



1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 mit Nachtragshaushaltsplan

Abkürzungen:

BFB	= Bewirtschaftungsbefugte Dienststelle
BKZ	= Budgetierungskennziffer
VHK	= Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt)
UA	= Unterabschnitt

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Kämmerei- und Steueramt, Bereich Haushalt
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9016 Telefax: (0821)324-9014
e-mail: finanzverw.stadt@augzburg.de

Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1
Rathausplatz 1, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9000 Telefax: (0821)324-9003
e-mail: finanzreferat@augzburg.de

Redaktionsschluss: 03.11.2014

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan 2014

Teil	Bezeichnung		Seiten
A	Nachtragshaushaltssatzung	A	1 - 2
B	Vorbericht	B	1 - 16
C	Nachtragshaushaltsplan		
I.	Abschnitt Gesamtplan	C 1 (gelb)	1 - 14
II.	Abschnitt Verwaltungshaushalt		
	Tabellenteil nach Unterabschnitten.....	C 2	1 - 179
	Anlage Personalausgaben	Anlage (rot)	1 - 12
	Übersicht: Änderungen aufgrund Kommunalwahl (gilt auch für den Vermögenshaushalt)	Anlage (blau)	1 - 4
III.	Abschnitt Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)		
	Tabellenteil nach Unterabschnitten.....	C 3 (grün)	1 - 84
D	Stellenplan	D (rot)	1 - 17
E	Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen	E (blau)	1

Nachlieferung zum Haushaltsplan 2014

K	Beteiligungen der Stadt Augsburg		K 1 - K 6
----------	---	--	-----------

A

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen:

	Gesamtbetrag der bisherigen Haushalts- ansätze	Erhöhung	Verminderung	Gesamtbetrag der nunmehrigen Haushalts- ansätze
		im Nachtragshaushalt		
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
bei den Einnahmen	716 624 500 €	26 304 145 €		742 928 645 €
bei den Ausgaben	716 624 500 €	26 304 145 €		742 928 645 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	111 408 608 €	23 048 946 €		134 457 554 €
bei den Ausgaben	111 408 608 €	23 048 946 €		134 457 554 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg verringert sich von 10 070 930 € um 284 000 € auf nunmehr 9 786 930 €.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe
 - a) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - b) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
 wird nicht geändert.
4. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2014/2015 (1. September 2014 bis 31. August 2015) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0 € festgesetzt.

A - 2

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 50 554 540 € um 28 193 090 € erhöht und damit auf 78 747 630 € neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg wird von 4 603 000 € um 5 974 000 € erhöht und damit auf 10 577 000 € neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe
 - a) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - b) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
4. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2014/2015 (1. September 2014 bis 31. August 2015) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 140 000 000 € um 20 000 000 € erhöht und damit auf 160 000 000 € neu festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 2014/2015 (1. September 2014 bis 31. August 2015) des Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ wird auf 5 000 000 € festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2014** in Kraft.

B

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2014

1. Vorbemerkungen

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2014 werden

- verschiedene Ansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst,
- die neue Referatsgeschäftsverteilung nach der Kommunalwahl umgesetzt (siehe Übersicht Teil C, Abschnitt Verwaltungshaushalt, blaue Seiten) und
- der Fehlbetrag aus dem Jahr 2013 teilweise abgedeckt.

2. Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2014

2.1 Verwaltungshaushalt

Ein Schwerpunkt der Veranschlagungen im Verwaltungshaushalt ist die finanztechnische Umsetzung der stellenplanmäßigen Änderungen aufgrund der Neuorganisation infolge der Kommunalwahl. Die sich hierbei ergebenden Mehrkosten von ca. 0,47 Mio. € im Jahr 2014 sind detailliert der Anlage (Teil C, Abschnitt Verwaltungshaushalt, rote Seiten) zu entnehmen.

Ein weiterer wichtiger Anpassungsbedarf ergibt sich im Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Bei der Gewerbesteuer werden Mehreinnahmen von 14,2 Mio. € erwartet, nach Abzug der Gewerbesteuerumlagen verbleiben netto ca. 12 Mio. €. Im Zusammenhang mit den veranlagten Gewerbesteuernachzahlungen ergibt sich auch für die Gewerbesteuervollverzinsung eine Mehreinnahme i.H. von 4,5 Mio. €.

Das Aufkommen aus der Einkommensteuerbeteiligung kann erst Ende Oktober konkret berechnet werden, aufgrund der aktuellen Einschätzung wurde mit Mehreinnahmen von ca. 4 Mio. € gerechnet.

Die Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Bescheids des Freistaats Bayern vom 17.12.2013 von ca. 5,5 Mio. € werden durch die gestiegene Bezirksumlage (4,2 Mio. €) und die Erhöhung der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern in Höhe von 1,4 Mio. € aufgezehrt.

Der Ansatz für den Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG (Ausländer- und Aussiedlersozialhilfe) wurde um 1 Mio. € reduziert. Bei der sozialen Sicherung sind beim SGB II und beim SGB XII Mindereinnahmen von insgesamt ca. 2 Mio. €, bei der Förderung von Kleinkindergruppen freier Träger Mehrausgaben von ca. 1,7 Mio. € zu verzeichnen.

Neben der Aktualisierung der Personalkostenansätze (Veranschlagung von nicht in den Orientierungsdaten enthaltenen Lohnsteigerungen bei Beschäftigten sowie Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis) ist insbesondere das Sonderbudget Integrierte Leitstelle (UA 1605) erwähnenswert. Hier hat sich in der Sonderrücklage, die dem Ausgleich von Überschüssen und Defiziten des Sonderbudgets dient, ein negativer Stand von 3,8 Mio. €

zum Ende des Jahres 2013 ergeben, der Schritt für Schritt auszugleichen ist. Zu diesem Zweck, wurden die nicht umlegbaren Personalausgaben in den allgemeinen Teil des Haushalts umgesetzt.

Die nicht umlegbaren Personalausgaben ergeben sich aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Versorgungslasten (ca. 55 bis 60 % der Besoldungsausgaben) und Beihilfen (knapp 10 % von Besoldung und Versorgung) und den nach Vertragslage pauschaliert (und damit „subventioniert“) verrechenbaren Versorgungslasten und Beihilfen (30 % bzw. 5 % der Besoldung).

Durch diese Umsetzung kann letztlich ein Betrag von rund 0,425 Mio. € für die Verringerung der negativen Sonderrücklage verwendet werden.

2.2 Vermögenshaushalt

2.2.1 Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2014

Im Vermögenshaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2014 konnte der Fehlbetrag des Jahres 2013 von insgesamt 24,512 Mio. € in etwa zur Hälfte in Höhe von 12,465 Mio. € abgedeckt werden. Dadurch wurde der Finanzierungsspielraum für die Gestaltung dieses Nachtragshaushalts weitgehend eingeschränkt. Aus diesem Grunde konnten neue Maßnahmen nur dann aufgenommen werden, wenn eine Veranschlagung unbedingt notwendig und die Finanzierung gesichert war. Im Übrigen waren Besondere Bewilligungen über notwendige und unabweisbare Ausgaben sowie nicht mehr übertragbare Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste nachzuveranschlagen.

Im Jahr 2013 sind Einnahmen von ca. 4,1 Mio. € nicht eingegangen und konnten auch nicht mehr als Haushaltseinnahmerest übertragen werden, da sie bereits von 2012 auf 2013 übertragen wurden (Einnahmen sind haushaltsrechtlich nur einmal übertragbar). Dies sind ausschließlich Zuschüsse für Investitionen, mit deren Kassenwirksamkeit im Jahr 2014 gerechnet wird und die nun nachveranschlagt wurden.

2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben konnten nur bei dringender Notwendigkeit und Unabweisbarkeit eingestellt werden. Dafür wurden für 2014 folgende Ausgabemittel veranschlagt:

UA 0603 VHK 413	Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus	302 260 €
UA 1301 VHK 415	Neubau Feuerwehrhaus Göggingen	305 000 €
UA 4640 VHK 431	Hort im Bildungshaus Löweneck-Mittelschule	208 400 €
UA 4640 VHK 432	Neubau Kita Fabrikstraße	100 000 €
UA 4640 VHK 441	Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnladehöfe	400 000 €
UA 4644 VHK 416	Verbindungsbrücke Kita Spatzennest	87 000 €
UA 5621 VHK 410	Brandschutzsanierung Erhard-Wunderlich-Halle	340 000 €
UA 5703 VHK 412	Hallenbad Göggingen	200 000 €
UA 5703 VHK 414	Spickelbad	265 000 €
UA 7511 VHK 516	Betriebshof Friedhof Haunstetten	128 700 €
UA 7711 VHK 416	Bau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord	360 000 €
UA 7919 VHK 410	Finanzierung Messehalle 4	735 244 €

3. Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 50 554 540 € um + 28 193 090 € auf 78 747 630 €.

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im 1. Nachtragshaushalt 2014 eingeplant:

UA 1301 VHK 003	Fahrzeugbeschaffungen d. Feuerwehr	1 100 000 €
UA 1301 VHK 415	Neubau Feuerwehrhaus Göggingen	250 000 €
UA 1607 VHK 315	Anbau f. Takt.-techn. Betriebsstelle	400 000 €
UA 2001 VHK 413	Schulsanierungsprogramm – Planung	6 600 000 €
UA 2111 VHK 315	Brandschutzmaßn. Wittelsbacher GS	30 000 €
UA 2111 VHK 416	Geb. Ganztagschule Wittelsbacher GS	- 30 000 €
UA 2411 VHK 812	Erweiterung Integrierter Fachräume BS I	80 000 €
UA 3301 VHK 212	Generalsan./Neubau Spielstätten Theater	600 000 €
UA 3521 VHK 413	Erwerb neuer Bücherbus	100 000 €
UA 3621 VHK 212	Wiederaufbau Manzubrunnen	- 410 000 €
UA 3655 VHK 412	Umzug Stadtarchäologie	7 820 800 €
UA 4640 VHK 328	Krippenanbau Kindertagesstätte Meisenweg	707 000 €
UA 4644 VHK 214	Sanierung u. Erweit. Kita Waldmeisterweg	36 000 €
UA 5601 VHK 001	Sanierung städtischer Sportanlagen	- 100 000 €
UA 5612 VHK 813	Modernisierung Curt-Frenzel-Stadion	4 610 000 €
UA 5621 VHK 410	Brandschutzsanierung Erhard-Wunderlich-Halle	100 000 €
UA 6171 VHK 012	Königsplatzumbau	- 830 000 €
UA 6311 VHK 397	Wege i. Flurbereinigungsverfahren. Lechhausen III	421 000 €
UA 6311 VHK 414	Erschließung Innerer u. Mittlerer Bahnladehof	400 000 €
UA 6311 VHK 447	Erneuer. Wertach- u. Hessenbachbrücke	300 000 €
UA 6311 VHK 568	Lochbachbrücke Ilsungstraße	300 000 €
UA 6311 VHK 992	Erschließung des Innovationsparks	2 021 000 €
UA 7914 VHK 409	Erricht.Regionalbusbahnhof (Inn.u. Mittl. Bahnladehof)	1 280 000 €
UA 7919 VHK 410	Finanzierung Messehalle 4	2 407 290 €

Summe der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen + 28 193 090 €

4. Kreditaufnahmen

Die Höhe der Kreditermächtigung wird nicht geändert. Es besteht jedoch die Absicht, für Investitionen im Schulbereich ab dem Jahr 2015 zusätzliche Kredite aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Planung neuer Schulsanierungsmaßnahmen, für die im Rahmen des vorliegenden Nachtragshaushaltsplans eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6,6 Mio. € veranschlagt wurde (siehe oben). Die Weichenstellungen für das neue Programm zur Erüchtigung der Augsburger Schulen wurden vom Stadtrat am 23.10.2014 mit dem Grundsatzbeschluss BSV/14/02283 vorgenommen. Dieses nennt beispielsweise für das Jahr 2015 ein zusätzliches Kreditvolumen von rd. 21 Mio. € und für 2016 einen Darlehensbedarf von ca. 25 Mio. €.

5. Rücklagen

Die Veränderungen bei den Teilbeständen der Allgemeinen Rücklage und bei den Sonderrücklagen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

5.1 Allgemeine Rücklage

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Planungs- stand 31.12.2014
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel				
○ Stadtkasse	4 776 762	-4 776 762 ¹⁰		0
○ Leihamt	587 094			587 094
● Parkraum	3 311 352	400 000 ¹	113 000 ²	3 598 352
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	107 285			107 285
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	524 315 *			524 315
● Forstausgleichsrücklage	1 272 156	96 404 ³	288 000 ⁴	1 080 560
● Referatsrücklagen	-4 712 581	5 295 434 ¹⁰	582 853 ⁵	0
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Bürgerschaft Augsburger Flughafen	300 000	- 300 000 ¹⁰		0
● Energiemanagementfonds	536 641	240 000 ⁶	200 000 ⁷	576 641
● Feldwege Lechhausen	183 631		8 000 ⁸	175 631
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	62 638	14 665 ⁹		77 303
● Botanischer Garten	33 086	16 191 ¹¹		49 277
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	159 818			159 818
● ohne Zweckbindung	0			0
Summen	7 151 888	985 932	1 191 853	6 945 967

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2014 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Seit dem Jahr 2013 wird für diesen Betrag ein Zinsertrag berechnet. Die Zinshöhe ist variabel und richtet sich nach dem Zins, den die Stadt Augsburg bei der Aufnahme eines Kassenkredits zu leisten hätte. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

¹ Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 6811 VHK 003)	400 000 €
² Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 6811 VHK 701)	113 000 €
³ 17%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt	96 404 €
⁴ Kapitalbeteiligung an Windkraftanlagen im Revier Brugger (UA 8555 VHK 410)	288 000 €
⁵ Entnahme aus der Rücklage des Referats 2	150 000 €
Entnahme aus der Rücklage des Referats 4	332 853 €
Entnahme aus der Rücklage des Referats 8	100 000 €

6	Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.0601.1521.01.3)	240 000 €
7	Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 2001/007)	200 000 €
8	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.6311.5102.03.2)	8 000 €
9	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.0602.1401.02.4, 1.0602.1401.03.2, 1.0602.1401.04.0)	14 665 €
10	Aufgrund der Kommunalwahl 2014 wird der Minusbestand der Referatsrücklagen bereinigt. Der Ausgleich erfolgt durch	
	- Umbuchung zulasten der Betriebsmittel der Stadtkasse	4 776 762 €
	- Umbuchung zulasten der Rückstellung Bürgerschaft Augsburg Flughafen (das Darlehen ist vollständig getilgt)	300 000 €
	- Zuführung des Differenzbetrags in Höhe von	218 672 €
11	Nachträgliche Zuführung der im Jahr 2011 eingegangenen Restzahlung aus einem Vermächtnis	16 191 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:
(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge)

2011	637 627 891 €
2012	688 467 250 €
2013	706 759 274 €
Durchschnitt:	677 618 138 €
<u>davon 1 %:</u>	<u>6 776 181 €</u>

5.2 Referatsrücklagen

Referat	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Bereinigung nach Kommunal- wahl 2014	Planungsstand 31.12.2014
		Gutschrift	Entnahme		
jeweils in €					
0	- 1 390 340			+ 1 390 340	0
1	365 874			- 365 874	0
2	517 641		150 000 ¹	- 367 641	0
3	- 526 327			+ 526 327	0
4	112 883		332 853 ²	+ 219 970	0
5	- 762 573			+ 762 573	0
6	- 2 170 015			+ 2 170 015	0
7-allgemein	- 2 722 379			+ 2 722 379	0
7-Feuerwehr	795 014			- 795 014	0
8	1 067 641		100 000 ³	- 967 641	0
Summe	- 4 712 581	0	582 853	+ 5 295 434	0

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2014 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

- ¹ Finanzierung der Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle (UA 5802 VHK 331) 150 000 €
- ² - Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich - Verwaltungshaushalt
- ♦ Dispfonds Grundschulen 21 979 €
 - ♦ Dispfonds Mittelschulen 36 464 €
 - ♦ Dispfonds Förderzentren 9 497 €
 - ♦ Deckungskreis sonstige Schulen 84 565 €
- Finanzierung von Ausgaben im Schulbereich - Vermögenshaushalt 180 348 €
- ³ Teilfinanzierung der Sanierung des Schornsteins am Kesselhaus/ Glaspalast (UA 8811 VHK 313) 100 000 €

5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2013	geplante Veränderungen im HJ 2014		Planungs- stand 31.12.2014
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 6221/005)	150 462	3 800 ¹		154 262
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 6101/004)	4 214 717		562 750 ²	3 651 967
Friedhofswesen (UA 7511/001)*	0	215 417 ³		215 417
Krematorium (UA 7512/001)*	0	26 948 ⁴		26 948
Bestattungsdienst (UA 7513/001)*	96 013	61 020 ⁵		157 033
Versorgungsrücklage (UA 9101/001)	11 034 556	1 434 597		12 469 153
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 5804/001)	1 997 575	20 242 ⁶	350 000 ⁷	1 667 817
Integrierte Leitstelle (UA 1605/001)	-3 796 337	424 957 ⁸	0 ⁸	-3 371 380
Stadtwald innerh. d. Stadtgebietes - Opti- mierung Feuchtlebensräume (UA 8552/310)	0	50 ⁹		50
Summen	13 696 985	2 187 031	912 750	14 971 266

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2014 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Im Rahmen der Jahresrechnung werden Minusbestände durch Innere Darlehen abgelöst, die mit regelmäßigen Tilgungsleistungen abbezahlt werden. Plusbestände werden für Sondertilgungen verwendet.

¹ - Zinsen (HSt 1.6240.2052.00.7) werden i. R. d. Jahresrechnung 2014 zugeführt	0 €
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 6221 VHK 004)	3 800 €
² - Neubau des Kinder- und Jugendspielpl. östl. Ph.-Scheidemann-Str. (UA 5802 VHK 329)	72 000 €
- Neubau des Kinder- und Jugendspielplatzes "Nördl. Olof-Palme-Straße" (UA 5802 VHK 433)	33 500 €
- Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg (UA 4644 VHK 214)	57 250 €
- Erwerb Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Ladehöfe (UA 4640 VHK 441)	400 000 €
³ <u>Friedhofswesen (UA 7511)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	642 956 €
- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7511 VHK 002, netto)	- 143 000 €
- abzgl. Ausgaben für die Sanierung Zentralverwaltung Westfriedhof (UA 7511 VHK 315)	0 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7511 VHK 003)	- 155 839 €
- abzgl. Ausgaben für Betriebshof Friedhof Haunstetten (UA 7511 VHK 516)	- 128 700 €
Überschuss	215 417 €
⁴ <u>Krematorium (UA 7512)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	119 561 €
- abzgl. Ausgaben für Austausch des Rauchgasfuchs (UA 7511 VHK 310)	- 25 000 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7512 VHK 003)	- 67 613 €
Überschuss	26 948 €
⁵ <u>Bestattungsdienst (UA 7513)</u>	
- Überschuss im Verwaltungshaushalt	81 020 €
- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7513 VHK 002, netto)	- 20 000 €
- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7513 VHK 003)	0 €
Überschuss	61 020 €

6	- Pachteinnahmen (HSt 1.5803.1401.01.4)	3 652 €
	- Zinsen (HSt 1.5804.2052.00.3) aus der Sonderrücklage	3 990 €
	- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 5802 VHK 424)	12 600 €
7	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (UA 5804 VHK 010)	33 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 011)	100 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 5804 VHK 014)	3 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 015)	1 200 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 5804 VHK 017)	900 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 5804 VHK 019)	200 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 5804 VHK 021)	1 600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 120)	8 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 5804 VHK 122)	1 200 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 123)	1 100 €
8	Aufgrund der Änderungen im 1. Nachtrag erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt nun einen Überschuss	424 957 €
9	Erinnerungswert zur Aufnahme eines Unechten Deckungsvermerks zugunsten HSt. 2.8553.3550.00.9 VHK 310	50 €

6. Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
0031.00	Gewerbesteuer	+ 14.200.000	
0101.00	Einkommensteueranteile	+ 4.000.000	
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	+ 5.501.984	
0611.01	Land - Finanzaufweisungen	+ 202.036	
0920.00	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG		- 1.000.000
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 28.842	- 39.550
1001.12	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis	+ 1.000	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
1101.01	Eintrittsgelder	+ 40.000	- 90.650
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren		
1102.01	Wiederherstellung nach Aufgrabungen	+ 75.000	
1106.16	Verpflegungsentgelte	+ 675.000	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	+ 75.000	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse		
1309.00	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung		- 78.000
1401.01	Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn.	+ 38.000	
1401.02	Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Sonderbew.		- 500
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 10.100	
1531.01	Sonst. Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung		
1531.02	Sonst. Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon		
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen		
1581.00	Verrechnungseinn. v. VmHH f. Ausgaben des VwHH	+ 57.984	
1591.00	Vermischte Einnahmen	+ 5.001	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund		
1613.05	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Ungbegleitete		
1613.11	Sonst. Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - örtl.		- 958.464
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land		
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtling		
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindever		
1625.13	Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwe		
1627.01	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	+ 43.017	
1627.02	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	+ 57.625	
1627.03	Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum	+ 58.769	
1633.00	Sonstiger Sachkostenerersatz von Zweckverbänden	+ 52.667	
1635.11	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergle	+ 11.422	
1645.11	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Berei		
1653.00	Sonst. Sachkostenerersatz von öffentlichen wirtschaftlich		

