNAHMEN	55 883,4	12 070,1	5 843,2	5 843,6	5 844,0	1 900,0						
	A U S G A B E N												
	ERWERB VON KAPITAL	368,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	GRUNDERWERB	20 549,0	3 388,5	3 237,0	3 127,0	4 127,0	0,0						
	LEIBRENTEN FUER GRUNDERWERB	321,2	61,7	64,2	65,4	68,2	0,0						
	HOCHBAUHERSTELLUNG	204,4	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0						
	SONSTIGE BAUTEN	237,5	25,1	25,0	25,0	25,0	0,0						
	INVESTITIONSFORDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB.	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

EINZELPLAN 8

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Ernahmen	
2013	2014			2015	2016	2017					
Nr.	Benennung										
	A U S G A B E N										
	INVESTITIONSFÖRDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE	970,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
	GESAMTAUSGABEN	22 665,1	0,0	4 162,7	3 426,2	3 317,4	4 320,2	0,0			

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8552 STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung		2013	2014	2015	2016	2017				
10 N	OTIM. FEUCHTLIBENSR. ALS KOMPENS.MASSN. ÖKO.AUSGL. ----- EINNAHMEN 3550.00.9 ZÄHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT AUSGABEN 9601.00.4 SONSTIGE BAUTEN	3 100,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8553 STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
			In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016				
04 M	ALLGEMEINE GRUNDERWERBUNGEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9321.00.0 GRUNDERWERB	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 N	BETEILIGUNG AN MBV-ENERG. HANDELS GMBH ----- EINNAHMEN 3272.00.7 DARL. -U.AND. FORD. RÜCKFL. VON PRIVATEN UNTERNEHMEN AUSGABEN KEINE	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 N	KAPITALBETEILIGUNG AN WINDPARK IN GABELBACH ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9301.00.9 ERWERB VON KAPITAL	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8555 STADTWALD AUSSERH. STADTGEB. - SONDERMASSNAHMEN -									
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro									Folgekosten
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
Nr.	Benennung	davon entfallen auf									
10 N	KAPITALBET. AN WINDKRAFT-ANLAGEN IM REVIER BRUGGER ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9301.00.5 ERWERB VON KAPITAL	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE										Folgekosten								
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten								
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf							In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre												
02	ALLGEMEINE GRUNDERWERBUNGEN																			

	EINNAHMEN																			
	3401.00.5	0,0	8 306,0	10 806,0	5 333,0	5 333,0	5 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 333,0	5 333,0	0,0	0,0				
	GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSERLOESE																			
	3401.01.3	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GRUNDSTUECKSV- ER- LOESE SONDERBEREITSC.																			
	3550.00.0	0,0	0,0	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- SCHUTZRECHT																			
	GESAMTEINNAHMEN	0,0	10 406,0	10 955,8	5 333,0	5 333,0	5 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 333,0	5 333,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN																			
	9321.00.3	0,0	3 011,5	3 011,5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	4 000,0	0,0	0,0				
	GRUNDERWERB																			
	9323.00.6	0,0	61,7	61,7	64,2	64,2	65,4	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	0,0	0,0				
	LEIBRENTEN FUER GRUNDERWERB																			
	GESAMTAUSGABEN	0,0	3 073,2	3 073,2	3 064,2	3 064,2	3 065,4	3 068,2	3 068,2	3 068,2	3 068,2	3 068,2	3 068,2	3 068,2	0,0	0,0				
03	STAEDT. GRUNDSTUECKE I.B- PLAN KURT-SCHUMACHER-STR.																			
F	-----																			
	EINNAHMEN																			
	3401.00.5	4 734,8	4 234,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GRUNDSTUECKSV- AEUSSERUNGSERLOESE																			

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE														
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Folgekosten				
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf					in Vorjahren veranschlagt					P	SB	E	
Nr.	Bemennung		2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre								
	AUSGABEN KEINE															
04 M	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN FUER ALLG. GRUNDVERMOEGEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9321.00.3 GRUNDERWERB	0,0	2 108,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0						
05 M	ALTLASTENSANIERUNG AUF STAEDT. GRUNDSTUECKEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9601.00.6 SONSTIGE BAUTEN	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0						
06 M	AUSUEBUNG VON VORVERKAUFSRECHTEN ----- EINNAHMEN KEINE															

EINZELPLAN 8		UNTERABSCHNITT 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten				
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	davon entfallen auf					2017	spätere Jahre	P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
				2013	2014	2015	2016	2017					
	AUSGABEN												
	9321.00.3 GRUNDERWERB	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0				
13 N	SANIERUNG SCHORNSTEIN AM KESSELHAUS / GLASPALAST -----												
	EINNAHMEN												
	3611.00.0 INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3621.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB.	80,4	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	GESAMTEINNAHMEN	104,4	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN												
	9401.00.7 HOCHBAUERSTELLUNG	204,4	0,0	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15 F	VERKAUF VON KFZ - STELLPLAETZEN -----												
	EINNAHMEN												
	3401.00.5 GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSLROESE	3 122,1	1 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	AUSGABEN												
	KEINE												