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
1653.01	Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen -		
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa		
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen		
1663.01	Sonst. Sachkosteners. v. fremden öff. wirtsch. Untern.		
1665.11	Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen		- 443.610
1665.12	Personalkostenersatz v. sonst. öffentl. Sonderrechn.		
1673.00	Sonst. Sachkostenersatz v. übrigen Bereichen (bis 201		
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen		
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	+ 7.000	
1685.11	Personalkostenersatz von übrigen Bereichen		
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnung	+ 5.419	
1693.01	Kostenverrechnung Forst		- 202.849
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 230.000	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaft		
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 465.983	- 134.110
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft		- 19.075
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit		- 10.830
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	+ 40.000	
1757.01	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Son		
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnu		
1783.00	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	+ 600	
1783.02	Zuschüsse v. übrigen Bereichen - Erbschaften und Sch	+ 85.576	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	+ 15.173	
1911.00	Beteiligung des Bundes n. §46 Abs.5u.6 SGB II - KdU		- 1.120.964
2052.00	Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen	+ 1.054	- 27.343
2062.00	Rücklagezinsen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		- 149.679
2062.05	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -	+ 157.141	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	+ 1.220	- 2.554
2091.00	Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkrediten	+ 3.033	- 21.764
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	+ 25.752	
2201.00	Konzessionsabgaben		- 70.002
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder		
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen	+ 4.500.000	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	+ 25.677	
2701.00	Abschreibungen	+ 1.300	
2751.00	Verzinsung des Anlagekapitals		- 23.414
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 1.369	- 2.241
	Summe Mehreinnahmen / Wenigereinnahmen	+ 30.699.744	- 4.395.599
	Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -	+ 26.304.145	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen		
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung		
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Käm		
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	+ 2.123.955	- 3.338.587
4101.02	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung		- 5.196
4111.01	Versorgungsrüchl. aus Dienstbez. bei Kämmereiverw.		
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 5.095.286	- 3.389.787
4141.02	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	+ 3.130	
4141.08	Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspek	+ 328	
4161.01	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen		
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.	+ 813.766	- 3.002.312
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit		- 3.053
4202.01	Versorgungsbez. f. Beamte bei Kämmereiverw. - Rest		
4203.01	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsb	+ 352.071	- 7.349
4211.01	Versorg.rüchl. aus Versorgungsbez. b. Kämmereiverw.		
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltunge		
4242.01	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen		
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.	+ 353.368	- 338.192
4341.08	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Persona		
4401.01	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei Kämmerei		
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.	+ 816.020	- 752.087
4441.02	Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit	+ 1.659	
4441.08	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-		
4481.01	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen		
4501.01	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	+ 132.393	- 553.761
4501.02	Beihilfen Altersteilzeit		- 816
4502.01	Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen		
4503.01	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsb	+ 131.003	- 2.734
4601.01	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen		
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	+ 44.120	- 400.000
4710.05	Summarischer Ansatz Personal	+ 629.007	
4999.00	Personal	+ 469.675	
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 20.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen	+ 189.003	- 235.630
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	+ 35.630	
5101.00	Tiefbauunterhalt	+ 25.000	
5101.04	Winterdienst	+ 44.800	
5101.21	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Sonde	+ 100.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
5102.04	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung	+ 85.576	
5211.00	Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung	+ 70.066	- 10.000
5211.01	Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betr.ausstatt. - SB		
5301.00	Grundstücksmieten und Pachten	+ 2.400	- 3.437
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung		- 3.500
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 31.142	- 80.469
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 54.000	- 2.330
5403.00	Grundstücksenergie		
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 323.728	
5411.00	Gebäudebrandversicherung		
5421.00	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten	+ 7.150	
5501.00	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen		- 10.000
5511.00	Kfz-Steuer	+ 110	
5521.00	Kfz-Versicherungen	+ 5.030	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung		
5621.00	Ausbildung		
5621.01	Fortbildung Stadtakademie		
5621.02	Externe Fortbildung		
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 100	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 750.000	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 39.650	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 20.000	
6351.03	Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher	+ 256	
6351.06	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderetat		
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen		
6351.11	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration		
6351.16	Sonstige Betriebsausgaben - Umwelthelden	+ 25.000	
6351.31	Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule	+ 1.000	
6381.00	Betriebsenergie	+ 80.000	
6401.00	Steuern	+ 256.385	
6411.00	Sachversicherungen	+ 15.795	- 2.965
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 35.052	- 59.535
6422.00	Sonstige gesetzliche Unfallversicherungen		- 10.937
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	+ 700	
6501.00	Bürobedarf	+ 12.002	- 500
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 200	- 1.000
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 80	- 3.580
6522.00	Andere Postgebühren		- 207
6523.00	Portokosten	+ 67.833	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 1.657	- 150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	+ 1.500	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 265.781	
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sond.bew.		
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 8.121	- 10.913
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung		- 2.321
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	+ 4.000	- 135
6611.02	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände - Allg. HH	+ 46.080	
6711.00	Erstattungen an Land		
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
6741.00	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		
6751.00	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehme		
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 5.419	
6791.01	Kostenanteil an UA 8551		- 202.849
6801.00	Abschreibungen	+ 1.300	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals		- 23.414
7001.01	Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist.	+ 74.282	- 100.000
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - frei	+ 238.317	
7001.10	Zuschüsse an soz. od. ähnl. Einrichtungen - gesetzlich	+ 34.850	
7001.12	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sond.bew.		
7001.17	Gesetzliche Förderung freier Träger - Kleinkindergrup.	+ 1.743.907	
7001.18	Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege	+ 221.666	
7002.05	Erbbauszinszuschüsse		- 5.961
7111.01	Zuweis. an Land - gesetzl. o. vertr. Leist.	+ 38.127	- 584
7112.00	Krankenhausumlage	+ 1.439.850	
7131.01	Zuweis. an Zweckverb. - gesetzl. od. vertr. Leist.	+ 21.039	- 302.260
7181.01	Zusch. an sonst. Bereich - gesetzl. od. vertr. Leist.	+ 125.364	
7300.60	Leistungen der Grundsicherung - dauerh.erwerbsgem.		
7618.01	Betreuungshilfen - unbegleitete minderj.od. junge Flücht		
7629.03	Andere Hilfen zur Erziehung	+ 100.000	
7871.10	Beihilfen aus Spenden		
8061.00	Zinsen an sonstige öff. Sonderrechnung		- 243.876
8061.05	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - variab	+ 243.876	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	+ 3.033	- 21.764
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 1.142.530	
8101.01	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	+ 1.109.886	
8321.00	Bezirksumlage	+ 4.207.329	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	+ 25.677	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve		- 1.512.840
8510.00	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. OB	+ 129.140	
8510.01	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 1	+ 26.054	
8510.02	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 2	+ 69.757	
8510.03	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 3	+ 20.467	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
8510.04	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 4	+ 185.451	
8510.05	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 5	+ 183.213	
8510.06	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 6	+ 38.036	
8510.07	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 7	+ 41.286	
8510.08	Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 8	+ 72.396	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 16.302.687	- 486.371
Summe Mehrausgaben / Wenigerausgaben		+ 41.435.547	- 15.131.402
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 26.304.145	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 16.233.803	- 417.487
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	+ 400.000	- 2.241
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen	+ 2.349	
3282.00	Darl.- u. and. Ford.rückfl. v. übr. Bereichen	+ 11.400	
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 1.064.685	- 2.000.000
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 80.000	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	+ 111.147	
3501.00	Erschließungsbeiträge	+ 315.000	
3503.00	Ausbaubeiträge	+ 2.716.000	
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht		- 149.800
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 165.700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 2.239.985	- 973.505
3611.06	Investitionsförderung vom Land/StBauFG	+ 621.820	
3611.08	Investitionsförderung vom Land/GVFG	+ 2.298.642	- 326.000
3611.09	Investitionsförderung vom Land/13c FAG	+ 332.000	- 33.200
3621.00	Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.	+ 108.878	
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	+ 80.000	
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	+ 100.000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 55.000	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	+ 14.770	
Summe Mehreinnahmen / Wenigereinnahmen		+ 26.951.179	- 3.902.233
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 23.048.946	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr	weniger
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 1.369	- 2.241
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 260.540	
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	+ 687.214	- 67.574
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen	+ 15.407	- 2.591
9301.00	Erwerb von Kapital	+ 126.000	
9321.00	Grunderwerb	+ 1.531.663	- 1.163.289
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	+ 2.577	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 687.319	- 628.415
9401.00	Hochbauherstellung	+ 4.753.280	- 1.370.600
9501.00	Tiefbauherstellung/Straßenbau	+ 4.736.942	- 147.984
9501.09	Bauverw.kost. f. Tiefb/Str.Bau Sonderbewirtschaftung	+ 57.984	
9502.00	Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung	+ 350.000	
9504.00	Tiefbauherstellung/Brückenbau	+ 300.000	- 160.000
9601.00	Sonstige Bauten	+ 186.352	- 260.500
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	+ 67.220	- 50.000
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	+ 6.776	- 15.069
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen	+ 681.844	
9921.00	Deckung von Fehlbeträgen	+ 12.464.722	
Summe Mehrausgaben / Wenigerausgaben		+ 26.917.209	- 3.868.263
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 23.048.946	

C - 1

Nachtragshaushaltsplan

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht *
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

* Seit 2004 wird die ausführliche Gruppierungsübersicht nicht mehr in den Reindruck des Nachtragshaushalts aufgenommen.
Die Regierung von Schwaben sowie das Rechnungsprüfungsamt erhalten die Gruppierungsübersicht als separaten Ausdruck.

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Nunmehriger Haushaltsansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	10.464.567	+ 4.688.253	15.152.820
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.459.731	+ 223.987	14.683.718
2	Schulen	38.357.119	+ 664.170	39.021.289
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.509.127	- 4.665	3.504.462
4	Soziale Sicherung	84.612.944	- 2.292.994	82.319.950
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.354.430	+ 47.193	5.401.623
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.369.599	+ 385.884	14.755.483
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.070.040	- 44.569	17.025.471
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	36.015.572	- 264.847	35.750.725
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.411.371	+ 22.901.733	515.313.104
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	716.624.500	+ 26.304.145	742.928.645
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	227.100	+ 66.348	293.448
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	869.646	+ 1.205.708	2.075.354
2	Schulen	6.608.000	- 2.082.040	4.525.960
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.634.903	- 56.491	7.578.412
4	Soziale Sicherung	6.924.154	+ 266.134	7.190.288
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.621.722	+ 32.943	1.654.665
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.623.550	+ 6.577.858	11.201.408
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.417.237	+ 858.744	2.275.981
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	13.089.391	+ 878.513	13.967.904
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.392.905	+ 15.301.229	83.694.134
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	828.033.108	+ 49.353.091	877.386.199

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Nunmehriger Haushaltsansatz	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Nunmehriger Haushaltsansatz
0	70.740.245	- 113.720	70.626.525			
1	44.921.644	+ 1.027.240	45.948.884			
2	77.411.950	+ 979.393	78.391.343			
3	37.946.072	+ 708.281	38.654.353			
4	219.185.625	+ 2.492.976	221.678.601			
5	37.004.316	+ 1.549.336	38.553.652			
6	41.767.270	+ 144.849	41.912.119			
7	26.182.801	+ 406.951	26.589.752			
8	11.074.863	- 1.131.894	9.942.969			
9	150.389.714	+ 20.240.733	170.630.447			
	716.624.500	+ 26.304.145	742.928.645			
0	1.110.600	+ 683.454	1.794.054	589.000	+/- 0	589.000
1	2.530.351	+ 643.666	3.174.017	550.000	+ 1.750.000	2.300.000
2	14.303.658	+ 488.166	14.791.824	19.070.240	+ 6.680.000	25.750.240
3	7.837.403	+ 751.253	8.588.656	13.175.000	+ 8.110.800	21.285.800
4	14.481.323	+ 538.063	15.019.386	4.675.000	+ 743.000	5.418.000
5	9.765.182	+ 1.154.043	10.919.225	2.674.100	+ 4.610.000	7.284.100
6	13.897.801	+ 5.463.629	19.361.430	8.298.000	+ 2.612.000	10.910.000
7	1.759.637	+ 1.182.654	2.942.291	523.200	+ 3.687.290	4.210.490
8	4.746.751	- 581.244	4.165.507	1.000.000	+/- 0	1.000.000
9	40.975.902	+ 12.725.262	53.701.164	0	+/- 0	0
	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554	50.554.540	+ 28.193.090	78.747.630
	828.033.108	+ 49.353.091	877.386.199	50.554.540	+ 28.193.090	78.747.630

2. Haushaltsquerschnitt

Nr.	Aufgabenbereich Einzelplan	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve	Sächl. Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand	Zuweisungen und Zuschüsse
		00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>							
	Bisher	0	7 115 632	3 348 935	56 469 564	- 419 732	14 311 882	378 531
	Veränderung	+/- 0	+ 188 253	+ 4 500 000	- 53 078	+ 419 732	+ 138 209	+ 223 317
	Nunmehr	0	7 303 885	7 848 935	56 416 486	0	14 450 091	601 848
1	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u>							
	Bisher	0	14 451 990	7 741	34 660 451	- 148 182	9 793 777	595 598
	Veränderung	+/- 0	+ 226 228	- 2 241	+ 278 194	+ 148 182	+ 186 452	+ 8 455
	Nunmehr	0	14 678 218	5 500	34 938 645	0	9 980 229	604 053
2	<u>Schulen</u>							
	Bisher	0	38 357 119	0	49 991 498	- 252 707	26 414 596	1 258 563
	Veränderung	+/- 0	+ 664 170	+/- 0	- 393 282	+ 252 617	+ 1 142 058	+ 68 550
	Nunmehr	0	39 021 289	0	49 598 216	- 90	27 556 654	1 327 113
3	<u>Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.</u>							
	Bisher	0	3 444 507	64 620	11 884 476	- 221 305	7 416 928	18 810 370
	Veränderung	+/- 0	- 2 247	- 2 418	+ 253 952	+ 221 305	+ 55 776	+ 99 748
	Nunmehr	0	3 442 260	62 202	12 138 428	0	7 472 704	18 910 118
4	<u>Soziale Sicherung</u>							
	Bisher	0	81 834 238	2 778 706	36 014 973	- 60 020	52 547 603	130 667 858
	Veränderung	+ 0	- 2 293 038	+ 44	+ 468 136	+ 60 020	+ 36 193	+ 1 965 573
	Nunmehr	0	79 541 200	2 778 750	36 483 109	0	52 583 796	132 633 431
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
	Bisher	0	5 246 360	108 070	13 823 628	0	8 269 472	14 894 842
	Veränderung	+/- 0	+ 53 495	- 6 302	+ 273 748	+/- 0	+ 144 015	+ 1 137 590
	Nunmehr	0	5 299 855	101 768	14 097 376	0	8 413 487	16 032 432
6	<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>							
	Bisher	0	14 331 534	38 065	21 870 016	- 79 260	19 659 464	317 000
	Veränderung	+/- 0	+ 385 884	+ 0	- 55 068	+ 79 260	+ 161 407	+ 0
	Nunmehr	0	14 717 418	38 065	21 814 948	0	19 820 871	317 000
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
	Bisher	0	15 725 204	1 344 836	8 319 455	- 213 691	10 386 732	6 889 391
	Veränderung	+/- 0	- 44 739	+ 170	- 491 560	+ 213 691	+ 17 826	+/- 0
	Nunmehr	0	15 680 465	1 345 006	7 827 895	0	10 404 558	6 889 391
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</u>							
	Bisher	0	10 122 849	25 892 723	4 066 212	0	3 978 118	2 339 713
	Veränderung	+/- 0	- 202 849	- 61 998	- 1 382 262	+/- 0	+ 85 738	+ 125 364
	Nunmehr	0	9 920 000	25 830 725	2 683 950	0	4 063 856	2 465 077
9	<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>							
	Bisher	481 235 881	7 616 334	3 559 156	0	2 919 588	0	0
	Veränderung	+ 22 904 020	+ 5 419	- 7 706	+/- 0	- 1 868 720	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	504 139 901	7 621 753	3 551 450	0	1 050 868	0	0
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>							
	Bisher	481 235 881	198 245 767	37 142 852	237 100 273	1 524 691	152 778 572	176 151 866
	Veränderung	+ 22 904 020	- 1 019 424	+ 4 419 549	- 1 101 220	- 473 913	+ 1 967 674	+ 3 628 597
	Nunmehr	504 139 901	197 226 343	41 562 401	235 999 053	1 050 778	154 746 246	179 780 463

Sonstige Finanzaus- gaben	Überschuss bzw. Zuschuss- bedarf (-) (=Spalte 3-5 abzüglich Sp.6-10)	Objektbezog. Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Sonstige Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Sonstige Ausgaben d. Vermögens- haushaltes	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Nr .
80 - 84, 86	---	32 - 36	30,31,36, 37,39	94 - 96	92,93,98,991	90,91,97, 990,992	---	
0	- 60 275 678	227 100	0	482 600	628 000	0	589 000	0
+/- 0	+ 3 960 073	+ 66 348	+/- 0	+ 492 260	+ 191 194	+/- 0	+/- 0	
0	- 56 315 605	293 448	0	974 860	819 194	0	589 000	
20 000	- 30 461 913	867 405	2 241	848 000	1 680 110	2 241	550 000	1
+ 414 957	- 812 253	+ 782 992	+ 422 716	- 3 000	+ 223 950	+ 422 716	+ 1 750 000	
434 957	- 31 274 166	1 650 397	424 957	845 000	1 904 060	424 957	2 300 000	
0	- 39 054 831	6 608 000	0	12 468 100	1 835 558	0	19 070 240	2
+/- 0	- 405 773	- 2 082 040	+/- 0	+ 571 445	- 83 279	+/- 0	+ 6 680 000	
0	- 39 460 604	4 525 960	0	13 039 545	1 752 279	0	25 750 240	
55 603	- 34 436 945	7 575 200	59 703	7 593 500	184 200	59 703	13 175 000	3
- 1 900	- 633 546	- 55 400	- 1 091	+ 459 184	+ 293 160	- 1 091	+ 8 110 800	
53 703	- 35 070 491	7 519 800	58 612	8 052 684	477 360	58 612	21 285 800	
15 211	- 134 572 681	6 898 255	25 899	3 888 994	10 590 730	1 599	4 675 000	4
+ 154	- 4 823 070	+ 265 000	+ 1 134	+ 134 937	+ 401 992	+ 1 134	+ 743 000	
15 365	- 139 395 751	7 163 255	27 033	4 023 931	10 992 722	2 733	5 418 000	
16 374	- 31 649 886	986 940	634 782	8 921 400	728 600	115 182	2 674 100	5
- 6 017	- 1 502 143	+ 38 400	- 5 457	+ 966 000	+ 193 500	- 5 457	+ 4 610 000	
10 357	- 33 152 029	1 025 340	629 325	9 887 400	922 100	109 725	7 284 100	
50	- 27 397 671	4 460 800	162 750	13 404 901	489 100	3 800	8 298 000	6
+/- 0	+ 200 285	+ 6 177 858	+ 400 000	+ 5 321 768	+ 141 861	+/- 0	+ 2 612 000	
50	- 27 197 386	10 638 658	562 750	18 726 669	630 961	3 800	10 910 000	
800 914	- 9 112 761	779 200	638 037	387 100	1 038 100	334 437	523 200	7
+ 196 769	+ 18 705	+ 653 244	+ 205 500	+ 448 100	+ 542 154	+ 192 400	+ 3 687 290	
997 683	- 9 094 056	1 432 444	843 537	835 200	1 580 254	526 837	4 210 490	
690 820	+ 24 940 709	12 070 140	1 019 251	229 450	3 993 200	524 101	1 000 000	8
+ 39 266	+ 867 047	+ 864 924	+ 13 589	+ 72 000	- 666 833	+ 13 589	+/- 0	
730 086	+ 25 807 756	12 935 064	1 032 840	301 450	3 326 367	537 690	1 000 000	
147 470 126	+ 342 021 657	3 900 000	64 492 905	0	0	40 975 902	0	9
+ 21 639 778	+ 3 130 675	+ 121 196	+ 15 180 033	+/- 0	+/- 0	+ 12 725 262	+/- 0	
169 109 904	+ 345 152 332	4 021 196	79 672 938	0	0	53 701 164	0	
149 069 098	0	44 373 040	67 035 568	48 224 045	21 167 598	42 016 965	50 554 540	
+ 22 283 007	0	+ 6 832 522	+ 16 216 424	+ 8 462 694	+ 1 237 699	+ 13 348 553	+ 28 193 090	
171 352 105	0	51 205 562	83 251 992	56 686 739	22 405 297	55 365 518	78 747 630	

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Nunmehriger Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	190.464.800	+ 14.200.000	204.664.800
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.500.000	+ 4.000.000	140.500.000
02	Andere Steuern	993.000	+/- 0	993.000
04	Schlüsselzuweisungen	95.000.000	+ 5.501.984	100.501.984
05	Bedarfszuweisungen	4.000.000	+/- 0	4.000.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	35.406.110	+ 202.036	35.608.146
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	2.871.971	+/- 0	2.871.971
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	16.000.000	- 1.000.000	15.000.000
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	481.235.881	+ 22.904.020	504.139.901
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.965.732	- 9.708	10.956.024
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.040.855	+ 699.350	24.740.205
13	Einnahmen aus Verkauf	4.695.968	- 3.000	4.692.968
14	Mieten und Pachten	11.623.675	+ 37.500	11.661.175
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.521.404	+ 73.085	4.594.489
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	65.874.075	- 1.369.004	64.505.071
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	63.178.618	+ 673.317	63.851.935
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	13.345.440	- 1.120.964	12.224.476
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	198.245.767	- 1.019.424	197.226.343
20	Zinseinnahmen	480.049	- 38.892	441.157
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	9.743.805	+ 25.752	9.769.557
22	Konzessionsabgaben	17.430.953	- 70.002	17.360.951
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	862.629	+/- 0	862.629
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	1.905.677	+/- 0	1.905.677
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.871.856	+ 4.525.677	9.397.533
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.568.671	- 22.114	1.546.557
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	279.212	- 872	278.340
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	37.142.852	+ 4.419.549	41.562.401
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	716.624.500	+ 26.304.145	742.928.645

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Nunmehriger Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46.346.270	+ 15.816.316	62.162.586
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.389.198	+ 400.108	2.789.306
32	Rückflüsse von Darlehen	1.623.595	+ 11.400	1.634.995
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	19.221.900	- 744.168	18.477.732
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.176.440	+ 2.881.200	5.057.640
36	Zweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	21.351.105	+ 4.684.090	26.035.195
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	18.300.100	+/- 0	18.300.100
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	828.033.108	+ 49.353.091	877.386.199

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Nunmehriger Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.938.287	+ 0	1.938.287
41	Dienstbezüge	160.480.641	+ 489.129	160.969.770
42	Versorgungsbezüge	39.275.859	- 1.846.877	37.428.982
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.796.860	+ 15.176	7.812.036
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.369.744	+ 65.592	18.435.336
45	Beihilfen und Unterstützungen	9.238.681	- 293.915	8.944.766
46	Personal-Nebenausgaben	201	+ 0	201
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-173.127	+ 273.127	100.000
49	Sonstiges Personal	0	+ 469.675	469.675
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	236.927.146	- 828.093	236.099.053
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.060.539	+ 9.003	8.069.542
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	17.054.419	+ 255.376	17.309.795
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	2.870.731	+ 60.066	2.930.797
53	Mieten u. Pachten	10.123.784	- 53.864	10.069.920
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.650.943	+ 382.548	19.033.491
55	Haltung von Fahrzeugen	1.371.080	- 4.860	1.366.220
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.209.651	+ 0	1.209.651
57	Lernmittel	977.006	+/- 0	977.006
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	60.318.153	+ 648.269	60.966.422
63	Weitere Betriebsausgaben	20.398.809	+ 916.006	21.314.815
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.179.041	+ 234.495	3.413.536
65	Geschäftsausgaben	7.459.661	+ 338.503	7.798.164
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.832.474	+ 49.945	1.882.419
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	15.306.967	- 197.430	15.109.537
68	Kalkulatorische Kosten	1.568.671	- 22.114	1.546.557
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	42.714.796	+/- 0	42.714.796
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	92.460.419	+ 1.319.405	93.779.824

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Nunmehriger Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	51.458.637	+ 2.207.061	53.665.698
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	46.091.587	+ 1.321.536	47.413.123
72	Schuldendiensthilfen	786.006	+/- 0	786.006
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr.	32.841.977	+ 0	32.841.977
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	0	+/- 0	0
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	51.858	+/- 0	51.858
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	12.079.338	+ 100.000	12.179.338
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	29.297.560	+/- 0	29.297.560
78	Sonstige soziale Leistungen	1.124.888	+ 0	1.124.888
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.420.015	+/- 0	2.420.015
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	176.151.866	+ 3.628.597	179.780.463
80	Zinsausgaben	14.452.053	- 18.731	14.433.322
81	Steuerbeteiligungen	22.999.998	+ 2.252.416	25.252.414
83	Allgemeine Umlagen	65.200.000	+ 4.207.329	69.407.329
84	Weitere Finanzausgaben	70.777	+ 25.677	96.454
85	Deckungsreserve	1.697.818	- 747.040	950.778
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	46.346.270	+ 15.816.316	62.162.586
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	150.766.916	+ 21.535.967	172.302.883
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	716.624.500	+ 26.304.145	742.928.645

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Nunmehriger Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	279.212	- 872	278.340
91	Zuführungen an Rücklagen	2.842.600	+ 892.996	3.735.596
92	Gewährung von Darlehen	418.200	+/- 0	418.200
93	Vermögenserwerb	9.016.458	+ 555.855	9.572.313
94	Baumaßnahmen - Hochbau	32.238.194	+ 3.382.680	35.620.874
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	12.296.800	+ 5.136.942	17.433.742
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	3.689.051	- 56.928	3.632.123
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	25.590.395	- 8.293	25.582.102
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.732.940	+ 681.844	12.414.784
99	Sonstiges	13.304.758	+ 12.464.722	25.769.480
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	111.408.608	+ 23.048.946	134.457.554
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	828.033.108	+ 49.353.091	877.386.199

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⁾

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)

57 193	47 016	62 163			
--------	--------	--------	--	--	--

abzüglich:

1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen

-	4 136	3 164	3 276		
---	-------	-------	-------	--	--

1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

-	0	4 000	4 000		
---	---	-------	-------	--	--

1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)

-	1 039	243	278		
---	-------	-----	-----	--	--

1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)

-	20 856	24 115	25 359		
---	--------	--------	--------	--	--

zuzüglich:

1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

+	2 064	1 612	1 635		
---	-------	-------	-------	--	--

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

+	3 197	3 916	4 021		
---	-------	-------	-------	--	--

2. Bereinigtes Ergebnis

=	+ 36 423	+ 21 023	+ 34 906		
---	----------	----------	----------	--	--

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite

0	0	0			
---	---	---	--	--	--

4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite

0	0	0			
---	---	---	--	--	--

Nachrichtliche Angaben:

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

3 863	8 847	5 043			
-------	-------	-------	--	--	--

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

15 221	21 887	15 589			
--------	--------	--------	--	--	--

7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung

12 012	0	0			
--------	---	---	--	--	--

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

83	85	89			
----	----	----	--	--	--

9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾

--	--	--	--	--	--

10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)

688	701	707			
-----	-----	-----	--	--	--

Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr).
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres incl. der Nachtragshaushaltspläne.
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres incl. der Nachtragshaushaltspläne.
- 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	Mrz	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	Mrz	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. Jahresrechnung	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. Jahresrechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0	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	110 %
1607	Taktisch-Technische Betriebsstelle	100 %
7311	Stadtmarkt	57 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	111 % ²⁾
7512	Krematorium	126 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	108 % ²⁾
7611	Pfandleihanstalt	130 %
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	95 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	81 %

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.

C - 2

Nachtragshaushaltsplan zum Verwaltungshaushalt

Abkürzungen:

BFB	= Bewirtschaftungsbefugte Dienststelle
BKZ	= Budgetierungskennziffer
UA	= Unterabschnitt

Weitere Abkürzungen sowie ein komplettes Verzeichnis der bewirtschaftungsbefugten Dienststellen s. Ergänzungsband I zum Haushaltsplan, Teil L.

Zusammenfassung der Änderungen im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

		Ansatzänderungen 2014			Erläuterungen
		Einnahmen	Ausgaben		
Einzelplan	0	+ 4.688.253	- 113.720		
Einzelplan	1	+ 223.987	+ 1.027.240		
Einzelplan	2	+ 664.170	+ 979.393		
Einzelplan	3	- 4.665	+ 708.281		
Einzelplan	4	- 2.292.994	+ 2.492.976		
Einzelplan	5	+ 47.193	+ 1.549.336		
Einzelplan	6	+ 385.884	+ 144.849		
Einzelplan	7	- 44.569	+ 406.951		
Einzelplan	8	- 264.847	- 1.131.894		
Einzelplan	9	+ 22.901.733	+ 20.240.733		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Summe Verwaltungshaushalt		+ 26.304.145	+ 26.304.145		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Überschuss (+), Defizit (-)		+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 0 = Allgemeine Verwaltung

UA 0001 = Gemeindeorgane

1.0001.4101.01.7	110	00	0							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 2.561					
1.0001.4141.01.9	110	00	0							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 2.605		110			
					- 80.368					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0001.4201.01.1	110	00	0							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 2.150					
1.0001.4341.01.8	110	00	0							Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 216		110			
					- 6.527					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0001.4441.01.2	110	00	0							Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 332		110			
					+ 4.047					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0001.4501.01.5	110	00	0							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 358					
1.0001.6581.00.8	000	00	0							Sonstige Geschäftsausgaben <i>Die vorhandenen Haushaltsmittel sind nicht ausreichend für das Jahr 2014.</i>
					+ 2.000		000			
1.0001.7001.02.1	000	00	0							Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen <i>Mit Beschluss vom 24.07.2014 wurde durch den Stadtrat die Erhöhung der Anzahl des Fraktionspersonals festgelegt. Dadurch erhöhte sich für die Monate Mai bis Dezember 2014 der zu leistende Personalkostenersatz.</i>
					+ 223.317		000			

UA 0002 = Referat Oberbürgermeister

1.0002.4101.01.5	110	00	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 74.539					