EINZELPLAN 8

UNTERABSCHNITT 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P Personalkosten	SB Sach- und Betriebsaufwand	E Einnahmen
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre			
17 F	GEMERBGRUNDSTUECKE IM PLANBEREICH D. FLUGHAFENS ----- EINNAHMEN 3401.00.5 GRUNDSTUECKSVYER- AEUSSERUNGSERLOESE AUSGABEN KEINE	7 400,0	500,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	1 900,0			
19 N	GRUNDSTUECKSKAUF Z. BAU D. MESTL. ENTLASTUNGSSTR. ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9321.00.3 GRUNDERWERB	360,0	250,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

EINZELPLAN

8

UNTERABSCHNITT 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE

Erläuterungen

VHN 02 ALLGEMEINE GRUNDERWERBUNGEN

2015 - 2017: Grunderwerb

75 % der Mehreinnahmen aus den Veräußerungserlösen sollen im jeweils laufenden Haushaltsjahr wieder reinvestiert werden.

2015 - 2017: Leibrenten für Grunderwerb

Anpassung der Leibrenten zum Teil an die Beamtensoldat.

VHN 04 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN FÜR ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

2015 - 2017: Sonstigen Bauten

Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge und Kanalstellungsbeiträge, die für städtische Grundstücke anfallen, u. a. Forderungen des Tiefbauamtes und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

VHN 05 ALTLASTENSANIERUNG AUF STÄDTISCHEN GRUNDSTÜCKEN

2015 - 2017: Grunderwerb

Altlastenentsorgungen auf verschiedenen städtischen Grundstücken.

EINZELPLAN

8

UNTERABSCHNITT

8811

ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE

noch Erläuterungen

VHN 17 GEWERBEGRUNDSTÜCKE IM PLANBEREICH DES FLUGHAFENS

2015 - 2017:

Grundstücksverkaufserlöse

Auf Grund des neu erstellten Masterplans durch den Flughafen können Gewerbegrundstücke veräußert werden.

VHN 19 GRUNDSTÜCKSKAUF ZUM BAU DER WESTLICHEN ENTLASTUNGSSTRASSE

2015:

Grunderwerb

Kauf des Grundstücks Fl.Nr. 4939/26 Gemarkung Augsburg zum Bau einer westlichen Entlastungsstraße im Bereich des Rangierbahnhofs.

EINZELPLAN B		UNTERABSCHNITT 8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS											
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro								Folgekosten			
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						in Vorjahren veranschlagt	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen	
			2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre					
01 W	INVESTITIONSFOERDERUNGS- MASSNAHMEN ----- EINNAHMEN 3282.00.5 DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. V. ÜBRIGEN BEREICHEN AUSGABEN 9821.00.5 INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB. 9882.00.4 INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE GESAMTAUSGABEN	0,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 W	ABWICKLUNG VON GRUNDSTUECKSGESCHAEFTEN ----- EINNAHMEN KEINE AUSGABEN 9321.00.2 GRUNDERWERB	0,0	1 300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EINZELPLAN

8

UNTERABSCHNITT

8901

FRIEDRICH-PRINZ-FONDS

Erläuterungen

VHN 01 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

2015 - 2017:

Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung eines vom Friedrich-Prinz-Fonds an die Stötter'sche Stiftung ausgereichten Darlehens.

2015 - 2017:

Investitionsförderung an übrige Bereiche

Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern, Toren und Türmen sowie anderen Baudenkmälern.

EINZELPLAN 9

UNTERTEILUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten		
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	davon entfallen auf						P	SB	E
Nr.	Benennung	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Personalkosten	Sach- und Betriebsaufwand	Einnahmen
9002	ALLGEMEINE ZUMEISUNGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	19 516,4	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0			
	GESAMTSUMMEN DER UA DES EINZELPLANES 9										
	VORHABENSGESAMTKOSTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN	19 516,4	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0			

EINZELPLAN 9

GRUPPIERUNGSEBERSICHT

Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro							Folgekosten	
		Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	In Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P Personalkosten SB Sach- und Betriebsaufwand E Einnahmen
Nr.	Benennung									
	E I N N A H M E N									
	INVESTITIONSFOER- DERUNG VON LAND	19 516,4	0,0	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	
	GESAMTEINNAHMEN	19 516,4	0,0	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	
	A U S G A B E N									

EINZELPLAN 9		UNTERABSCHNITT 9002 ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN										Folgekosten	
Bezeichnung des Vorhabens und der hierzu gehörenden Maßnahmen		Voraussichtliche Kosten in Tausend Euro										Personalkosten	
Nr.	Benennung	Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme	in Vorjahren veranschlagt	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	P	SB	E	
													davon entfallen auf
01	INVESTITIONSPAUSCHALE												
M	-----												
	EINNAHMEN												
	3611.00.5	0,0	0,0	3 916,4	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0				
	INVESTITIONSFÖRDERUNG VON LAND												
	AUSGABEN												
	KEINE												