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0002.4141.01.7		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 3.739	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 34.161			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0002.4201.01.0		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 29.436			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0002.4341.01.6		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 262	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 788			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0002.4441.01.0		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 720	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 9.249			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0002.4501.01.3		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 4.906			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0002.4710.05.4		200	00	1					Summarischer Ansatz Personal
						+ 4.843			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.0002.6351.00.0		100	00	1					Sonstige Betriebsausgaben
						+ 18.000	000		<i>Mit Beschluss vom 28.05.2014 hat der Stadtrat für die Altstadträte der Stadt Augsburg die Gewährung eines kostenfreien Umwelt-Abos beschlossen (Drs.Nr. 14/01737). Dies führt zu jährlichen Mehrkosten von rund 18.000 €.</i>
1.0002.8510.00.9		200	00	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. OB
						+ 129.140			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 0101 = Rechnungsprüfungsamt									
1.0101.4101.01.3		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 0			<i>Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/00699 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat OB Nr. 26) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten</i>
						+ 125.572			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0101.4141.01.5		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.541	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 97.950			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0101.4201.01.8		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 6.099			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0101.4341.01.4		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 219	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 7.830			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0101.4441.01.9		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 479	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 13.477			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0101.4501.01.1		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 1.017			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0201 = Hauptamt									
1.0201.4101.01.0		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 45.108			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0201.4141.01.1		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 3.369	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 38.650			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0201.4201.01.4		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 14.311			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0201.4341.01.0		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 239	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.557			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0201.4441.01.5		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 566	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 5.968			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0201.4501.01.8		110	00	1		+ 2.385			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0201.5211.00.5		100	00	1		+ 1.000	000		Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Die bisher bereit gestellten Haushaltsmittel sind nicht ausreichend für das Jahr 2014. Da das Druck- und Kopiercenter dauerhaft von Kleinaufträgen entlastet werden soll, werden Kleinmengen verstärkt in Eigenregie kopiert, wodurch erhebliche Mehrkosten auf dieser HSt. entstehen. Zudem sind die Kosten für die datenschutzgerechte Entsorgung deutlich angewachsen, da inzwischen auch die Vernichtungsbehälter im Rathaus, die von den Stadträten verwendet werden, über diese HSt. abgerechnet werden.</i>
UA 0202 = Kommunale Spitzenverbände, Institutionen u. sonst. Verbände									
1.0202.6421.00.1		110	00	0		- 59.535	110		Gemeindeunfallversicherungsverband <i>Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (KUVB) fallen niedriger aus, als veranschlagt.</i>
1.0202.6611.02.1		100	00	0		+ 11.247	000		Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände - Allg. HH <i>Die Mitgliedsbeiträge an die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) sowie für das ARIANE-Netzwerk sind höher als die veranschlagten Haushaltsmittel (+ 5.000 bzw. +6.247 €). Es besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung.</i>
UA 0203 = Amt für Organisation und Informationstechnik									
1.0203.4101.01.6		110	00	1		- 42.060			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0203.4141.01.8		110	00	1		+ 3.297 + 70.911	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0203.4201.01.0		110	00	1		- 10.828			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0203.4341.01.7		110	00	1		+ 275 + 6.535	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0203.4441.01.1		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 519		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 23.660				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0203.4501.01.4		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 1.838				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0204 = Fahrbereitschaft									
1.0204.4141.01.6		110	00	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 478		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 15.339				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0204.4341.01.5		110	00	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 52		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 2.920				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0204.4441.01.0		110	00	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 98		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 3.584				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0208 = "Europe Direct"-Büro									
1.0208.4101.01.7		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 30.602				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0208.4201.01.1		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 9.037				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0208.4501.01.5		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 1.506				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0209 = Gleichstellungsstelle									
1.0209.4101.01.5		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 31.451				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0209.4141.01.7		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.304	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 19.868			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0209.4201.01.0		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 9.642			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0209.4341.01.6		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 116	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.365			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0209.4441.01.0		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 258	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.590			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0209.4501.01.3		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.607			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0211 = Büro für bürgerschaftliches Engagement									
1.0211.4141.01.9		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.823	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 40.781			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0211.4341.01.8		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 135	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.973			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0211.4441.01.2		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 302	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 10.048			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0212 = Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt									
1.0212.1703.00.6		002	02	1					Sonstige Zuweisungen vom Bund
						+ 0	002	UD	<i>Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.7001.12.7.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0212.1703.01.4		002	02	1		+ 0	002	UD	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung Zuweisungen für das Bundesprogramm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN". Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.6351.11.6.
1.0212.1713.00.1		002	02	1		+ 0	002	UD	Sonstige Zuweisungen vom Land Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.7001.12.7.
1.0212.1783.00.0		002	02	1		+ 0	002	UD	Zuschüsse v. übrigen Bereichen Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.7001.12.7.
1.0212.6351.00.0		002	02	1		+ 0	002	GD	Sonstige Betriebsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0212.6351.01.9 und 1.0212.6351.06.0.
1.0212.6351.01.9		002	02	1		+ 0	002	GD	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung Ausgaben für Interkultur. Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0212.6351.00.0 und 1.0212.6351.06.0.
1.0212.6351.06.0		002	02	1		+ 0	002	GD	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderetat Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.0212.6351.00.0 und 1.0212.6351.01.9.
1.0212.6351.11.6		002	02	1		+ 0	002	UD	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration Ausgaben für das Bundesprogramm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN". Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.1703.01.4.
1.0212.7001.12.7		002	02	1			002	UD	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sond.bew. Unechte Deckung mit HSt. 1.0212.1703.00.6, 1.0212.1713.00.1 und 1.0212.1783.00.0.
UA 0221 = Personalverwaltung									
1.0221.1531.00.0		110	01	1		+ 0			Sonstiger Kostenersatz Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0221.1605.11.9		110	01	1		+ 0			Personalkostenerstattung vom Bund Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0221.1633.00.7		110	01	1		+ 0			Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.1645.11.0		110	01	1					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1653.00.8		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1653.01.6		110	01	0					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1654.00.4		110	01	1					Sonstiger Kostenersatz - swa <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1655.11.6		110	01	1					Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1663.01.1		110	01	1					Sonst. Sachkosteners. v. fremden öff. wirtsch. Untern. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1665.12.0		110	01	0					Personalkostenersatz v. sonst. öffentl. Sonderrechn. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1673.00.9		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz v. übrigen Bereichen (bis 2012) <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1675.11.7		110	01	1					Personalkostenersatz von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1683.00.4		110	01	1					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.1685.11.2		110	01	1					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.1763.00.8		110	01	0					Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4000.01.3		110	01	1					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0221.4101.01.4		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			- 56.591			
								+ 0	
1.0221.4101.02.2		110	01	0					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0221.4141.01.6		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
						+ 7.398	110		
						- 44.144			
			00					+ 0	
1.0221.4141.02.4		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0221.4141.08.3		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0221.4161.01.7		110	01	1					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.4201.01.9		110	01	1		- 15.375			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0221.4201.02.7		110	01	0					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4241.01.0		110	01	1					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4341.01.5		110	01	1		+ 635	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.919			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0221.4341.08.2		110	01	0					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4401.01.8		110	01	1					Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4441.01.0		110	01	1		+ 1.416	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.815			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0221.4441.02.8		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.4441.08.7		110	01	0					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4501.01.2		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			- 2.562			
						+ 0			
1.0221.4501.02.0		110	01	0					Beihilfen Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.4601.01.7		110	01	1					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.5211.00.0		110	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellen- und Datenbank Anpassungen bei der Software PKM (HSt. 1.0221.5211.00.0) erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.0221.5211.00.0 zu übertragen.</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 29.664			
						+ 0			
1.0221.5303.00.1		110	01	1					Miete für Büro- und Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.5304.00.8		110	01	1					Leistungen nach Leasingverträgen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.5621.02.0		110	01	1					Externe Fortbildung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0221.6351.00.0		110	01	1					Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.6411.00.2		200	01	1					Sachversicherungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6501.00.1		110	01	1					Bürobedarf Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6511.00.7		110	01	1					Bücher und Zeitschriften Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6521.00.2		110	01	1					Fernmeldegebühren Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6523.00.5		110	01	1					Portokosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6541.00.3		110	01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6551.00.9		110	01	1					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6551.01.7		110	01	1					Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sond.bew. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6581.00.5		110	01	1					Sonstige Geschäftsausgaben Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0221.6611.02.8		110	01	0					Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände - Allg. HH Der Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) hat sich erhöht.
						+ 292	110		
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0221.8411.00.0		110	01	0					Sonstige Finanzausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
UA 0241 = Medien- und Kommunikationsamt									
1.0241.4101.01.9		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 29.185			
1.0241.4141.01.0		110	00	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 7.053			
						- 43.820			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0241.4201.01.3		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 8.755			
1.0241.4341.01.0		110	00	1			110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 545			
						- 6.286			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0241.4441.01.4		110	00	1			110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.365			
						- 9.361			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0241.4501.01.7		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 1.459			
UA 0300 = Referat 1									
1.0300.4101.01.8		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 54.602			
1.0300.4141.01.0		110	01	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 678			
						+ 615			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0300.4201.01.2		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 2.357			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0300.4341.01.9		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 57	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 50			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0300.4441.01.3		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 128	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 211			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0300.4501.01.6		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 393			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0300.4710.05.7		200	01	1					Summarischer Ansatz Personal
						+ 33.090			<i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 12.918			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.0300.8510.01.0		200	01	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 1
						+ 26.054			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 0301 = Kämmereiverwaltung									
1.0301.4101.01.6		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 68.766			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0301.4141.01.8		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.903	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 56.324			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0301.4201.01.0		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 18.483			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0301.4341.01.7		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 170	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.399			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0301.4441.01.1		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 377	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					+ 10.386				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0301.4501.01.4		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 3.063				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0301.6611.02.0		200	01	0					Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände - Allg. HH
					+ 1.541		001		Jahresbeitrag für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV). Der Jahresbeitrag errechnet sich anhand eines vom BKPV festgesetzten Beitragssatzes je Einwohner. Für 2014 beträgt der Beitrag 0,1928 € x 272.699 Einwohner = 52.576,37 €. Die Steigerung gegenüber 2013 (51.409,54 €) ergibt sich allein aufgrund der höheren Einwohnerzahl; der Beitragssatz ist gegenüber 2013 unverändert.
UA 0302 = Neues Finanzwesen									
1.0302.4141.01.6		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 649		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 79.200				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0302.5211.00.0		001 200	01	0				001	Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.
1.0302.5304.00.8		001 200	01	0				001	Leistungen nach Leasingverträgen
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.
1.0302.5621.02.0		001 200	01	0				001	Externe Fortbildung
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.
1.0302.6351.00.0		001 200	01	0				001	Sonstige Betriebsausgaben
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.
1.0302.6501.00.1		001 200	01	0				001	Bürobedarf
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.
1.0302.6511.00.7		001 200	01	0				001	Bücher und Zeitschriften
									In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0302.6541.00.3		001	01	0					Dienstreisen und Fahrtkosten
		200					001		<i>In Absprache mit dem Ref. 1 wird die BFB von 001 = Referat 1 auf 200 = Kämmerei- und Steueramt geändert.</i>
UA 0303 = Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten									
1.0303.1627.01.3		200	01	0					Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen
					+ 43.017		200		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>
1.0303.1627.02.1		200	01	0					Grundsteuer Güterverkehrszentrum
					+ 57.625		200		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>
1.0303.1627.03.0		200	01	0					Gewerbesteuer Güterverkehrszentrum
					+ 58.769		200		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>
UA 0304 = Zentrales Beteiligungsmanagement									
1.0304.5304.00.4		000	00	1					Leistungen nach Leasingverträgen
					+ 469		000		<i>Leasingausgaben (CHG) für August bis einschl. Dezember 2014. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.5304.00.4.</i>
1.0304.6501.00.8		000	00	1					Bürobedarf
					+ 500		000		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.6501.00.8.</i>
1.0304.6511.00.3		000	00	1					Bücher und Zeitschriften
					+ 200		000		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.6511.00.3.</i>
1.0304.6521.00.9		000	00	1					Fernmeldegebühren
					+ 80		000		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.6521.00.9.</i>
1.0304.6541.00.0		000	00	1					Dienstreisen und Fahrtkosten
					+ 150		000		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.6541.00.0.</i>
1.0304.6581.00.1		000	00	1					Sonstige Geschäftsausgaben
					+ 2.321		000		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.7902.6581.01.0.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 0321 = Kassenverwaltung									
1.0321.2611.01.1		001	01	0					Nebenforderungen - Zinsen
					+ 4.000.000		200		Mehreinnahmen aufgrund von Gewerbesteuer-Nachzahlungen.
					+ 500.000		001		Weitere Mehreinnahmen aufgrund von Gewerbesteuer-Nachzahlungen.
1.0321.4101.01.0		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 61.905			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.4141.01.2		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 5.099	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 20.565			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.4201.01.5		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 13.510			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.4341.01.1		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 433	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 344			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.4441.01.6		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.004	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 4.543			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.4501.01.9		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 2.285			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0321.5304.00.4		001	01	1					Leistungen nach Leasingverträgen
						+ 6.945	200		Aufgrund der Umstellung auf Windows7 mussten in der Stadtkasse im Jahr 2013 neue Rechner beschafft werden. Diese wurden entsprechend der städtischen Vorgaben geleast. Die gesamten Leasingkosten der Stadtkasse belaufen sich für 2014 auf insgesamt 14.198 €. Der vorhandene Ansatz von 7.253 € ist daher entsprechend aufzustocken.
1.0321.6501.00.8		001	01	1					Bürobedarf
						+ 11.452	200		Aufgrund der SEPA-Umstellung müssen an alle Abbucher sog. Prenotifikationen verschickt werden. Hierfür sind in 2014 bisher (April 2014) 4.833 € an Druckkosten angefallen, mit entsprechenden weiteren Kosten ist bis Jahresende zu rechnen. Hinzu kommen Preissteigerungen bei der Beschaffung von Bürobedarf i. H. von ca. 2.000 € pro Jahr.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0321.6523.00.1		001	01	1		+ 67.833	200		Portokosten <i>Durch die SEPA-Umstellung mussten alle Abbucher bei den Personenkonten angeschrieben und Umdeutungen bzw. Prenotifikationen versandt werden. Ein Teil der hierfür angefallenen Portokosten wurde noch 2013 kassenwirksam, der größte Teil konnte jedoch erst 2014 vollzogen werden. Hierfür sind in 2014 bisher Portokosten von 50.833 € angefallen; für die laufenden Prenotifikationen ist mit weiteren 10.000 € zu rechnen. Darüberhinaus sind aufgrund von Portokostenerhöhungen und dem Versand von Lohn- und Kontopfändungen mit Postzustellungsurkunde (PZU) Mehrausgaben von ca. 7.000 € zu erwarten (entspricht dem bereinigten Jahresergebnis der Vorjahre).</i>
1.0321.6581.00.1		001	01	1		+ 3.800	200		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 92/2014). Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.</i>
UA 0341 = Steuerverwaltung									
1.0341.4101.01.5		110	01	1		- 63.059			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0341.4141.01.7		110	01	1		+ 2.120 + 1.499	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0341.4201.01.0		110	01	1		- 18.023			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0341.4341.01.6		110	01	1		+ 177 + 47	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0341.4441.01.0		110	01	1		+ 422 + 513	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0341.4501.01.3		110	01	1		- 3.004			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
UA 0351 = Liegenschaftsverwaltung										
1.0351.4101.01.2		110	08	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 64.851				
1.0351.4141.01.4		110	08	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 5.237				
						+ 66.329				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0351.4201.01.7		110	08	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 18.758				
1.0351.4341.01.3		110	08	1				110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 471				
						+ 3.995				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0351.4441.01.8		110	08	1				110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.021				
						+ 9.666				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0351.4501.01.0		110	08	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 3.126				
UA 0501 = Standesamt										
1.0501.1001.01.3		340	07	0				007		Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis <i>Zu erwartende Gebühren-Mehreinnahmen.</i>
						+ 28.842				
1.0501.4101.01.9		110	07	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 13.036				
1.0501.4141.01.0		110	07	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.612				
						+ 305				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0501.4201.01.3		110	07	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 5.526				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0501.4341.01.0		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 237		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 981				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0501.4441.01.4		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 496		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 2.830				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0501.4501.01.7		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					+ 922				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0501.6611.02.2		340	07	0					Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände - Allg. HH
					+ 33.000		007		<i>Beitrag der Stadt Augsburg als Rechtsträger des Standesamtes für den Aufbau und Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters durch die AKDB.</i>
UA 0511 = Amt für Statistik und Stadtforschung									
1.0511.4141.01.8		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 3.997		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 41.263				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0511.4341.01.7		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 333		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 4.078				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0511.4441.01.1		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 758		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 8.806				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0511.5304.00.0		120	00	1					Leistungen nach Leasingverträgen
					+ 700		000		<i>Um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten, musste Ende 2013 ein File- und DB-Server auf Leasingbasis beschafft werden. Die zusätzlichen Leasingausgaben belaufen sich ab dem Jahr 2014 auf 700 € jährlich.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0511.6351.00.1		120	00	1		+ 6.550	000		Sonstige Betriebsausgaben <i>Für die Fortschreibung des Bildungsberichts und die Erstellung des derzeit in Entwicklung befindlichen Bildungsmonitorings sind Bildungsdaten zwingend erforderlich. Diese Bildungsdaten (Einzeldaten der Schüler, Klassen und Lehrer) müssen als Sonderauswertungen vom Statistischen Landesamt erworben werden. Für die Daten der letzten drei Schuljahre 2011/2012 bis 2012/2013 werden Mittel i. H. von 6.550 € benötigt.</i>
UA 0521 = Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide									
1.0521.4101.01.3		110	07	0		+ 52.068			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0521.4141.01.5		110	07	0		+ 1.343	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 107.871			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0521.4201.01.8		110	07	0		+ 17.228			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0521.4341.01.4		110	07	0		+ 104	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 8.202			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0521.4441.01.9		110	07	0		+ 261	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 20.838			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0521.4501.01.1		110	07	0		+ 3.028			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude									
1.0601.1401.00.0		230	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Personenkonten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1401.01.8		230	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.0601.1401.02.6		110	08	1						Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Sonderbew. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1401.03.4		230	08	1						Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1403.00.2		230	08	1						Dienstwohnungsentschädigungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1521.01.3		650	08	0						Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1531.00.0		230	08	1						Sonstiger Kostenersatz <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1531.02.7		230	08	1						Sonst. Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1645.11.1		110	08	1						Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1693.05.1		230	08	1						Haus- und Grundlastenanteile <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1713.00.1		200	08	1						Sonstige Zuweisungen vom Land <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.1723.00.7		200	08	1						Sonst. Zuweisungen v .Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.0601.4000.01.4		110	08	1						Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.0601.4141.01.7		110	08	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			01			+ 630		110		
						- 1.252				
1.0601.4141.02.5		110	08	0						Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.0601.4341.01.6		110	08	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			01			+ 52		110		
						+ 23				
1.0601.4441.01.0		110	08	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			01			+ 113		110		
						- 80				
1.0601.4441.02.9		110	08	0						Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.0601.4501.01.3		110	08	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.0601.5001.00.6		230	08	0						Kleiner Bauunterhalt und Wartung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.0601.5001.02.2		230	08	0						Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5001.05.7		230	08	0						Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5211.00.0		230	08	1						Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5301.00.0		230	08	1						Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5401.00.4		230	08	1						Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5403.00.7		230	08	0						Grundstücksenergie <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5407.00.2		230	08	1						Grundstücks- und Gebäudereinigung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5407.01.0		230	08	1						Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5411.00.0		230	08	1						Gebäudebrandversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.5412.00.6		200	08	1						Sonstige Grundstücksversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.0601.5421.00.5		230	08	1						Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.6351.01.9		230	08	1						Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.6521.00.3		230	08	1						Fernmeldegebühren <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.6522.01.8		230	08	0						Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.6581.00.6		230	08	1						Sonstige Geschäftsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.6791.05.1		230	08	1						Haus- und Grundlastenanteile <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0601.7121.01.7		230	08	1						Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
UA 0602 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb										
1.0602.4141.01.5		110	00	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 3.975		110			<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 24.705					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.0602.4341.01.4		110	00	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 331		110			<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 2.960					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0602.4441.01.9		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 758	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.927			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 0603 = Rathaus - Unterhalt									
1.0603.1401.01.4		230	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn.
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.1401.02.2		230	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Sonderbew.
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5001.00.2		230	08	1					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5001.02.9		230	08	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5001.05.3		230	08	1					Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5401.00.0		230	08	1					Grundbesitzabgaben
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5403.00.3		230	08	0					Grundstücksenergie
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.0603.5407.00.9		230	08	1					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				01					<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0603.5411.00.6		230	08	1					Gebäudebrandversicherung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
			01						
1.0603.6411.00.0		200	08	1					Sachversicherungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
			01						
UA 0612 = Informationstechnik									
1.0612.4101.01.0		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
					- 34.332				
1.0612.4141.01.2		110	00	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 15.246				
					- 339.681				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0612.4201.01.5		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
					- 9.713				
1.0612.4341.01.1		110	00	1			110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 1.248				
					- 26.511				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0612.4441.01.6		110	00	1			110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 2.880				
					- 63.712				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0612.4501.01.9		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
					- 1.619				
UA 0621 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes									
1.0621.4101.01.0		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
					- 1.007				
1.0621.4141.01.1		110	00	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 1.515				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 27.479			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0621.4201.01.4		110	00	1		- 20			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0621.4341.01.0		110	00	1		+ 171	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						- 3.521			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0621.4441.01.5		110	00	1		+ 377	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						- 5.057			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0621.4501.01.8		110	00	1		- 3			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 0622 = Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes									
1.0622.4141.01.0		110	00	1		+ 1.467	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 13.764			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0622.4341.01.9		110	00	1		+ 137	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 5.038			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0622.4441.01.3		110	00	1		+ 286	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 9.717			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 0623 = Fotolabor									
1.0623.4141.01.8		110	00	1		+ 308	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
						- 170			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0623.4341.01.7		110	00	1		+ 26	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 5			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0623.4441.01.1		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 61	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 30			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 0641 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale									
1.0641.4101.01.4		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 1			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0641.4141.01.6		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 4.978	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 74.199			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0641.4201.01.9		110	00	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 69			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0641.4341.01.5		110	00	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 402	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 6.953			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0641.4441.01.0		110	00	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 989	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 16.143			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0641.4501.01.2		110	00	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 11			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 0801 = Betriebskrankenkasse									
1.0801.1615.11.0	800	110	01	1					Personalkostenerstattung vom Land
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.1645.11.4		110	01	1					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0801.1653.00.1		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0801.1653.01.0		110	01	1					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0801.1665.11.5		110	01	1					Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0801.4000.01.7		110	01	1					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0801.4101.01.8		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00					+ 0	
1.0801.4141.01.0		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 8.762	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 14.281			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0801.4141.02.8		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
						+ 159	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0801.4161.01.0		110	01	1					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0801.4201.01.2		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0801.4341.01.9		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 749	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 2.399			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.4441.01.3		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.686	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 7.731			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.4441.02.1		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit
						+ 89	110		Tarifabschluss Beschäftigte
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.4501.01.6		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.4601.01.0		110	01	1					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0801.6411.00.6		200	01	1					Sachversicherungen
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
UA 0811 = Arbeitsmedizinischer Dienst									
1.0811.1645.11.1		110	01	1					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0811.1653.00.9		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0811.1653.01.7		110	01	1					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.1654.00.5		110	01	1					Sonstiger Kostenersatz - swa <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.1663.01.2		110	01	1					Sonst. Sachkosteners. v. fremden öff. wirtsch. Untern. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.1673.00.0		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz v. übrigen Bereichen (bis 2012) <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.1685.11.3		110	01	1					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4000.01.4		110	01	1					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4101.01.5		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4141.01.7		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.517	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 11.173			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0811.4141.02.5		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0811.4201.01.0		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4341.01.6		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 217	110		
						- 1.499			
						+ 0			
1.0811.4441.01.0		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 461	110		
						- 18.064			
						+ 0			
1.0811.4441.02.9		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4501.01.3		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.4601.01.8		110	01	1					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.5211.00.0		110	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.5601.00.3		110	01	1					Dienst- und Schutzkleidung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0811.5621.02.0		110	01	1					Externe Fortbildung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0811.6301.00.3		110	01	1					Verbrauchsmittel Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6351.00.0		110	01	1					Sonstige Betriebsausgaben Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6501.00.2		110	01	1					Bürobedarf Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6511.00.8		110	01	1					Bücher und Zeitschriften Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6521.00.3		110	01	1					Fernmeldegebühren Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6541.00.4		110	01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6542.00.0		110	01	1					Fahrzeugentschädigungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0811.6551.00.0		110	01	1					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
UA 0812 = Sicherheitstechnischer Dienst									
1.0812.1653.00.7		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0812.1653.01.5		110	01	1					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00		+ 0				
1.0812.1673.00.8		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz v. übrigen Bereichen (bis 2012) <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00		+ 0				
1.0812.1685.11.1		110	01	1					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00		+ 0				
1.0812.4000.01.2		110	01	1					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0812.4101.01.3		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0812.4141.01.5		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 1.422		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 25.429				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00		+ 0				<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.4141.02.3		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00		+ 0				
1.0812.4201.01.8		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00		+ 0				
1.0812.4341.01.4		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 127		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.976				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00		+ 0				<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0812.4441.01.9		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 282	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.665			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.4441.02.7		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.4501.01.1		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.5211.00.9		110	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.5211.01.7		110	01	0					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betr.ausstatt. - SB
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.5601.00.1		110	01	1					Dienst- und Schutzkleidung
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.6301.00.1		110	01	1					Verbrauchsmittel
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.6351.00.9		110	01	1					Sonstige Betriebsausgaben
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0812.6501.00.0		110	01	1					Bürobedarf
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0812.6511.00.6		110	01	1					Bücher und Zeitschriften <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0812.6521.00.1		110	01	1					Fermelgebühren <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0812.6541.00.2		110	01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0812.6542.00.9		110	01	1					Fahrzeugentschädigungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
UA 0813 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement									
1.0813.1783.02.2		110	01	1					Zuschüsse v. übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.4101.01.1		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			- 705			
						+ 0			
1.0813.4141.01.3		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.4201.01.6		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			- 318			
						+ 0			
1.0813.4341.01.2		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0813.4441.01.7		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.4501.01.0		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			- 53			
						+ 0			
1.0813.5211.00.7		110	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.5303.00.9		110	01	1					Miete für Büro- und Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.5621.02.7		110	01	1					Externe Fortbildung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.6351.00.7		110	01	1					Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.6351.09.0		110	01	1					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.6501.00.9		110	01	1					Bürobedarf <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.6511.00.4		110	01	1					Bücher und Zeitschriften <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0813.6521.00.0		110	01	1					Fernmeldegebühren <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0813.6523.00.2		110	01	1					Portokosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0813.6541.00.0		110	01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0813.6551.00.6		110	01	1					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0813.6581.00.2		110	01	1					Sonstige Geschäftsausgaben Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0813.8411.00.7		110	01	1					Sonstige Finanzausgaben Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
UA 0821 = Gesamtpersonalrat									
1.0821.4141.01.4		110	00	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.925	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 15.348			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0821.4201.01.7		110	00	0					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 53			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0821.4341.01.3		110	00	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 159	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 1.146			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0821.4441.01.8		110	00	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 378	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 3.209			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.0821.4501.01.0		110	00	0					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 9			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 0831 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen									
1.0831.1305.00.5		110	01	1					Sonstige Verkaufserlöse <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1531.00.5		110	01	0					Sonstiger Kostenersatz <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1605.11.4		110	01	0					Personalkostenerstattung vom Bund <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1645.11.6		110	01	0					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1653.01.1		110	01	1					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1665.11.7		110	01	0					Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1675.11.2		110	01	0					Personalkostenersatz von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.1685.11.8		110	01	0					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.4000.01.9		110	01	0					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0831.4101.01.0		110	01	0					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 70.011			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0831.4141.01.1		110	01	0		+ 0	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 6.776	110		Vollzugshindernis KGST-Einsparung
						+ 99.451			Aufgrund des BSV 13/00642 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 1 Nr. 2) aufgehoben.
									In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
			00			+ 0			Tarifabschluss Beschäftigte
									Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0831.4201.01.4		110	01	0		+ 206.458			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
			00			+ 0			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0831.4341.01.0		110	01	0		+ 65.511			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
			00			+ 0			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0831.4441.01.5		110	01	0		+ 1.461	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 2.116			Tarifabschluss Beschäftigte
			00			+ 0			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0831.4501.01.8		110	01	0		- 2.090			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			00			+ 0			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.0
1.0831.4601.01.2		110	01	0		+ 0			Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			00						Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
									Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0831.5621.00.9		110	01	0					Ausbildung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0831.5621.01.7		110	01	1					Fortbildung Stadtakademie Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0831.5621.02.5		110	01	0					Externe Fortbildung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf/Ammersee									
1.0851.1102.00.1		110	01	1					Sonstige Benutzungsgebühren Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0851.1401.01.7		110	01	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0851.1591.00.2		110	01	1					Vermischte Einnahmen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0851.1645.11.0		110	01	1					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0851.1653.00.8		110	01	1					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0851.1653.01.6		110	01	1					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0851.1654.00.4		110	01	1					Sonstiger Kostenersatz - swa <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.4000.01.3		110	01	1					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.4141.01.6		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
							110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 116			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 973			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.4341.01.5		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
							110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 10			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 32			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.4441.01.0		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
							110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 24			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 282			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5001.00.5		110	01	1					Kleiner Bauunterhalt und Wartung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5001.02.1		110	01	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5211.00.0		110	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0851.5301.00.9		110	01	1					Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5401.00.3		110	01	1					Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5403.00.6		110	01	0					Grundstücksenergie <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5407.00.1		110	01	1					Grundstücks- und Gebäudereinigung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.5411.00.9		230	01	1					Gebäudebrandversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.6301.00.2		110	01	1					Verbrauchsmittel <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0851.6541.00.3		110	01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
UA 0891 = Sonstige Einrichtungen u. sonst. Personalfürsorge f. Verw.angeh.									
1.0891.1531.00.9		110	01	0					Sonstiger Kostenersatz <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1531.01.7		110	01	0					Sonst. Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.1531.02.5		110	01	0					Sonst. Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1575.00.6		110	01	1					Rückerstattung von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1605.11.8		110	01	0					Personalkostenerstattung vom Bund <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1615.11.3		110	01	0					Personalkostenerstattung vom Land <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1625.11.9		110	01	0					Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1625.13.5		110	01	0					Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrwechsel <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1645.11.0		110	01	0					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1653.00.7		110	01	0					Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1653.01.5		110	01	0					Sachkostenersatz v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1654.00.3		110	01	0					Sonstiger Kostenersatz - swa <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.1655.11.5		110	01	0					Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1665.11.0		110	01	0					Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1675.11.6		110	01	0					Personalkostenersatz von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1685.11.1		110	01	0					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.1763.00.7		110	01	0					Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.2601.00.0		110	01	0					Strafen, Bußen, Zwangsgelder <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4000.01.2		110	01	0					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4000.02.0		110	01	0					Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4001.01.9		110	01	0					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4101.01.3		110	01	0					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 3.618			
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.4101.02.1		110	01	0					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.4111.01.9		110	01	0					Versorgungsrüchl. aus Dienstbez. bei Kämmereiverw. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.4141.01.5		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
						+ 5.460	110		
						- 174.246			
			00			+ 0			
1.0891.4141.02.3		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.4141.08.2		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive Tarifabschluss Beschäftigte Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
						+ 328	110		
			00			+ 0			
1.0891.4201.01.8		110	01	0					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
						- 4.410			
			00			+ 0			
1.0891.4201.02.6		110	01	0					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.4202.01.4		110	01	0					Versorgungsbez. f. Beamte bei Kämmereiverw. - Rest Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.4211.01.3		110	01	0					Versorg.rüchl. aus Versorgungsbez. b. Kämmereiverw. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.4241.01.0		110	01	0					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4242.01.6		110	01	0					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4341.01.4		110	01	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
						+ 463	110		
						- 16.387			
			00			+ 0			
1.0891.4341.08.1		110	01	0					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4401.01.7		110	01	0					Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4441.01.9		110	01	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
						+ 1.198	110		
						- 64.701			
			00			+ 0			
1.0891.4441.02.7		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4441.08.6		110	01	0					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4481.01.0		110	01	0					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.4501.01.1		110	01	0					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 735			
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0891.4501.02.0		110	01	0					Beihilfen Altersteilzeit <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4502.01.8		110	01	0					Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4601.01.6		110	01	0					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.4710.05.2		110	01	0					Summarischer Ansatz Personal <i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 213.687			
			00			+ 0			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
1.0891.6351.00.9		110	01	0					Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.6351.01.7		110	01	0					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.6551.00.8		110	01	0					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			
1.0891.6581.00.4		110	01	0					Sonstige Geschäftsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.</i>
			00			+ 0			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.0891.6711.00.5		110	01	0					Erstattungen an Land Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.6721.00.0		110	01	0					Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.6741.00.1		110	01	0					Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.6751.00.7		110	01	0					Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.0
			00			+ 0			
1.0891.7001.01.0		110	01	0					Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.7001.02.8		110	01	0					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0891.7001.12.5		110	01	0					Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sond.bew. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
UA 0893 = Altersteilzeit									
1.0893.1665.12.5		110	01	0					Personalkostenersatz v. sonst. öffentl. Sonderrechn. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0893.4101.02.8		110	01	0					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
			00			+ 0			
1.0893.4141.02.0		110	01	0					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 2.903	110		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0893.4201.02.2		110	01	0					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0893.4441.02.3		110	01	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit
						+ 1.534	110		Tarifabschluss Beschäftigte
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
1.0893.4501.02.6		110	01	0					Beihilfen Altersteilzeit
			00			+ 0			Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl ändert sich die Referatszuordnung von 01 = Referat 1 auf 00 = Referat OB.
		Summe EP	0			+ 4.688.253			- 113.720

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1001 = Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

1.1001.4201.01.7	110	01	0							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 422.801					

1.1001.4501.01.0	110	01	0							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 99.000					

UA 1102 = Fundstelle

1.1102.4101.01.7	110	01	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 37					

1.1102.4141.01.9	110	01	1				110			Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 473					
					- 9.872					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

1.1102.4201.01.1	110	01	1							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 4.664					

1.1102.4341.01.8	110	01	1				110			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 40					
					- 1.036					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

1.1102.4441.01.2	110	01	1				110			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 95					
					- 2.015					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

1.1102.4501.01.5	110	01	1							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 1.738					

1.1102.6381.00.9	730	01	1				200			Betriebsenergie <i>Umsetzung von B-Teil in den A-Teil. Energieausgaben sind im Allgemeinen Haushalt veranschlagt, vgl. andere UA.</i>
			0							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1102.6411.00.5		200	01	1		+ 1.000	200		Sachversicherungen <i>Fundstelle/Sachversicherungen: Mittel für die anteilige Prämie der kommunalen Haftpflicht- und Kassenversicherung, die bisher bei HHSt. 1.7611.6411.00.9 mitveranschlagt sind. Da die Aufteilung jedoch für beide Unterabschnitte getrennt vorgenommen werden soll, wird um Umsetzung der Mittel gebeten.</i>
UA 1103 = Strassenverkehrsbehörde									
1.1103.4101.01.5		110	06	1		- 3.014			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.4141.01.7		110	06	1		+ 2.369 + 24.957	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.4201.01.0		110	06	1		+ 395			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.4341.01.6		110	06	1		+ 199 - 756	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.4441.01.0		110	06	1		+ 364 + 11.204	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.4501.01.3		110	06	1		+ 66			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1103.6411.00.3		200	06	1		- 65	660		Sachversicherungen <i>Versicherungskosten für die Elektronikversicherung: Mittelbedarf wird auf HSt. 1.6021.6411.00.2 angemeldet und ist nicht mehr bei UA 1103 notwendig.</i>
UA 1104 = Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst									
1.1104.4101.01.3		110	07	1		- 7.792			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1104.4141.01.5		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen
						+ 0	110		Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01316 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 7 Nr. 4) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
						+ 13.144	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 110.684			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1104.4201.01.8		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverw.
						- 1.951			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1104.4341.01.4		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmerieverw.
						+ 1.159	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 3.252			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1104.4441.01.9		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmerieverw.
						+ 2.558	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 26.473			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1104.4501.01.1		110	07	1					Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen
						- 325			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1104.5211.00.9		320	07	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
						+ 4.000	320		Miete eines Geschwindigkeitsmessgerätes (jährl. 9400,- €) Erhalt des Gerätes August 2014 = Miete für 5 Monate = 4000,- €
1.1104.5511.00.2		320	07	1					Kfz-Steuer
						+ 110	320		KFZ-Steuer für im Mai 2014 neu beschafftes Fahrzeug.
1.1104.6411.00.1		200	07	1					Sachversicherungen
						+ 1.040	200		Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst/Sachversicherungen: Mittel für die anteilige Prämie der Elektronikversicherung. Offensichtlich wurden bereits im Jahr 2011 versehentlich keine Mittel angemeldet.
1.1104.6522.00.8		320	07	1					Andere Postgebühren
						- 207	320		GEZ-Gebühren sind entfallen (werden anderweitig berechnet).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1104.6581.00.4		320	07	1		- 10.000	320		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umzugskosten entfallen, da Umzug des VÜD in die Grottenau verschoben wurde auf ca. 2017.</i>
UA 1105 = Grünordnung und Naturschutz									
1.1105.1783.02.2		670	02	1					Zuschüsse v. übrigen Bereichen - Erbschaften und Schenkungen <i>Umsetzung von B-Teil in Allgemeinen Haushalt.</i>
				0		+ 85.576	670		<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erbschaften und Schenkungen) - Vereinnahmung Nachlass "Karin Viktoria Kiehstaller" (Nachveranschlagung der genehmigten Besonderen Bewilligung vom 31.03.2014)</i>
1.1105.4101.01.1		110	02	1		- 2.011			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.4141.01.3		110	02	1		+ 9.275 + 46.911	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.4201.01.6		110	02	1		+ 4.270			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.4341.01.2		110	02	1		+ 784 + 1.363	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.4441.01.7		110	02	1		+ 1.755 - 5.492	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.4501.01.0		110	02	1		+ 1.761			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1105.5102.04.6		670	02	0		+ 85.576	670	UE	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung <i>Unterhalt von Grünflächen Sondermaßnahme -Verwendung Nachlass "Karin Viktoria Kiehstaller" gemäß Verwendungsnachweis (Nachveranschlagung der genehmigten Besonderen Bewilligung vom 31.03.2014).</i> <i>Es wird um Anbringung eines Übertragbarkeitsvermerkes gebeten.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 1106 = Umweltamt

1.1106.1001.01.4		321	02	0					Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis
					- 39.550		321		Bei den Einnahmen aus Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG/Abfallrecht sowie Auskünften über Altlasten werden in 2014 Einnahmen von ca. 90.000 € erwartet. Hierin enthalten ist eine voraussichtlich noch eingehende, hohe Bescheidgebühr von ca. 30.000 € (Erweiterung von Motorprüfständen). Da der Einnahmenansatz 2014 von der Finanzverwaltung um + 69.600 € extrem erhöht wurde (von 59.950 € auf 129.550 €), ist eine Korrektur erforderlich.

1.1106.1713.00.6		321	02	1					Sonstige Zuweisungen vom Land
					+ 77.188		321	UD	Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.07.2013 (Drs.-Nr. 13/00472) wurde die Beantragung von Fördermitteln beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit für die Durchführung des Modellprojekts Vertiefung Nachhaltigkeitsmanagement beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 24.09.2013, geändert durch Bescheide vom 04.12.2013 und 30.05.2014, wurden der Stadt Augsburg Fördermittel von max. 130.052,52 € gewährt (Fördersatz: 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben). Dem Projekt liegen Gesamtausgaben von 147.424 € zu Grunde, davon zuwendungsfähig sind 144.502,80 € (bei den Personalausgaben hat das Ministerium 5 % (2.921,20 €) als nicht zuwendungsfähig gekürzt). Bewilligungszeitraum/Durchführungszeitraum gemäß Zuwendungsbescheid: 01.10.2013 bis 31.12.2015. Die geplanten Ausgaben des Projekts betragen in 2014 insgesamt 87.200 €. Davon werden 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben über die Förderung vom Freistaat Bayern in Höhe von 77.188 € finanziert. Die Eigenmittel der Stadt für 2014 betragen somit noch 10.012 €. Der Eigenanteil der Stadt soll gemäß o. g. Stadtratsbeschluss über eine Entnahme aus der Rücklage des Referats 2 finanziert werden.
									Entnahme Rücklage Zuweisung vom Freistaat Bayern für das Modellprojekt Vertiefung Nachhaltigkeitsmanagement (Fördersatz: 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben).
									Ein unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.1106.1713.00.6 und 1.1106.6351.17.0 soll eingerichtet werden.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1106.1756.00.7		321	02	1		+ 40.000	321		Spenden von kommunalen Sonderrechnungen Projekt "365 Umwelthelden": Die Abteilung Klimaschutz ist beauftragt, das Projekt "365 Umwelthelden" umzusetzen. Dieses Projekt hat zum Ziel, das bürgerliche Engagement insbesondere von Kindern und Jugendlichen im Umweltbereich in Augsburg zu fördern. Die Kernbotschaft lautet: Jeder kann einen Beitrag leisten und Vorbild sein. Verschiedene Akteure und Projekte sollen miteinander vernetzt werden. Die Stadt stärkt damit weiter ihr Profil als Umweltstadt. Als Kommunikationsmittel werden u. a. eingesetzt: a) Internet/städtische Website, b) Soziale Netzwerke, Herausgabe eines Jahreskalenders, falls erforderlich Ausloben eines kleinen Preises, c) PR. Aufgrund der hohen Arbeitsintensität des Projektes soll professionelles Know-how bei der Vorbereitung und Durchführung einbezogen werden. Die Kosten werden auf insgesamt 40.000 € geschätzt und können über eine Spende von der Stadtparkasse Augsburg finanziert werden. Die Spende ist bereits eingegangen. Das Projekt war bereits im Haushalt 2013 veranschlagt. Die Durchführung musste aufgrund eines Personalengpasses in 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben werden. In diesem Rahmen soll die Umweltstation Augsburg beim Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. einen Zuschuss von 15.000 €, veranschlagt bei HHSt. 1.1106.7001.02.4, erhalten. Dieser Zuschuss dient zur Verwirklichung der Satzungszwecke, zu denen auch die Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen gehört.
						+ 0	321 UD		Ein unechter Deckungskreis zwischen den Hst. 1.1106.1756.00.7, 1.1106.6351.16.1 und 1.1106.7001.02.4 soll eingerichtet werden. Die Hst. 1.1106.1757.01.1 wird im unechten Deckungskreis nicht mehr benötigt, da sich mittlerweile herausgestellt hat, dass keine Sponsoringeinnahmen für das Projekt fließen.
1.1106.1757.01.1		321	02	1		+ 0	321 UD		Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Die HSt. 1.1106.1757.01.1 wird im unechten Deckungskreis nicht mehr benötigt, da sich mittlerweile herausgestellt hat, dass keine Sponsoringeinnahmen für das Projekt fließen.
1.1106.4101.01.0		110	02	1		+ 2.146			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1106.4141.01.1		110	02	1		+ 0	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01058 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 2 Nr. 2) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
						+ 7.093	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 67.612			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1106.4201.01.4		110	02	1		+ 1.325			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1106.4341.01.0		110	02	1		+ 668 - 5.736	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1106.4441.01.5		110	02	1		+ 1.498 - 4.484	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1106.4501.01.8		110	02	1		+ 221			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1106.6351.16.1		321	02	1		+ 25.000	321	UD	Sonstige Betriebsausgaben - Umwelthelden <i>Ausgaben für das Projekt "365 Umwelthelden".</i> <i>Ein unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.1106.1756.00.7, 1.1106.6351.16.1 und 1.1106.7001.02.4 soll eingerichtet werden.</i>
1.1106.7001.02.4		321	02	1		+ 15.000	321	UD	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen <i>Einmaliger Zuschuss an die Umweltstation Augsburg beim Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V.</i> <i>Ein unechter Deckungskreis zwischen den Hst. 1.1106.1756.00.7, 1.1106.6351.16.1 und 1.1106.7001.02.4 soll eingerichtet werden.</i>
UA 1108 = LLIS-Projekt									
1.1108.6551.00.0		321	02	1		+ 9.937	200		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausarbeitung eines Lärmaktionsplanes (gesetzlich vorgeschrieben). Hierfür sind Mittel für Kosten-Nutzen-Analyse nötig. Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve (1.9101.8501.00.7) bereitgestellt.</i>
UA 1113 = Fischereiwesen									
1.1113.4101.01.2		110	02	1		- 25			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.1113.4201.01.7		110	02	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 2.215				
1.1113.4501.01.0		110	02	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 825				
UA 1114 = Jagdwesen										
1.1114.4101.01.0		110	02	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 25				
1.1114.4201.01.5		110	02	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 2.215				
1.1114.4501.01.9		110	02	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 825				
UA 1115 = Förderung des Tierschutzes										
1.1115.6611.00.6		720	07	1						Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
						- 135		200		
1.1115.7002.05.4		720	07	0						Erbbauzinszuschüsse <i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
						- 5.961		200		
UA 1121 = Gesundheitsaufsicht										
1.1121.4101.01.3		110	07	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 24.135				
1.1121.4141.01.5		110	07	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 586		110		
						+ 17.195				
1.1121.4201.01.8		110	07	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 7.153				
1.1121.4341.01.4		110	07	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 49		110		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 1.339			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1121.4441.01.9		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 113	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 3.501			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1121.4501.01.1		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 1.192			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 1122 = Fleischhygieneamt									
1.1122.4101.01.1		110	07	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 604			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1122.4141.01.3		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.601	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 13.570			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1122.4201.01.6		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 2.646			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1122.4341.01.2		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 425	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 2.777			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1122.4441.01.7		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 917	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 9.569			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1122.4501.01.0		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 935			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 1123 = Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz									
1.1123.4101.01.0		110	07	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 75.821			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1123.4141.01.1		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 355	110		Tarifabschluss Beschäftigte

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 10.036			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1123.4201.01.4		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 17.488			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1123.4341.01.0		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 30	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 997			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1123.4441.01.5		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 68	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 2.034			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1123.4501.01.8		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 2.237			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst									
1.1124.1001.12.8		720	07	1		+ 1.000	720	UD	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis -Hundeschule- Einnahmen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (Einfuhr von Tieren zum Zwecke der Abgabe) und Nr. 8 Buchst. f (gewerbsmäßige Hundeausbildung) TierSchG. Die Haushaltsstellen 1.1124.1001.12.8 und 1.1124.6351.31.3 sind in einen unechten Deckungskreis aufzunehmen.
1.1124.1713.01.2		720	07	1		- 19.075	200		Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung Zuweisung laut Bescheid des Bayr. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 06.02.2014 nach Art. 9 FAG 2014. Wenigereinnahme i.H.v. 19.075€. Ansatz 2014: 218.453,00€. Zuweisung lt. Bescheid: 199.377,54€.
1.1124.4101.01.8		110	07	1		+ 19.912			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1124.4141.01.0		110	07	1		+ 186	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
						- 103			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1124.4201.01.2		110	07	1		- 9.057			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1124.4341.01.9		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 16		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 187				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1124.4441.01.3		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 19		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.590				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1124.4501.01.6		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 1.911				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1124.6351.31.3		720	07	1					Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule
					+ 1.000		720	UD	<i>Ausgaben für die Erteilung der § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (Einfuhr von Tieren zum Zwecke der Abgabe) und Nr. 8 Buchst. F (gewerbsmäßige Hundeausbildung) TierSchG. Hierunter fallen u.a. die vorgeschriebenen D.O.Q.-Tests Pro für Hundetrainer, die Anmietung von Räumlichkeiten für die Prüfung. Diese Ausgaben werden vom Veterinäramt vorgestreckt und werden nach abgelegter Prüfung von den Prüflingen übernommen.</i>
									<i>Die Haushaltsstellen 1.1124.1001.12.8 und 1.1124.6351.31.3 sind in einen unechten Deckungskreis aufzunehmen.</i>
UA 1200 = Referat 7									
1.1200.4101.01.7		110	07	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 124.708				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1200.4141.01.9		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 2.079		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 48.140				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1200.4201.01.1		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 36.059				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1200.4341.01.8		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 170		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 3.606				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1200.4441.01.2		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 406	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 9.255			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1200.4501.01.5		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 6.010			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1200.4710.05.6		200	07	1					Summarischer Ansatz Personal
						+ 33.090			<i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 73.806			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.1200.5304.00.0		007	07	1					Leistungen nach Leasingverträgen
						+ 1.428	007		<i>Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Mietvertragsbestand zwingend erforderlich.</i>
1.1200.8510.07.8		200	07	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 7
						+ 41.286			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 1201 = Bürgeramt									
1.1201.1305.04.3		330	07	1					Sonstige Verkaufserlöse - Umsatzsteuerpflichtig
							007	UD	<i>Es soll ein UD mit der HHSt. 1.1201.6401.00.8 eingerichtet werden.</i>
1.1201.4101.01.5		110	07	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 54.423			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1201.4141.01.7		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 32.396	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 213.142			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1201.4201.01.0		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 32.049			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1201.4341.01.6		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 2.725	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 12.412			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- vern	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1201.4441.01.0		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 6.250	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 38.137			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1201.4501.01.3		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 5.341			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1201.6401.00.8		330	07	1					Steuern
							330	UD	<i>Unechte Deckung mit der Haushaltsstelle 1.1201.1305.04.3 soll eingerichtet werden.</i>
						+ 3.298	330		<i>Höhere Ausgaben aufgrund der aktuellen Steuerbescheide (Gewerbsteuer sowie Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag) für das Jahr 2014.</i>
1.1201.6411.00.3		200	07	1					Sachversicherungen
						+ 920	200	UD	<i>Bürgeramt/Sachversicherungen: Anpassung an den höheren Mittelbedarf für die Elektronikversicherung. Es soll ein UD mit der HHSt. 1.1201.6401.00.8 eingerichtet werden.</i>
UA 1203 = Städtischer Ordnungsdienst									
1.1203.4141.01.3		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 851	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 262.625			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1203.4341.01.2		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 147	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 11.093			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1203.4441.01.7		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 333	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 27.753			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 1301 = Feuerwehr									
1.1301.1531.00.7		370	07	1					Sonstiger Kostenersatz
						+ 10.000	200		<i>Mehreinnahmen aufgrund von Mehrausgaben bei 1.7631.6351.00.0 (Feuerwachen bei Märkten).</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1301.4101.01.1		110	07	1		+ 106.250			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.4141.01.3		110	07	1		+ 2.853 - 12.886	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.4201.01.6		110	07	1		- 24.499			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.4341.01.2		110	07	1		+ 238 - 726	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.4441.01.7		110	07	1		+ 566 + 5	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.4501.01.0		110	07	1		- 3.842			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1301.5001.02.9		370	07	1		+ 0	370		Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Zweckänderung zwecks Erneuerung der Heizung im Feuerwehrgerätehaus der FF Haunstetten.</i> <i>Die Heizungsanlage im Gerätehaus ist komplett ausgefallen und muss daher unbedingt sofort (vor Beginn der Heizperiode) erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 13.000€.</i> <i>Bei dieser HHst. sind für den Austausch von Isolierglasscheiben der Hauptwache 35.000€ vorgesehen. Um die unaufschiebbare Erneuerung der Heizungsanlagen durchführen zu können, wird eine Zweckänderung i.H.v. 13.000€ zugunsten der Heizungsanlage beantragt.</i> <i>Der Austausch der Isolierglasscheiben werden insoweit auf das nächste Jahr verschoben.</i>
1.1301.5521.00.6		200	07	1		+ 4.530	200		Kfz-Versicherungen <i>Feuerwehr/Kfz-Versicherungen:Anpassung an den höheren Mittelbedarf (Erweiterung Fahrzeugbestand, Höherstufungen wg. Schadensfällen).</i>
UA 1401 = Katastrophenschutz									
1.1401.4101.01.8		110	07	1		+ 5.082			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1401.4141.01.0		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 414		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 272				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1401.4201.01.2		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					+ 2.256				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1401.4341.01.9		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 35		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 150				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1401.4441.01.3		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 83		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 49				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1401.4501.01.6		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					+ 377				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1401.7111.01.4		370	07	0					Zuweis. an Land - gesetzl. o. vertr. Leist.
					- 584		200		<i>Beitrag Katastrophenschutzfonds 2014 lt. Bescheid des Bayr. Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung vom 27.02.2014: 18.875 €, somit 584 € Wenigerausgaben.</i>
UA 1605 = Integrierte Leitstelle									
1.1605.1683.00.3		370	07	2					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
					+ 7.000				<i>Erwartete Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung von der ZAST.</i>
1.1605.1685.11.1		110	07	2					Personalkostenersatz von übrigen Bereichen
				0					<i>Umsetzung der pauschalierten Versorgungslastenersätze in den A-Teil; Die pauschalierten Versorgungslastenersätze sind nur bei Berücksichtigung der tatsächlichen Versorgungslasten und Beihilfen anzusetzen. Nachdem im Sonderbudget ILS nur noch die Versorgungslasten von 30 % und Beihilfen von 5 % verrechnet werden, müssen auch die Versorgungslastenersätze aus dem Sonderbudget in den allgemeinen Teil des Haushalts überführt werden.</i>
1.1605.2801.00.0		200	07	2					Zuführung vom Vermögenshaushalt
					- 2.241		200		<i>Anpassung an die neue Systematik; es ist keine Entnahme aus dem Vermögenshaushalt per se möglich, außer der Vermögenshaushalt erwirtschaftet einen Überschuss.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1605.4101.01.3		110	07	2		- 25.553			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1605.4141.01.5		110	07	2		+ 8.148 + 24.245	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1605.4201.01.8		110	07	2		- 48.238 - 340.159 + 40.572			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Übernahme von Personalkosten der ILS durch die Stadt Augsburg. Dies ist bedingt durch unrentierliche Personalnebenkosten = Teil der Personalkosten die von den übrigen Gebietskörperschaften/Landkreisen nicht vollständig akzeptiert werden, sondern nur mit einem Satz von 30%/5%, sowie den mangelnden Erstattungen der ZAST.</i> <i>Ausgleichsbuchung auf 30 % Versorgungslastenanteil</i>
1.1605.4203.01.0		110	07	0		+ 340.159 - 7.349			Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg <i>Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg</i> <i>Ausgleichsbuchung infolge Anpassung an 30 %-Anteil bei Haushaltsstelle 1.1605.4201.01.8</i>
1.1605.4341.01.4		110	07	2		+ 678 - 5.779	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1605.4441.01.9		110	07	2		+ 1.559 - 3.609	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1605.4501.01.1		110	07	2		- 14.648 - 126.570 + 13.370			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Übernahme von Personalkosten der ILS durch die Stadt Augsburg. Dies ist bedingt durch unrentierliche Personalnebenkosten = Teil der Personalkosten die von den übrigen Gebietskörperschaften/Landkreisen nicht vollständig akzeptiert werden, sondern nur mit einem Satz von 30%/5%, sowie den mangelnden Erstattungen der ZAST.</i> <i>Ausgleichsbuchung auf 5 % Versorgungslastenanteil</i>
1.1605.4503.01.4		110	07	0		+ 126.570			Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg <i>Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 2.734				Ausgleichsbuchung infolge Anpassung an 5 %-Anteil bei Haushaltsstelle 1.1605.4501.01.8
1.1605.5001.02.0		370	07	2		+ 7.000	370		Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Die Integrierte Leitstelle betreibt ein Gleichwellenfunknetz für den Rettungsdienst auf dem Kanal 413, um insbesondere in den Landkreisen Dillingen und Donau Ries die Funkversorgung zu gewährleisten. Dieser Funkmast ist marode und wird vom bayerischen Rundfunk (Betreiber) bis zum Jahresende abgerissen. Zwischenzeitlich wurde ein 190 m hoher Funkmast errichtet, auf dem wir eine Plattform in ungefähr gleicher Höhe für die Funkantennen des Rettungsdienstes weiterhin nutzen können. Für die weitere Nutzung des Funknetzes ist eine bauliche Verlegung der Antennen auf den neuen Mast dringend erforderlich. Die Kosten werden an die Krankenkassen weiter verrechnet.</i>
1.1605.6551.00.8		370	07	2		+ 43.844			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Für das Forschungsprojekt "Belastungs- und Beanspruchungsanalyse" in der ILS der LMU München besteht eine vertragliche Zahlungspflicht (Schlussrate) in 2014 in Höhe von 42.238 €. Für die Verwaltungsstreitsache "Entgeltsschiedsstelle für den Rettungsdienst in Bayern" müssen Verfahrensgebühren in Höhe von 1.606 € entrichtet werden.</i>
1.1605.8091.00.4		200	07	2		- 10.000	200		Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen <i>Anpassung, da Leitzins der EZB gesunken (05.06.2014: 0,15 %).</i>
1.1605.8601.00.2		200	07	2		+ 537.685	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Durch die neue Systematik der Übernahme der unrent. Personalkosten in den Allgemeinen Haushalt, kann der UA 1605 einen Überschuss erwirtschaften. Dieser sollte zu Deckung der negativen Sonderücklage herangezogen werden.</i>
						- 53.942			<i>Anpassung der Zuführung (Ausgleichsbuchungen Gr. 4201 und Gr. 4501)</i>
						- 14.942			<i>Anpassung der Zuführung (Umsetzung der Versorgungslastenersätze in den allgemeinen Teil des Haushalts)</i>
						- 43.844			<i>Kürzung der Zuführung zum Abgleich des Sonderbudgets (s. HSt. 1.1605.6551.00.8).</i>
UA 1606 = Ehem. Rettungsleitstelle des BRK									
1.1606.4141.01.3		110	07	0		+ 1.995	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 114.242			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.1606.4141.02.1		110	07	0		+ 68	110		Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
1.1606.4341.01.2		110	07	0		+ 224	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 12.582				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1606.4441.01.7		110	07	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 179		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 2.619				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.1606.4441.02.5		110	07	0					Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit
					+ 36		110		Tarifabschluss Beschäftigte
UA 1607 = Taktisch-Technische Betriebsstelle									
1.1607.1633.00.2		370	07	2					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
					+ 52.667		370		Anpassung an Bedarf.
1.1607.1635.11.0		370	07	2					Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen
					+ 11.422		370		Anpassung an Bedarf.
1.1607.4101.01.0		110	07	2					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 41.418		370		Anpassung an Bedarf.
1.1607.4201.01.4		110	07	2					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					+ 24.337		370		Anpassung an Bedarf.
					- 11.912		370		Übernahme von Personalkosten der TTB durch die Stadt Augsburg. Dies ist bedingt durch unrentierliche Personalkosten = Teil der Personalnebenkosten die von den übrigen Gebietskörperschaften/Landkreisen nicht vollständig akzeptiert werden, sondern nur mit einem Satz von 30%/5%.
1.1607.4203.01.7		110	07	0					Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg
					+ 11.912		370		Übernahme von Personalkosten durch die Stadt Augsburg.
1.1607.4501.01.8		110	07	2					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					+ 6.503		370		Anpassung an Bedarf.
					- 4.433		370		Übernahme von Personalkosten der TTB durch die Stadt Augsburg.
1.1607.4503.01.0		110	07	0					Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg
					+ 4.433		370		Übernahme von Personalkosten durch die Stadt Augsburg. Dies ist bedingt durch unrentierliche Personalkosten = Teil der Personalnebenkosten die von den übrigen Gebietskörperschaften/Landkreisen nicht vollständig akzeptiert werden, sondern nur mit einem Satz von 30%/5%.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.1607.5211.00.5		370	07	2					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
						+ 700	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6301.00.8		370	07	2					Verbrauchsmittel
						+ 100	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6351.00.5		370	07	2					Sonstige Betriebsausgaben
						+ 100	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6411.00.8		200	07	2					Sachversicherungen
						+ 300	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6431.00.9		370	07	2					Selbstbehalt bei Schadensfällen
						+ 200	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6501.00.7		370	07	2					Bürobedarf
						+ 50	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
1.1607.6541.00.9		370	07	2					Dienstreisen und Fahrtkosten
						+ 7	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
									<i>Aufgrund der neuen Systematik (unrentierliche Personalkosten im A-Teil = Teil der Personalkosten die von den übrigen Gebietskörperschaften/Landkreisen nicht übernommen werden) darf es grds. keine Unterdeckung in den Sach- und Betriebsausgaben der ILS geben. Somit müssten sich durch die Mehrausgaben in den Gr. 5+6 auch die Erstattungen des ZRF erhöhen. Eine Entnahme aus der Sonderrücklage ist nicht möglich, da diese somit ins Minus geraten würden. Dies wurde vom der BKPV gerügt. Daher wurden die gemeldeten Mehrausgaben dieser HSt. entsprechend gekürzt und nur mit einem geringeren Betrag (7 €) aufgenommen.</i>
1.1607.6791.00.5		370	07	2					Innere Verrechnungen
						+ 5.419	370		<i>Anpassung an Bedarf, Verwaltungsgemeinkosten (7,5 % aus den Bruttopersonalkosten).</i>
1.1607.6801.00.0		370	07	2					Abschreibungen
						+ 1.300	370		<i>Anpassung an Bedarf.</i>
	Summe EP		1			+ 223.987	+ 1.027.240		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

EP 2 = Schulen

UA 2000 = Pseudounderabschnitt für Gruppierungen im EPL 2

1.2000.1713.27.0	400	04	1			- 10.830	200		Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit <i>Mindereinnahmen i.H.v. 10.830 €. Laut Bescheid des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 11.08.2014 erhält die Stadt Augsburg im Jahr 2014 eine Zuweisung i.H.v. 650.561 €. Ansatz 2014 war 661.391 €.</i>
------------------	-----	----	---	--	--	----------	-----	--	--

1.2000.5407.00.0	400	04	1			+ 278.743	400		Grundstücks- und Gebäudereinigung <i>Im Unterabschnitt der Reinigung kommt es zu Mehrkosten, einerseits bedingt durch die Neuaufnahme von Reinigungsflächen (Anbauten an Schulgebäude, Erweiterungsbauten und der Einrichtung von Ganztagsklassen und Mittagsbetreuung, andererseits bedingt durch die gesetzliche Lohnstariferhöhung im Gebäudereinigungshandwerk in Höhe von 3,44 %. Die Mehrausgaben wurden ebenfalls bereits zum Entwurf des Grundhaushalts 2014 angemeldet.</i>
------------------	-----	----	---	--	--	-----------	-----	--	--

UA 2001 = Schulverwaltung

1.2001.4101.01.8	110	04	1			+ 43.981			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
------------------	-----	----	---	--	--	----------	--	--	--

1.2001.4141.01.0	110	04	1			+ 4.068	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 113.225			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

1.2001.4201.01.2	110	04	1			+ 14.105			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
------------------	-----	----	---	--	--	----------	--	--	--

1.2001.4341.01.9	110	04	1			+ 360	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 9.988			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

1.2001.4441.01.3	110	04	1			+ 790	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 26.277			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2001.4501.01.6		110	04	1		+ 2.350			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2001.6411.00.6		200	04	1		+ 850	200		Sachversicherungen <i>Schulverwaltung/Sachversicherungen: Die anteilige Prämie zur Elektronikversicherung hat sich im Jahr 2013 um 850 € erhöht, da im Schulverwaltungsbereich diverse Neuanschaffungen getätigt wurden.</i>
1.2001.6551.00.2		400	04	1		+ 57.500	400		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Die städtische Geschäftsanweisung Spielplatzsicherheit schreibt eine jährliche Inspektion der Spielgeräte an den städtischen Schulen vor. Diese wird durch ein fachlich geeignetes Unternehmen durchgeführt (Kosten hierfür: 2.500 €); Die seit 01.01.2007 laufenden Gebäudereinigungsverträge wurden gemäß Stadtratsbeschluss letztmalig bis 31.12.2014 verlängert. Der Abschluss neuer Verträge ab 01.01.2015 macht eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Hierfür ist das Aufmaß sämtlicher Schullflächen (Raumbuch: Kosten 20.000 €) und die Beratung durch ein fachlich geeignetes Unternehmen erforderlich (Kosten: 30.000 €); Die Kosten hierfür müssen im Haushalt berücksichtigt werden und wurden bereits zum Entwurf des Grundhaushalts 2014 angemeldet; Ausschreibungskosten für den Verkauf der Spicherer-Schule i.H.v. 5.000 €, welche auf Anfrage des Liegenschaftsamts durch die Schulverwaltung übernommen werden sollen.</i>
UA 2002 = Referat 4									
1.2002.4101.01.6		110	04	1		- 702.676			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2002.4141.01.8		110	04	1		+ 2.344 - 101	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2002.4201.01.0		110	04	1		- 8.613			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2002.4341.01.7		110	04	1		+ 195 - 538	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2002.4441.01.1		110	04	1		+ 451 + 1.701	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2002.4501.01.4		110	04	1		- 1.436			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2002.4710.05.5		200	04	1		+ 33.090			Summarischer Ansatz Personal <i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 34.076			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.2002.6542.00.1		004	04	1		+ 1.500	004		Fahrzeugentschädigungen <i>Die Höhe der Fahrzeugentschädigung für die Referenten wurde durch den Stadtratsbeschluss vom 25.06.2009 auf 300 € monatlich festgelegt (=jährlich 3.600 €).</i>
1.2002.8510.04.2		200	04	1		+ 185.451			Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 4 <i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 2011 = Schulaufsicht									
1.2011.4101.01.5		110	04	1		- 3			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2011.4141.01.7		110	04	1		+ 153	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 333			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2011.4201.01.0		110	04	1		- 3			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2011.4341.01.6		110	04	1		+ 13	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 166			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2011.4441.01.0		110	04	1		+ 30	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 75			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2011.5304.00.9		400	04	1		+ 1.000		400	Leistungen nach Leasingverträgen <i>Im Zuge der Umstellung auf das neue Betriebssystem mussten zwingend neue PC´s im Leasingverfahren beschafft werden, da sonst die Leistungsfähigkeit für das neue Betriebssystem Windows 7 nicht mehr gewährleistet gewesen wäre und die Geräte sonst vom Netz der Stadt Augsburg abgeschaltet worden wären. Deshalb reichen die finanziellen Mittel bei den genannten Haushaltsstellen nicht aus. Um die Leasingkosten bestreiten zu können, werden dringend die nebenan aufgeführten zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt.</i>
UA 2061 = Verwaltung der Ausbildungsförderung									
1.2061.4101.01.1		110	04	1		- 6.025			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2061.4141.01.3		110	04	1		+ 231 + 29.782		110	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2061.4201.01.6		110	04	1		- 1.712			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2061.4341.01.2		110	04	1		+ 27 + 2.354		110	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2061.4441.01.7		110	04	1		+ 44 + 6.253		110	Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2061.4501.01.0		110	04	1		+ 88			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2111 = Grundschulen									
1.2111.4141.01.3		110	04	1		+ 6.561 - 67.598		110	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2111.4341.01.2		110	04	1		+ 568		110	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 7.165				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2111.4441.01.7		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 1.329		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 14.337				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2111.5304.00.5		400	04	1					Leistungen nach Leasingverträgen
					+ 6.100		400		Im Zuge der Umstellung auf das neue Betriebssystem mussten zwingend neue PC's im Leasingverfahren beschafft werden, da sonst die Leistungsfähigkeit für das neue Betriebssystem Windows 7 nicht mehr gewährleistet gewesen wäre und die Geräte sonst vom Netz der Stadt Augsburg abgeschaltet worden wären. Deshalb reichen die finanziellen Mittel bei den genannten Haushaltsstellen nicht aus. Um die Leasingkosten bestreiten zu können, werden dringend die nebenan aufgeführten zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt.
1.2111.6411.00.0		200	04	1					Sachversicherungen
					+ 250		200		Grundschulen/Sachversicherungen: Mittel für die anteilige Prämie zur Elektronikversicherung. Offensichtlich wurde in 2010 bei der Umsetzung UA 2101 auf 2111 für diese HSt. nichts angemeldet, daher bisher Ansatz 0 €.
UA 2131 = Mittelschulen									
1.2131.4141.01.8		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 2.968		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 1.491				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2131.4341.01.7		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 263		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 306				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2131.4441.01.1		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 583		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 4.119				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2131.5304.00.0		400	04	1					Leistungen nach Leasingverträgen
					+ 6.900		400		Im Zuge der Umstellung auf das neue Betriebssystem mussten zwingend neue PC's im Leasingverfahren beschafft werden, da sonst die Leistungsfähigkeit für das neue Betriebssystem Windows 7 nicht mehr gewährleistet gewesen wäre und die Geräte sonst vom Netz der Stadt Augsburg abgeschaltet worden wären. Deshalb reichen die finanziellen Mittel bei den genannten Haushaltsstellen nicht aus. Um die Leasingkosten bestreiten zu können, werden dringend die nebenan aufgeführten zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 2201 = Bertolt-Brecht-Realschule

1.2201.4141.01.2	110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 790		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 1.095				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2201.4341.01.1	110	04	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 65		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 149				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2201.4441.01.6	110	04	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 152		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 279				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

UA 2202 = Heinrich-von-Buz-Realschule

1.2202.4141.01.0	110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 314		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 412				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2202.4341.01.0	110	04	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 27		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 83				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2202.4441.01.4	110	04	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 64		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 196				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

UA 2221 = Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

1.2221.4101.01.5	110	04	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 253.001				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2221.4141.01.7	110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 3.655		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 189.639				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.2221.4201.01.0		110	04	1		- 60.837				Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2221.4341.01.6		110	04	1		+ 323 + 15.482	110			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2221.4441.01.0		110	04	1		+ 738 + 36.442	110			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2221.4501.01.3		110	04	1		- 10.139				Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2231 = Abendrealschule										
1.2231.4101.01.2		110	04	1		+ 5.725				Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2231.4141.01.4		110	04	1		+ 1.039 - 13.935	110			Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2231.4201.01.7		110	04	1		+ 3.258				Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2231.4341.01.3		110	04	1		+ 84 - 1.319	110			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2231.4441.01.8		110	04	1		+ 202 - 2.783	110			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2231.4501.01.0		110	04	1		+ 543				Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 2301 = Jakob-Fugger-Gymnasium

1.2301.4101.01.7	110	04	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 574.395				
1.2301.4141.01.9	110	04	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 4.498				
					- 22.394				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2301.4201.01.1	110	04	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 156.572				
1.2301.4341.01.8	110	04	1				110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 365				
					- 3.002				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2301.4441.01.2	110	04	1				110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 888				
					- 6.993				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2301.4501.01.5	110	04	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 26.095				

UA 2311 = Maria-Theresia-Gymnasium

1.2311.4101.01.4	110	04	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 354.317				
1.2311.4141.01.6	110	04	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 6.036				
					- 129.942				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2311.4201.01.9	110	04	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 91.082				
1.2311.4341.01.5	110	04	1				110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 485				
					- 7.676				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2311.4441.01.0		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.157	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 17.852			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2311.4501.01.2		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 15.180			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2321 = Holbein-Gymnasium									
1.2321.4141.01.3		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 169	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.339			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2321.4341.01.2		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 20	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 148			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2321.4441.01.7		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 28	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 120			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2331 = Peutinger-Gymnasium									
1.2331.4141.01.0		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 526	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 9.094			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2331.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 42	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 611			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2331.4441.01.4		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 49	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 5.040			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2331.5301.00.3		400	04	1		- 3.437			Grundstücksmieten und Pachten <i>Kündigung des bestehenden Mietvertrages über die Nutzung der Schulküche am Stetten-Institut durch das Peutingen-Gymnasium zwischen der Stadt Augsburg und dem Stetten-Institut zum 31.03.2014.</i>
UA 2341 = Gymnasium bei St. Anna									
1.2341.4141.01.8		110	04	1		+ 315	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 29.433			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2341.4341.01.7		110	04	1		+ 27	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.582			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2341.4441.01.1		110	04	1		+ 65	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 6.157			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2351 = Rudolf-Diesel-Gymnasium									
1.2351.4141.01.5		110	04	1		+ 634	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 201			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2351.4341.01.4		110	04	1		+ 55	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 601			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2351.4441.01.9		110	04	1		+ 122	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 37			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2411 = Berufsschule I									
1.2411.4101.01.0		110	04	1		- 375.949			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2411.4141.01.2		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 3.812	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 69.439			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2411.4201.01.5		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 108.733			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2411.4341.01.1		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 244	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 5.078			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2411.4441.01.6		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 554	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 21.639			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2411.4501.01.9		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 18.122			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2412 = Berufsschule II									
1.2412.4101.01.9		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 10.004			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2412.4141.01.0		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 4.172	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 12.124			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2412.4201.01.3		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 8.966			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2412.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 322	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 651			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2412.4441.01.4		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 660	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 7.547			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2412.4501.01.7		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						+ 1.495			
UA 2413 = Berufsschule III									
1.2413.4101.01.7		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 16.093			
1.2413.4141.01.9		110	04	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 919			
						+ 32.612			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2413.4201.01.1		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 3.296			
1.2413.4341.01.8		110	04	1			110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 78			
						+ 2.717			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2413.4441.01.2		110	04	1			110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 164			
						+ 8.221			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2413.4501.01.5		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 549			
UA 2414 = Berufsschule IV									
1.2414.4101.01.5		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 22.272			
1.2414.4141.01.7		110	04	1			110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.238			
						- 13.723			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2414.4201.01.0		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 3.594			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2414.4341.01.6		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 287	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.508			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2414.4441.01.0		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 639	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.863			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2414.4501.01.3		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 599			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2415 = Berufsschule V									
1.2415.4101.01.3		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 95.628			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2415.4141.01.5		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 5.720	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 86.396			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2415.4201.01.8		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 32.285			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2415.4341.01.4		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 483	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 10.728			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2415.4441.01.9		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 958	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 29.024			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2415.4501.01.1		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 5.381			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2416 = Berufsschule VI									
1.2416.4101.01.1		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 68.336			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2416.4141.01.3		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 3.773	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 9.209			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2416.4201.01.6		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 20.529			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2416.4341.01.2		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 286	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 817			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2416.4441.01.7		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 661	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 3.109			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2416.4501.01.0		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 3.421			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2417 = Berufsschule VII									
1.2417.4101.01.0		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 65.615			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2417.4141.01.1		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.458	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 86.330			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2417.4201.01.4		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 11.819			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2417.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 161	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.298			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2417.4441.01.5		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 384	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 11.542			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2417.4501.01.8		110	04	1		+ 1.970			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2431 = Reischlesche Wirtschaftsschule									
1.2431.4101.01.5		110	04	1		- 99.226			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2431.4141.01.7		110	04	1		+ 6.219	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.507			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2431.4201.01.0		110	04	1		- 26.349			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2431.4341.01.6		110	04	1		+ 469	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.089			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2431.4441.01.0		110	04	1		+ 1.106	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 242			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2431.4501.01.3		110	04	1		- 4.392			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2451 = Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung									
1.2451.4101.01.0		110	04	1		+ 31.080			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2451.4141.01.1		110	04	1		+ 7.159	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 81.396			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2451.4201.01.4		110	04	1		+ 9.465			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2451.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 625	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 6.873			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2451.4441.01.5		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.300	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.781			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2451.4501.01.8		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.578			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2553 = Ehemalige Fachakademie für Musik									
1.2553.4201.01.7		110	04	0					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 579.595			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2553.4501.01.0		110	04	0					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 30.000			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2555 = Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement									
1.2555.4101.01.9		110	04	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 15.236			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2555.4141.01.0		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.463	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 8.342			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2555.4201.01.3		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 4.032			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2555.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 131	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 801			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2555.4441.01.4		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 276	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 3.621			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2555.4501.01.7		110	04	1		- 672			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2601 = Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule									
1.2601.4141.01.8		110	04	1		+ 408	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 453			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2601.4341.01.7		110	04	1		+ 35	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 55			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2601.4441.01.1		110	04	1		+ 82	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 240			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2651 = Berufsoberschule									
1.2651.4101.01.2		110	04	1		+ 722			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2651.4141.01.4		110	04	1		+ 1.893	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 16.409			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2651.4201.01.7		110	04	1		- 1.446			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2651.4341.01.3		110	04	1		+ 141	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.209			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2651.4441.01.8		110	04	1		+ 333	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.708			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2651.4501.01.0		110	04	1		- 241			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2701 = Förderschulen									
1.2701.4141.01.4		110	04	1		+ 518	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 6.759			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2701.4341.01.3		110	04	1		+ 43	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 551			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2701.4441.01.8		110	04	1		+ 80	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.431			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2701.5304.00.6		400	04	1		+ 7.600	400		Leistungen nach Leasingverträgen <i>Im Zuge der Umstellung auf das neue Betriebssystem mussten zwingend neue PC's im Leasingverfahren beschafft werden, da sonst die Leistungsfähigkeit für das neue Betriebssystem Windows 7 nicht mehr gewährleistet gewesen wäre und die Geräte sonst vom Netz der Stadt Augsburg abgeschaltet worden wären. Deshalb reichen die finanziellen Mittel bei den genannten Haushaltsstellen nicht aus. Um die Leasingkosten bestreiten zu können, werden dringend die nebenan aufgeführten zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt.</i>
UA 2921 = Freiwillige Schülerbeförderung									
1.2921.4101.01.0		110	04	1		- 29.328			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2921.4141.01.1		110	04	1		+ 282	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 647			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2921.4201.01.4		110	04	1		- 8.654			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2921.4341.01.0		110	04	1		+ 24	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 81			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2921.4441.01.5		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 56	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 140			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2921.4501.01.8		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 1.442			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 2925 = Schullandheime									
1.2925.4141.01.4		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 0			Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/00724 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 4 Nr. 2) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
						+ 92.887			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.2925.4341.01.3		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 7.680			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
						+ 0	110		Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/00724 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 4 Nr. 2) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
1.2925.4441.01.8		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 18.161			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
						+ 0	110		Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/00724 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 4 Nr. 2) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
UA 2927 = Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes									
1.2927.4141.01.0		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.959	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 24.902			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2927.4341.01.0		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 174	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.849			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.2927.4441.01.4		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 392	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.797			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 2929 = Sonstige schulische Einrichtungen									
1.2929.1106.16.4		400	04	1					Verpflegungsentgelte
						+ 675.000	400	UD	<i>Seit dem laufenden HH-Jahr 2014 wird die Abwicklung der Verpflegungsentgelte bei Ganztagschulen über den Haushalt abgewickelt. Dies war nötig geworden, da es sich bei den Abrechnungen der Essensgelder um eine Pflichtaufgabe der Stadt handelt. Es wird hierbei ein Ausgleich zwischen Einnahmen (Eltermentgelte) und Ausgaben (Cateringausgaben) zum Jahresende angestrebt. Dies kann aber aufgrund der Zahlungsmoral der Eltern nicht immer gewährleistet werden (Erfahrungswerte zeigen ca. 10 % Zahlungsausfälle).</i>
									<i>Um den Haushaltsvollzug zu erleichtern, soll ein unechter Deckungskreis im Rahmen des 1. Nachtrags 2014 eingerichtet werden zwischen HSt. 1.2929.1106.16.2 und 1.2929.6301.05.4.</i>
1.2929.6301.05.4		400	04	1					Verbrauchsmittel - Essen
						+ 750.000	400	UD	<i>Seit dem laufenden HH-Jahr 2014 wird die Abwicklung der Verpflegungsentgelte bei Ganztagschulen über den Haushalt abgewickelt. Dies war nötig geworden, da es sich bei den Abrechnungen der Essensgelder um eine Pflichtaufgabe der Stadt handelt. Es wird hierbei ein Ausgleich zwischen Einnahmen (Eltermentgelte) und Ausgaben (Cateringausgaben) zum Jahresende angestrebt.</i>
									<i>Um dem Haushaltsvollzug zu erleichtern, soll ein unechter Deckungskreis im Rahmen des 1. Nachtrags 2014 eingerichtet werden zwischen HSt. 1.2929.1106.16.2 und 1.2929.6301.05.4.</i>
1.2929.6421.00.9		110	04	0					Gemeindeunfallversicherungsverband
						+ 35.052	110		<i>Der Beitragssatz der Schülerunfallversicherung ist angestiegen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.2929.7001.01.1		004	04	1		+ 33.700	004		Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist. <i>Der Zuschuss an das Institut für Jugend, Film, Fernsehen e.V. zur Förderung der Medienstelle Augsburg beruht auf vertraglicher Grundlage (Vertrag vom 25.09.86). Die Förderung sieht die Übernahme der anfallenden Personalkosten (Planstelle seinerzeit bewertet nach BAT IV a) sowie der Sachkosten vor. Um der vertraglichen Verpflichtung nachkommen zu können, muss die städtische Förderung dringend angepasst werden.</i>
1.2929.7001.10.0		400	04	1		+ 34.850			Zuschüsse an soz. od. ähnl. Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung <i>Der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich aus den Klassen-/Gruppenzahlen für die offene + gebundene GTS des Schuljahres 2014/15. Das Angebot der offenen GTS ist im wesentlichen flächendeckend eingeführt. Zusätzliche Bedarfe bestehen allenfalls an den weiterführenden Schulen. Insgesamt sind im HH-Jahr 2014 43 Gruppen der offenen und 105 Klassen der gebundenen GTS sowie 5 Übergangsganztagklassen zu berücksichtigen</i>
		Summe EP	2			+ 664.170			+ 979.393

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm.	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

EP 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3001 = Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

1.3001.4101.01.3	110	05	1						Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 53.802				
1.3001.4141.01.5	110	05	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 3.462				
					- 86.131				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3001.4201.01.8	110	05	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 1.066				
1.3001.4341.01.4	110	05	1				110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kammereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 257				
					- 5.647				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3001.4441.01.9	110	05	1				110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kammereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 665				
					- 18.546				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3001.4501.01.1	110	05	1						Beihilfen bei Kammereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 178				
1.3001.4710.05.2	200	05	1						Summarischer Ansatz Personal <i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
					+ 33.090				
					+ 5.002				<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.3001.6541.00.2	005	05	1				005		Dienstreisen und Fahrtkosten <i>U.a. Mehrausgaben für diverse Recherchetätigkeiten des Brechtforschers und des neuen SBs für konzeptionelle Projektentwicklung.</i>
					+ 1.500				
1.3001.8510.05.8	200	05	1						Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 5 <i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
					+ 183.213				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 3002 = Kulturamt									
1.3002.4141.01.3		110	05	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 0		110		<i>Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01107 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 5 Nr. 5) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten</i>
					+ 2.650		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 21.855				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3002.4341.01.2		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 262		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 3.537				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3002.4441.01.7		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 608		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 6.381				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 3003 = "Frieden und Interkultur"									
1.3003.6351.00.5		410	05	1					Sonstige Betriebsausgaben
					+ 0		005		<i>KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107 KGSt-Liste Ref. 5 Nr. 7: Der Ansatz 2014 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen um 10.424 € auf 74.375 € erhöht. (HH-Ansatz 2013 war unter Berücksichtigung der KGSt-Liste um 10.424 € auf 63.951 € gekürzt worden). Es besteht somit kein Handlungsbedarf.</i>
UA 3101 = Naturmuseum									
1.3101.4101.01.0		110	05	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 1.552				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3101.4141.01.1		110	05	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 3.585		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 5.459				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3101.4201.01.4		110	05	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 329				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.3101.4341.01.0		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 309	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.577			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3101.4441.01.5		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 741	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.337			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3101.4501.01.8		110	05	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 55			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3101.6351.03.0		470	05	0					Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher
						+ 256	470		<i>Erhöhung analog offizieller Preissteigerung (Anpassung an Verbraucherindex).</i>
UA 3123 = Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg									
1.3123.7131.01.8		004	04	1					Zuweis. an Zweckverb. - gesetzl. od. vertr. Leist.
						+ 21.039	004		<i>Erhöhung der Zweckverbandsumlag inkl. Nachtrag und neuer Doppelhaushalt.</i>
UA 3125 = AUGSBURG Innovationspark									
1.3125.4141.01.9		110	08	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 487	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 44.000			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3125.4341.01.8		110	08	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 40	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.728			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3125.4441.01.2		110	08	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 96	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 8.693			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 3128 = Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung									
1.3128.2052.00.5		200	01	0		- 230		200	Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Die "Mindereinnahme" bei den Zinsen sind bedingt durch niedrigere Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung der Sonderrücklage, Stiftungen und Nachlässe erfolgt in Höhe des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15%.</i>
1.3128.6581.00.2		200	01	0				200	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3128.8601.00.0		200	01	0				200	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>
UA 3129 = Vereinigt. Stipendienfonds u. Dr.-Messerschmitt-Stipendienfonds									
1.3129.2052.00.3		200	01	0		- 1.130		200	Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.3129.6581.00.0		200	01	0				200	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3129.8601.00.9		200	01	0				200	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>
UA 3201 = Stadtarchiv									
1.3201.4101.01.6		110	05	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3201.4141.01.8		110	05	1				110	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3201.4201.01.0		110	05	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.3201.4341.01.7		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 289	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 9.731			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3201.4441.01.1		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 757	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 13.285			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3201.4501.01.4		110	05	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 220			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3201.5001.00.7		450	05	1					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
						+ 20.000	450		<i>Abbau der Klimaanlage im jetzigen "Provisorium" in der AKS.</i>
1.3201.5407.00.3		450	05	1					Grundstücks- und Gebäudereinigung
						+ 20.885	450		<i>Kosten für die Endreinigung, die Unterhaltsreinigung sowie der Reinigung der Glasfläche und der Regale für 5 Monate durch die Firma Blitz Blank</i>
1.3201.5421.00.6		450	05	1					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten
						+ 7.150	450		<i>Kosten für den Wachdienst (Firma wie beim "tim") für 5 Monate (á 1.430 €).</i>
UA 3219 = Forstmuseum Waldpavillon									
1.3219.4101.01.9		110	02	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 802			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3219.4201.01.3		110	02	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 8.628			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3219.4501.01.7		110	02	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 3.123			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 3221 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg									
1.3221.1101.01.0		460	05	1					Eintrittsgelder
						- 8.250	005		<i>KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107 Rücknahme der Erhöhung (KGSt-Liste Ref. 5 Nr. 19). Der HH-Ansatz war im Entwurf 2014 um 8.250 € erhöht worden.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.3221.4101.01.0		110	05	1		- 3.234				Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3221.4141.01.2		110	05	1		+ 13.441	110			Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 237.425				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3221.4201.01.5		110	05	1		- 358				Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3221.4341.01.1		110	05	1		+ 955	110			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 27.725				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3221.4441.01.6		110	05	1		+ 2.701	110			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 38.957				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3221.4501.01.9		110	05	1		- 59				Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 3241 = Botanischer Garten										
1.3241.4141.01.7		110	02	1		+ 5.585	110			Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 87.147				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3241.4341.01.6		110	02	1		+ 449	110			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 6.983				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3241.4441.01.0		110	02	1		+ 1.090	110			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 17.297				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
UA 3301 = Musiktheater, Konzerte und Schauspiel										
1.3301.4201.01.7		110	05	0						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmeriverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 25.054				
1.3301.4501.01.0		110	05	0						Beihilfen bei Kämmeriverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
						- 2.293				
UA 3304 = Kulturhaus an der Sommestraße										
1.3304.4141.01.9		110	05	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmeriverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 996	110			
						- 16.338				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3304.4341.01.8		110	05	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmeriverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 96	110			
						- 3.113				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3304.4441.01.2		110	05	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmeriverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 206	110			
						- 4.394				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 3332 = Singschule Mozartstadt Augsburg										
1.3332.4141.01.4		110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmeriverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.469	110			
						+ 8.199				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3332.4341.01.3		110	04	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmeriverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 200	110			
						+ 1.636				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3332.4441.01.8		110	04	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmeriverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 425	110			
						+ 2.299				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 3333 = Musikschule Mozartstadt Augsburg

1.3333.4141.01.2	110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 11.487		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 11.409				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3333.4341.01.1	110	04	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 960		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 1.282				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3333.4441.01.6	110	04	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 2.213		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 6.041				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

UA 3401 = Sonstige Kunst- und Kulturpflege

1.3401.6351.00.4	410	05	1						Sonstige Betriebsausgaben
					+ 0		005		<i>KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107 Der Ansatz dieser HSt. wurde im Rahmen des Biennale-Konzepts bei den HH-Beratungen um 141.547 € auf 254.197 € erhöht (Ansatz 2013 war 112.650 €). Für 2014 besteht somit kein Handlungsbedarf.</i>

UA 3403 = Literaturveranstaltungen

1.3403.4141.01.7	110	05	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 58		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 134				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3403.4341.01.6	110	05	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 5		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 12				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3403.4441.01.0	110	05	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 12		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 35				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 3501 = Volkshochschulen									
1.3501.7001.01.1		004	04	1					Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist.
					+ 12.200		004		Mietsteigerung, gem. vertraglicher Grundlage (Stadtratsbeschluss vom 23.01.2003 Nr. 03/00016).
					+ 28.382		004		Personalkostensteigerung, gem. vertraglicher Grundlage (Stadtratsbeschluss vom 25.10.2012 Nr. 12/00457).
UA 3521 = Stadtbücherei									
1.3521.1101.00.0		440	05	1					Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					+ 0		005		KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107 Für den HH-Entwurf 2013 wurde der Basisansatz von 274.599 € (Übernahme des Ansatzes aus 2012) um 74.997 € erhöht (KGSt-Liste Ref. 5 Nr. 4) = Entwurfsansatz 349.596 €. Für den Reindruck 2013 ist dieser Ansatz um 84.360 € gekürzt worden = 265.236 €. Dies entspricht exakt dem Rechnungsergebnis 2012. Der Ansatz 2014 wurde auf Basis 2013 gebildet, also mit 265.236 €. Nachrichtlich: Das Rechnungsergebnis 2013 beträgt 274.993 €. Es besteht kein Handlungsbedarf.
1.3521.1401.02.0		440	05	1		- 500		005	Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Sonderbew.
									KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107 Mieteinnahmen für die Nutzung durch Dritte. (Der Ansatz 2014 beträgt 4.455 €.) Der HH-Ansatz 2012 und 2013 wurde mit 500 € gebildet (KGSt-Liste Ref. 5 Nr. 34). Die Rechnungsergebnisse betragen 2012 = 2.790 €, 2013 = 4.605 €. Die HSt. dient in einem unechten Deckungskreis der HSt. 1.3521.6351.09.9 Sonst. Betriebsausgaben - Veranstaltungen. Die HSt. wurde 2011 eingerichtet, Ansatz war 2.475 €, Rechnungsergebnis 1.955 €.
1.3521.4141.01.1		110	05	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 11.309		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 111.658				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.3521.4341.01.0		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 959		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 7.123				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.3521.4441.01.5		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 2.161		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 22.724				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.3521.6523.00.0		440	05	1		+ 0	005		Portokosten <i>KGSt-Vollzugshindernis: Beschluss des Kulturausschusses Nr. 13/01107</i> <i>Entwicklung der Portokosten:</i> <i>RE 2010 = 17.098 € = Grundlage für Ansatz für 2012. Dieser wurde aufgrund der KGSt-Liste</i> <i>Ref. 5 Nr. 26 um 1.727 € gekürzt = 15.371 € und im 1. Nachtrag auf Antrag des Ref. 5 weiter</i> <i>gekürzt auf 10.000 € (Sparbeitrag zum Haushaltsfehlbetrag 13,5 Mio. €).</i> <i>Der Ansatz von 10.000 € wurde auch für 2013 übernommen. Das RE beträgt 13.868 €, der</i> <i>Haushaltsansatz für 2014 nun 15.000 €.</i> <i>Es besteht kein Handlungsbedarf.</i>
UA 3552 = Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus									
1.3552.4141.01.1		110	05	1		+ 2.227	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 22.477			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3552.4341.01.0		110	05	1		+ 183	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.391			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3552.4441.01.5		110	05	1		+ 439	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.689			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 3603 = Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung-Augsburg									
1.3603.2052.00.1		200	05	0		- 810	200		Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und</i> <i>Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am</i> <i>05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.3603.2101.00.2		200	05	0		+ 100	200		Gewinnablieferungen und Dividende <i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3603.6581.00.9		200	05	0		- 61	200		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.</i>
1.3603.8601.00.7		200	05	0		- 649	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 3621 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege									
1.3621.7111.01.2		006	06	0					Zuweis. an Land - gesetzl. o. vertr. Leist.
					+ 38.127		006		<i>Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz, Anpassung an den Bescheid vom 27.03.2014 (314.482 €).</i>
UA 3631 = Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales									
1.3631.2052.00.7		200	06	0					Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
					+ 884		200		<i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3631.2072.00.8		200	06	0					Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen
					- 2.300		200		<i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.3631.2801.00.0		200	06	0					Zuführung vom Vermögenshaushalt
					+ 809		200		<i>Zuführung vom Vermögenshaushalt.</i>
1.3631.6581.00.4		200	06	0					Sonstige Geschäftsausgaben
					- 90		200		<i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3631.8601.00.2		200	06	0					Zuführung zum Vermögenshaushalt
					- 517		200		<i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (5 % der Einnahmen des UA 3631 (6.284 €) müssen dem Grundstockvermögen zugeführt werden).</i>
UA 3655 = Stadtarchäologie									
1.3655.4141.01.2		110	05	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 5.640		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 31.955				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3655.4341.01.1		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 451		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.362				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.3655.4441.01.6		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 1.111		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 4.164				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 3656 = Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten									
1.3656.2052.00.2		200	05	0		- 1.435		200	Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.3656.2101.00.3		200	05	0		+ 1.694		200	Gewinnablieferungen und Dividende <i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.3656.6581.00.0		200	05	0				200	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
									- 159
1.3656.8601.00.8		200	05	0				200	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>
									+ 418
UA 3701 = Kirchen									
1.3701.1786.00.1		410	05	1		+ 6.503		410	Spenden von übrigen Bereichen <i>UD Freiwillige Spenden/Einnahmen zur Restaurierung des Litauer Eichenkreuzes. Es sind mehrere Einzelspenden in Höhe von insg. 2.100 € sowie eine Gutschrift der LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY Augsburg in Höhe von 4.403,53 € für diesen Zweck eingegangen. Die Aufnahme eines UD-Vermerkes, bezogen auf die HSt. 1.3701.5001.02.5, wird beantragt.</i>
1.3701.5001.02.5		410	05	1				410	Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>UD Restaurierung des Litauer Eichenkreuzes.</i>
									+ 6.503
		Summe EP	3			- 4.665			+ 708.281

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 4 = Soziale Sicherung

UA 4001 = Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

1.4001.4101.01.9	110	03	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 30.016					
1.4001.4141.01.0	110	03	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 9.899		110			
					+ 57.211					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4001.4201.01.3	110	03	1							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 17.527					
1.4001.4341.01.0	110	03	1							Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 902		110			
					- 2.335					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4001.4441.01.4	110	03	1							Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 2.056		110			
					- 1.831					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4001.4501.01.7	110	03	1							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 56					

UA 4002 = Referat 3

1.4002.4101.01.7	110	03	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 66.181					
1.4002.4141.01.9	110	03	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.068		110			
					+ 8.845					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4002.4201.01.1	110	03	1							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 4.899					

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4002.4341.01.8		110	03	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 96	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 742			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4002.4441.01.2		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 213	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.527			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4002.4501.01.5		110	03	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 850			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4002.4710.05.6		200	03	1					Summarischer Ansatz Personal
						+ 33.090			<i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 6.463			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.4002.8510.03.5		200	03	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 3
						+ 20.467			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 4004 = Verwaltung des Wohngeldes - Personal									
1.4004.4101.01.3		110	03	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 16.246			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4004.4141.01.5		110	03	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.065	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 3.284			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4004.4201.01.8		110	03	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 5.411			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4004.4341.01.4		110	03	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 94	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 79			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4004.4441.01.9		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 211	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 1.268			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4004.4501.01.1		110	03	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 902			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 4009 = Soziale Dienste									
1.4009.1101.01.3		510	03	1					Eintrittsgelder
						+ 0	510	UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
1.4009.1783.00.9		510	03	1					Zuschüsse v. übrigen Bereichen
						+ 0			Die HSt. wird aus dem unechten Deckungskreis genommen.
1.4009.1786.00.8		510	03	1					Spenden von übrigen Bereichen
						+ 0	510	UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
1.4009.4101.01.4		110	03	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 308.943			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4009.4141.01.6		110	03	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 26.747	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 182.074			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4009.4201.01.9		110	03	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 89.002			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4009.4341.01.5		110	03	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 2.212	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 6.284			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4009.4441.01.0		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 4.968	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 44.550			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4009.4501.01.2		110	03	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 14.784			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4009.5001.02.1		510	03	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen
						+ 6.000	510		Zusätzliche Mittel für sicherheitsrechtliche Beanstandungen.
1.4009.5401.00.3		510	03	1					Grundbesitzabgaben
						+ 5.000	510		Die weitergehende Beantragung von Haushaltsmitteln bei den Grundbesitzabgaben stehen in Zusammenhang mit dem städtischen Anwesen Blücherstraße 89, welches - bezogen auf die Liegenschaftsverwaltung - dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet wurde und dementsprechend gemäß der Eigentümerverpflichtung die gesamten Grundbesitzleistungen vom AKJF zu übernehmen sind.
1.4009.5407.00.1		230	03	1					Grundstücks- und Gebäudereinigung
						+ 17.300	230		Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit den höheren Aufwendungen für Reinigungsleistungen in den neuen Räumen des Sozialdienstes Süd (Friedrich-Ebert-Straße 12). Die Reinigungsleistung erhöht sich nach Mitteilung des Liegenschaftsamtes für das Jahr 2014 um 17.300 Euro. Die Erhöhung der finanziellen Aufwendungen ist neben einer Ausweitung der zu reinigenden Fläche auch auf einen größeren Anteil an zu reinigenden Glasbereichen zurückzuführen.
1.4009.6581.01.3		510	03	1					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
						+ 0		UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
1.4009.7001.01.0		510	03	1					Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist.
						+ 0		UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
1.4009.7001.02.9		510	03	1					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
						+ 0		UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
1.4009.7871.10.4		510	03	1					Beihilfen aus Spenden
						+ 0		UD	Die HSt. 1.4009.1101.01.3, 1.4009.1786.00.8, 1.4009.6581.01.3, 1.4009.7001.01.0, 1.4009.7001.02.9 und 1.4009.7871.10.4 sind unecht deckungsfähig.
UA 4051 = Jobcenter - Personal									
1.4051.1665.11.2		110	03	0					Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen
						- 443.610			Anpassung an die verringerten Ausgaben (aufgrund Halbjahresbericht).
1.4051.4101.01.5		110	03	0					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 141.155			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4051.4141.01.7		110	03	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 24.264	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 254.205			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4051.4201.01.0		110	03	0					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 46.101			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4051.4341.01.6		110	03	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.995	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 23.231			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4051.4441.01.0		110	03	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 4.599	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 29.474			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4051.4501.01.3		110	03	0					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 19.698			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 4071 = Verwaltung der Jugendhilfe									
1.4071.4101.01.0		110	03	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 106.693			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4071.4141.01.1		110	03	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 4.892	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 93.520			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4071.4201.01.4		110	03	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 29.850			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4071.4341.01.0		110	03	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 428	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 7.610			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4071.4441.01.5		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 960	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 16.022			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4071.4501.01.8		110	03	1		+ 4.992			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4071.5211.00.5		510	03	1		+ 8.000	510		Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Der beantragte Mehrbedarf ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der geplanten Umstellung der Stadt Augsburg auf das Neue Finanzwesen (Verfahren pro Doppik der Fa. H&H) noch gewisse Schnittstellenprogrammierungen zur Software PROSOZ erfolgen müssen (vor allem Kassenschnittstelle von PROSOZ 14+ zum Finanzverfahren wegen veränderter Buchungsstruktur).</i>
UA 4072 = Jugendschutz									
1.4072.4101.01.8		110	03	1		- 6			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4072.4141.01.0		110	03	1		+ 765 - 828	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4072.4201.01.2		110	03	1		- 7			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4072.4341.01.9		110	03	1		+ 63 - 84	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4072.4441.01.3		110	03	1		+ 147 - 128	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4072.4501.01.6		110	03	1		- 2			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 4073 = Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge									
1.4073.1613.05.9		510	03	0		+ 0	510	UD	Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge <i>Die HSt. wird vom Allgemeinen Haushalt in das Referatsbudget 3 umgesetzt. Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts. Kostenerstattung für Personal- und Sachausgaben für die unbegleiteten jungen Flüchtlinge.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4073.1622.05.8		510	03	0		+ 0	510	UD	Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge Die HSt. wird vom Allgemeinen Haushalt in das Referatsbudget 3 umgesetzt. Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4101.01.6		110	03	1		+ 0		UD	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4141.01.8		110	03	1		+ 36.465		UD	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4201.01.0		110	03	1		+ 0		UD	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4341.01.7		110	03	1		+ 2.832		UD	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4441.01.1		110	03	1		+ 7.253		UD	Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
1.4073.4501.01.4		110	03	1		+ 0		UD	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen und Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.
UA 4150 = Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)									
1.4150.1613.11.0		500	03	0		- 958.464	500		Sonst. Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - örtl. Tr. Es werden die laufenden Nettoausgaben eines Jahres erstattet, insoweit muss die Höhe der Einnahmen aus der Bundeserstattung der Höhe der Nettoausgaben angepasst werden.
UA 4151 = Laufende Leistungen									
1.4151.7300.60.0		500	03	0		+ 0	500	GD	Leistungen der Grundsicherung - dauerh.erwerbsgem.Personen Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis SGB XII - örtl. Träger - aufgenommen.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
UA 4152 = Einmalige Leistungen										
1.4152.7300.60.9		500	03	0						Leistungen der Grundsicherung - dauerh.erwerbsem.Personen
					+ 0		500	GD		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis SGB XII - örtl. Träger - aufgenommen.
UA 4352 = Übergangwohnheime für Obdachlose										
1.4352.4141.01.4		110	03	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 2.442		110			Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 2.611					Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4352.4341.01.3		110	03	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 197		110			Tarifabschluss Beschäftigte
					- 43					Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4352.4441.01.8		110	03	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 458		110			Tarifabschluss Beschäftigte
					- 4.576					Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4352.6411.00.0		200	03	1						Sachversicherungen
					+ 70		200	GD		Umsetzung von HSt. 1.4355.6411.00.5. Die HSt. wird in den GD Versicherungen Ref. 3 aufgenommen.
					+ 3		200			Prämienerhöhung.
UA 4355 = Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.										
1.4355.6411.00.5		200	03	1						Sachversicherungen
					- 70		200			Umsetzung auf HSt. 1.4352.6411.00.0.
UA 4521 = Jugendsozialarbeit an Schulen										
1.4521.4141.01.7		110	03	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 571		110			Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 5.796					Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4521.4341.01.6		110	03	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 47		110			Tarifabschluss Beschäftigte

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 503			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.4521.4441.01.0		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kammereiverw.
						+ 115	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 2.621			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 4550 = Hilfe zur Erziehung									
1.4550.7618.01.2		510	03	0					Betreuungshilfen - unbegleitete minderj.od. junge Flüchtlinge
						+ 0	510	GD	Die HSt. wird in den großen Deckungskreis Jugendhilfe aufgenommen.
UA 4556 = Dr. Andreas-Kleininger-Fonds									
1.4556.2052.00.1		200	01	0					Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
						- 71	200		Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.
1.4556.2072.00.2		200	01	0					Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen
						- 15	200		Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.
1.4556.2101.00.2		200	01	0					Gewinnablieferungen und Dividende
						+ 1.110	200		Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.
1.4556.6581.00.9		200	01	0					Sonstige Geschäftsausgaben
						- 110	200		Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.
1.4556.8601.00.7		200	01	0					Zuführung zum Vermögenshaushalt
						+ 1.134	200		Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.
UA 4561 = Hilfe für junge Volljährige									
1.4561.7618.01.8		510	03	0					Betreuungshilfen - unbegleitete minderj.od. junge Flüchtlinge
							510	GD	Die HSt. wird in den großen Deckungskreis Jugendhilfe aufgenommen.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 4573 = Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren

Richterliche Weisungen sind verschiedenste Sanktionsmaßnahmen (z. B. Sozialdienste, Trainingsmaßnahmen, etc.), welche als Instrument der Jugendgerichtshilfe bei straffälligen Jugendlichen zur Anwendung kommen können. Die Abwicklung der Leistungen für richterliche Weisungen (§ 52 SGB VIII, § 38 JGG) soll künftig nicht mehr als Zuschussleistung vom Referat 3 vorgenommen werden, sondern über das AKJF organisiert werden. Dementsprechend reduziert sich der Anteil bei der einschlägigen Zuschuss-HH-Stelle des Referates entsprechend.

1.4573.7629.03.0	510	03	0						Andere Hilfen zur Erziehung
					+ 100.000		510		Umsetzung der HH-Mittel in Höhe von 100.000 € aus 1.4699.7001.01.4.

UA 4601 = Leonhard-Sulzer-Fonds

1.4601.2052.00.0	200	01	0						Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
					- 980		200		Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.

1.4601.8601.00.6	200	01	0						Zuführung zum Vermögenshaushalt
					- 980		200		Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

UA 4603 = Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

1.4603.4141.01.5	110	03	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 583		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 29.277				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

1.4603.4341.01.4	110	03	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 48		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					+ 1.926				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

1.4603.4441.01.9	110	03	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 114		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 397				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

UA 4640 = Kindertagesstätten

1.4640.4101.01.8	110	04	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 16.529				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4640.4141.01.0		110	04	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 105.510	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 422.684			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4640.4201.01.2		110	04	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 5.182			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4640.4341.01.9		110	04	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 8.855	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 8.580			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4640.4441.01.3		110	04	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 20.999	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 40.860			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4640.4501.01.6		110	04	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 840			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 4651 = Erziehungsberatungsstelle									
1.4651.4101.01.3		110	03	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 10.856			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4651.4141.01.5		110	03	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 480	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.346			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4651.4201.01.8		110	03	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 3.031			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4651.4341.01.4		110	03	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 38	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.474			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4651.4441.01.9		110	03	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 89	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.795			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4651.4501.01.1		110	03	1		- 131			Beihilfen bei Kammereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 4653 = Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme									
1.4653.1101.01.9		510	03	1		+ 0	510	UD	Eintrittsgelder <i>Unechte Deckung mit HSt. 1.4653.6351.09.9.</i>
1.4653.1703.00.0		510	03	0		+ 230.000			Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern", Anpassung an den derzeitigen Anordnungsstand.</i>
1.4653.4141.01.1		110	03	1		+ 173 + 121	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4653.4341.01.0		110	03	1		+ 15 - 142	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kammereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4653.4441.01.5		110	03	1		+ 34 + 24	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kammereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.4653.6351.09.9		510	03	1		+ 0	510	UD	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen <i>Unechte Deckung mit HSt. 1.4653.1101.01.9.</i>
UA 4655 = Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen									
1.4655.1756.00.3		510	03	1		+ 0	510	UD	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen <i>Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis dieses Unterabschnitts aufgenommen.</i>
UA 4699 = Förderung der Jugendhilfe									
1.4699.7001.01.4		003	03	1		- 100.000	510		Zusch. an soz. od. ähnl. Einricht. - ges. o. vertr. Leist. <i>Umsetzung auf die neue HSt. 1.4573.7629.03.0 = Richterliche Weisungen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.4699.7001.17.0		510	03	0		+ 1.743.907	510		Gesetzliche Förderung freier Träger - Kleinkindergrup. <i>Die Erhöhung ist unter Beachtung des bisherigen Auszahlungsvolumens erforderlich und steht im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wechsel der Betriebserlaubnis von Kindergarten in Häuser für Kinder. Ferner verweisen wir auf unsere Anmeldungen zum Grundhaushalt 2014 und die erfolgten Mittelkürzungen hierbei.</i>
1.4699.7001.18.9		510	03	0		+ 221.666	510		Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege <i>Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Erhöhung der Anzahl von Tagespflegekindern sowie der Erhöhung des Basiswertes (siehe bisheriges Auszahlungsvolumen). Bezogen auf die Kalkulationsgrundlage im Rahmen der Anmeldungen zum Grundhaushalt hat sich die Anzahl der betreuten Kinder weiter erhöht.</i>
UA 4820 = Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II									
1.4820.1911.00.9		500	03	0		- 1.120.964	500		Beteiligung des Bundes n. §46 Abs.5u.6 SGB II - KdU <i>Revision der Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II - Wenigereinnahmen. (Ausgleich der Überzahlung aus dem Jahr 2012 für BuT.)</i>
		Summe EP	4			- 2.292.994	+ 2.492.976		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5001 = Gesundheitsamt

1.5001.1713.00.0	530	07	1			+ 57.895			Sonstige Zuweisungen vom Land <i>Ansatzanpassung an den Zuweisungsbescheid nach Art. 9 FAG für 2014.</i>
1.5001.4101.01.4	110	07	1			+ 4.661			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5001.4141.01.6	110	07	1			+ 11.558	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 30.851			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5001.4201.01.9	110	07	1			+ 1.337			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5001.4341.01.5	110	07	1			+ 981	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 11.711			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5001.4441.01.0	110	07	1			+ 2.172	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 38.471			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5001.4501.01.2	110	07	1			+ 223			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

UA 5003 = Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

1.5003.4141.01.2	110	07	1			+ 907	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.775			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5003.4341.01.1	110	07	1			+ 74	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 545			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5003.4441.01.6		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 169	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 156			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 5102 = Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger									
1.5102.7112.00.3		200	00	0					Krankenhausumlage
						+ 1.439.850	200		<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an den aktuellen Bescheid des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 17.12.2013.</i>
1.5102.7131.01.6		000	00	0					Zuweis. an Zweckverb. - gesetzl. od. vertr. Leist.
						- 302.260	000		<i>Verbandsumlage an den Krankenhauszweckverband Augsburg; Finanzierung der Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus (Vermögenshaushalt).</i>
UA 5401 = Tuberkulosenfürsorgestelle									
1.5401.4141.01.1		110	07	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 861	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 26			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5401.4341.01.0		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 73	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 231			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5401.4441.01.5		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 170	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 45			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 5403 = Fonds der Kinderhilfe									
1.5403.2052.00.0		200	01	0					Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
						- 380	200		<i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.5403.2101.00.0		200	01	0					Gewinnablieferungen und Dividende
						+ 48	200		<i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5403.2801.00.2		200	01	0		+ 560	200		Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des Verwaltungshaushalts.
1.5403.6581.00.7		200	01	0		- 38	200		Sonstige Geschäftsausgaben Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.
1.5403.8601.00.5		200	01	0		+ 266	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (5 % der Einnahmen des UA 5403 (7.300 €) müssen dem Grundstockvermögen zugeführt werden).
UA 5408 = Sonst. Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege									
1.5408.4141.01.9		110	07	1		+ 877	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
						- 9.474			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.5408.4341.01.8		110	07	1		+ 73	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						- 1.400			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.5408.4441.01.2		110	07	1		+ 173	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Tarifabschluss Beschäftigte
						- 1.796			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 5501 = Sport- und Bäderverwaltung									
1.5501.4101.01.6		110	05	1		+ 0			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01269 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 5 Nr. 20) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten
						+ 74.550			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.5501.4141.01.8		110	05	1		+ 2.780	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen Tarifabschluss Beschäftigte
						- 8.493			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5501.4201.01.0		110	05	1		+ 9.728			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5501.4341.01.7		110	05	1		+ 239 - 1.325	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5501.4441.01.1		110	05	1		+ 468 + 1.159	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5501.4501.01.4		110	05	1		+ 1.621			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5501.5211.00.1		520	05	1		- 10.000			Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung, Ref. 5, Nr. 20, "IT-Optimierung Liegenschaftsverwaltung".</i>
UA 5502 = Allgemeine Förderung des Sports									
1.5502.7001.10.0		520	05	1		+ 0	520		Zuschüsse an soz. od. ähnl. Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung <i>Die HSt. soll aus dem bestehenden "großen gegenseitigen Deckungskreis" Nr. 0.0509.155010.0 genommen werden und dafür in den gegenseitigen Deckungskreis der HSt. 1.5502.7001.01.0, 1.5502.7001.02.9 und 1.5502.7002.00.9 aufgenommen werden.</i>
UA 5503 = Max-Gutmann-Stiftung									
1.5503.2052.00.6		200	01	0		- 3.320	200		Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.5503.2101.00.7		200	01	0		+ 2.800	200		Gewinnablieferungen und Dividende <i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.</i>
1.5503.6581.00.3		200	01	0		- 247	200		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Wenigerausgaben lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5503.8601.00.1		200	01	0		- 273	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>
UA 5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion									
1.5601.1401.01.5		520	05	1		+ 13.000	520		Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn. <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014 bei HSt. 1.5632.5001.02.0 für Erneuerung der Heizung im Kegelleistungszentrum. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.0 (25.000 €) und 1.5601.1401.01.5 (13.000 €).</i>
						+ 25.000			<i>Mehreinnahmen aufgrund der Bereitstellung von Lagerflächen im Zusammenhang mit dem Umbau Hauptbahnhof / Mobilitätsdrehscheibe (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014, HSt. 1.5631.5101.00.0).</i>
1.5601.4141.01.4		110	05	1		+ 6.854	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 30.638			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5601.4341.01.3		110	05	1		+ 572	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.809			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5601.4441.01.8		110	05	1		+ 1.345	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.967			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5601.5001.02.0		520	05	1		+ 20.000	520		Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 25.000 €) für die Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>
						+ 44.000	520		<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.06.2014 (i.H.v. insg. 47.500 €) für die Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>
1.5601.5401.00.1		520	05	1		- 2.330	200		Grundbesitzabgaben <i>Haushaltsneutrale Umsetzung zu 1.5612.6411.00.6 zur Begleichung der neu abgeschlossenen Gebäude-Sturm/Hagelversicherung. Minderausgaben resultieren aus der Rückerstattung der Straßenreinigungskosten für die Paul-Renz-Anlage aufgrund des Übergangs an den FCA.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5601.6551.00.7		520	05	1		+ 100.000			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>UE Erstellung eines Sport- und Bäderentwicklungsplans (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 01.09.2014; Deckung s. HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 417). Die Mittel (einschl. Ansatz Grundhaushalt) sind übertragbar.</i>
UA 5612 = Kunsteisstadion									
1.5612.4141.01.0		110	05	1		+ 4.011	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 54.400			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5612.4341.01.9		110	05	1		+ 333	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.300			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5612.4441.01.3		110	05	1		+ 784	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 9.645			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5612.5001.02.5		520	05	1		+ 33.700	520		Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Austausch des maroden Oberbelages in den Umkleiden im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>
						+ 16.000	520		<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>
						+ 17.800	520		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014: Höhere Kosten für Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>
1.5612.5304.00.1		520	05	1		- 80.000	520		Leistungen nach Leasingverträgen <i>Umsetzung der veranschlagten Mittel für die energetische Optimierung der Haustechnik im C-F-S zur HSt. 1.5612.6381.00.0 aufgrund Abschluss eines Contractingvertrages mit den Stadtwerken über den Bau und Betrieb einer Energiezentrale im C-F-S.</i>
1.5612.6381.00.0		520	05	0		+ 80.000	520		Betriebsenergie <i>Umsetzung von HSt. 1.5612.5403.00.1 wegen Abschluss eines Contractingvertrages mit den Stadtwerken über den Bau und Betrieb einer Energiezentrale im C-F-S.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5612.6411.00.6		200	05	1		+ 2.330	200		Sachversicherungen <i>Haushaltsneutrale Umsetzung i.H.v. 2.330€ von der HSt. 1.5601.5401.00.1 zur Begleichung der neu abgeschlossenen Gebäude-Sturm-/Hagelversicherung des CFS (anteilig für das aktuelle Haushaltsjahr; 26.06.2014 - 01.05.2015).</i>
UA 5621 = Sporthallen									
1.5621.4141.01.9		110	05	1		+ 1.915	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 113.290			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5621.4341.01.8		110	05	1		+ 100	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 1.686			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5621.4441.01.2		110	05	1		+ 296	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 8.880			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5621.5001.02.4		520	05	1		- 140.000	650		Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.5621.9401.00.5 VHK 410). Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.4 (140.000 €) und HSt. 1.9002.0611.01.8 (200.000 €).</i>
						- 25.000	520		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014 bei HSt. 1.5632.5001.02.0 für Erneuerung der Heizung im Kegelleistungszentrum. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.0 (25.000 €) und 1.5601.1401.01.5 (13.000 €).</i>
UA 5631 = Bundesleistungszentrum f. Kanuslalom u. Wildwasser									
1.5631.4141.01.6		110	05	1		+ 2.069	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.269			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5631.4341.01.5		110	05	1		+ 171	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 224			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- vern	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5631.4441.01.0		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 401	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.097			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5631.5001.02.1		520	05	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen
						- 35.630			<i>Wenigerausgaben bei Hochbauunterhalt-Einzelmaßnahmen werden als Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.5631.5001.10.2 herangezogen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.2014).</i>
1.5631.5001.10.2		520	05	1					Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung
						+ 35.630			<i>UE Fettabscheideranlage in der "Neuen Hochablaß-Gaststätte", Am Eiskanal 30. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.2014, Deckung s. HSt. 1.5631.5001.02.1). Die Mittel sind übertragbar.</i>
1.5631.5101.00.0		660	05	1					Tiefbauunterhalt
						+ 25.000			<i>UE Sanierung Betonrinne der Olympischen Kanuslalomstrecke. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014; Deckung s. HSt. 1.5601.1401.01.5). Die Mittel sind übertragbar.</i>
UA 5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal									
1.5632.5001.02.0		520	05	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen
						+ 38.000	520		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014 für Erneuerung der Heizung im Kegelleistungszentrum. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.0 (25.000 €) und 1.5601.1401.01.5 (13.000 €).</i>
UA 5702 = Hallen- und Sommerbäder									
1.5702.1101.01.6		520	05	1					Eintrittsgelder
						+ 40.000			<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung, Ref. 5, Nr. 8, "Wellness Stadtbad": Statt Privatisierung des Saunabereichs (= Wenigerausgaben beim Personal), Mehreinnahmen aus Saunabetrieb aufgrund sanierter Dampfsauna.</i>
						- 30.000			<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung, Ref. 5, Nr. 12, "Freibad Lechhausen".</i>
						- 42.400			<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung, Ref. 5, Nr. 16, "aktives Marketing".</i>
						- 10.000			<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung, Ref. 5, Nr. 9, "Bädergebühr": Wenigereinnahmen aufgrund Sanierung des Plärrerbades im Jahr 2014.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5702.4141.01.9		110	05	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 0	110		<i>Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01269 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 5 Nr. 3) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten</i>
						+ 0	110		<i>Vollzugshindernis KGST-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01269 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 5 Nr. 8) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten</i>
						+ 17.852	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 178.995			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5702.4341.01.8		110	05	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.713	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 11.949			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5702.4441.01.2		110	05	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 3.671	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.168			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5702.5001.02.4		520	05	1					Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen
						- 35.000			<i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014 bei HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 901 für Dachsanierungsmaßnahmen im Spickelbad bzw. Hallenbad Göggingen. Deckungsmittel bei 1.5702.5001.02.4 (35.000 €) und 2.5601.9601.00.0 VHK 001 (30.000 €). Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.</i>
UA 5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens									
1.5801.4141.01.7		110	02	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 4.436	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 71.846			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5801.4341.01.6		110	02	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 376	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.752			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5801.4441.01.0		110	02	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 868		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 12.887				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5801.5211.00.0		670	02	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
					+ 4.000		002		<i>Mehrausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung des unvorhergesehenen Legionellenbefalls im Sozialgebäude.</i>
UA 5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
1.5802.4141.01.5		110	02	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 0		110		<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung Aufgrund des BSV 13/01058 wurde der Beschluss des Finanzausschusses vom 07.12.2011 (KGSt-Liste: Referat 1 Nr. 6) aufgehoben. In der Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts enthalten</i>
					+ 30.186		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 82.529				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5802.4341.01.4		110	02	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 2.524		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 765				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5802.4441.01.9		110	02	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 5.903		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 9.295				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.5802.5102.03.0		670	02	1					Unterhalt von Aussenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
									<i>Mit Stadtratsbeschl. Drs.Nr. 13/01058 vom 24.10.13 wurden die als Teil der Drs.Nr. 11/00553 beschlossenen KGSt-Einsparungsempfehlungen Referat 2/lfd. Nr. 1 "Standardreduzierung Grünflächen" und Nr. 6 "Reduzierung Spiel- und Bolzplätze" aufgehoben. Im Ansatz 2014 sind die vorgenannten Kürzungen NICHT enthalten! Somit auch im 1. NTr. 2014 nichts veranlasst.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.5802.5401.00.2		670	02	1		+ 49.000	002		Grundbesitzabgaben 1) Die bis Juli bereits abgebuchten Grundbesitzabgaben enthalten Flächenmehrungen und Nachberechnungen, sind rechtlich unabweisbar und können vom Amt nicht kompensiert werden (34.000 €). 2) Zu den künftigen Fälligkeiten (August/November 2014) werden erfahrungsgemäß noch Nachzahlungen i.H.v. ca. 15.000 € (Neuveranlagungen und/oder Bereinigungen) abgebucht.
1.5802.5407.00.0		670	02	1		+ 6.800	002		Grundstücks- und Gebäudereinigung Der AWS übernimmt ab 2014 für das Amt Winterdienst und Straßenreinigung auf manuell zu reinigenden Flächen.
UA 5804 = Ökologischer Ausgleich n. § 21 Bundesnaturschutzgesetz									
1.5804.2052.00.3		200	02	0		- 6.010	200		Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.
1.5804.8601.00.9		200	02	0		- 6.010	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.
		Summe EP	5			+ 47.193	+ 1.549.336		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6001 = Referat 6

1.6001.4101.01.0	110	06	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 33.565					
1.6001.4141.01.1	110	06	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 2.432		110			
					+ 3.337					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6001.4201.01.4	110	06	1							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 11.270					
1.6001.4341.01.0	110	06	1							Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 203		110			
					- 538					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6001.4441.01.5	110	06	1							Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 492		110			
					- 610					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6001.4501.01.8	110	06	1							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 1.879					
1.6001.4710.05.9	200	06	1							Summarischer Ansatz Personal <i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
					+ 33.090					
					+ 8.134					<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.6001.8510.06.2	200	06	1							Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 6 <i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
					+ 38.036					
UA 6011 = Hochbauverwaltung										
1.6011.4101.01.7	110	06	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 43.782					

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6011.4141.01.9		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 12.707	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 69.565			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6011.4201.01.1		110	06	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 14.566			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6011.4341.01.8		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 967	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 4.923			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6011.4441.01.2		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 2.216	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 31.500			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6011.4501.01.5		110	06	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.428			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6021 = Tiefbauverwaltung									
1.6021.4101.01.4		110	06	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 70.384			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6021.4141.01.6		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 20.194	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 87.332			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6021.4201.01.9		110	06	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 21.600			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6021.4341.01.5		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.701	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 3.396			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6021.4441.01.0		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 3.854	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 4.340			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6021.4501.01.2		110	06	1		- 3.600			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6021.5211.00.0		660	06	1		+ 9.400	006		Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Mehrausgaben für das Programm der Fa. ISP-Soft (Berechnung der Ausbau- und Erschließungsbeiträge).</i>
1.6021.6411.00.2		200	06	1		+ 65	660		Sachversicherungen <i>Versicherungskosten für die Elektronikversicherung: Umsetzung von HSt. 1.1103.6411.00.3.</i>
1.6021.6611.00.1		660	06	1		+ 4.000	006		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Die Stadt Augsburg ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern geworden (im Bau- und Konversionsausschuss vom 21.07.2011 zustimmend zur Kenntnis genommen). Hierfür fällt ein Jahresbeitrag in Höhe von 4.000 € an. Dieser blieb bisher unberücksichtigt.</i>
UA 6101 = Bauleitpläne									
1.6101.1673.01.9		610	06	1			610	UD	Sonst. Sachkostersatz v. privaten wirtschaftl. Unternehmen <i>Kostenerstattung von privaten Unternehmen für Ausgaben des Stadtplanungsamtes bei HSt. 1.6101.6551.00.0 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten). Unechte Deckung zwischen den beiden betroffenen Haushaltsstellen.</i>
1.6101.4101.01.6		110	06	1		+ 7.835			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6101.4141.01.8		110	06	1		+ 9.646 + 136.635	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6101.4201.01.0		110	06	1		+ 2.523			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6101.4341.01.7		110	06	1		+ 797 + 10.030	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6101.4441.01.1		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.746	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 17.008			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6101.4501.01.4		110	06	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 421			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6101.6551.01.9		610	06	0					Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sond.bew.
							006		<i>Beantragung einer Quasi-VE für das Jahr 2015, vgl. Schreiben Ref. 1 vom 06.03.2014 (Haushaltsausgabereste).</i>
UA 6121 = Geodatenamt									
1.6121.4101.01.0		110	06	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 8.935			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6121.4141.01.2		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 8.847	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 169.509			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6121.4201.01.5		110	06	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						+ 4.485			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6121.4341.01.1		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 721	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 11.249			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6121.4441.01.6		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.656	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 19.709			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6121.4501.01.9		110	06	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 748			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6131 = Bauordnung									
1.6131.4101.01.8		110	06	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 14.917			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6131.4141.01.0		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 12.363	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 24.104			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6131.4201.01.2		110	06	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 4.247			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6131.4341.01.9		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.073	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.513			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6131.4441.01.3		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 2.351	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 51.182			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6131.4501.01.6		110	06	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 708			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6152 = Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel									
1.6152.1102.01.6		660	06	0		+ 75.000	006		Wiederherstellung nach Aufgrabungen
									<i>Kostenerstattung von den Stadtwerken für Aufgrabungswiederherstellungen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wintergasse/Dominikanergasse (HSt. 2.6152.9501.00.0 VHK 801). Darin enthalten: Nachveranschlagung einer Dringlichkeitsentscheidung (Besondere Bewilligung) i.H.v. 56.000 € vom 20.08.2014 für die Sanierung der Wintergasse (HSt. 2.6152.9501.00.3 VHK 801).</i>
1.6152.4141.01.2		110	06	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 407	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 10.786			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6152.4341.01.1		110	06	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 34	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 845			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6152.4441.01.6		110	06	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 69	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 605			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 6170 = Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt									
1.6170.1581.00.1		660	06	0					Verrechnungseinn. v. VmHH f. Ausgaben des VwHH
						+ 57.984	006		Anpassung an die Ausgaben im Vermögenshaushalt.
1.6170.4141.01.0		110	06	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 370	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 853			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6170.4341.01.0		110	06	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 31	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 75			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6170.4441.01.4		110	06	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 74	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 165			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 6171 = Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof									
1.6171.4141.01.9		110	06	0					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 1.465	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 65.697			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6171.4341.01.8		110	06	0					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 92	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 537			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6171.4441.01.2		110	06	0					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 292	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 10.979			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 6240 = Wohnungs- und Stiftungsamt									
1.6240.4101.01.3		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 16.488			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6240.4141.01.5		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.726	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 40.872			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6240.4201.01.8		110	01	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 4.992			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6240.4341.01.4		110	01	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 242	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 2.350			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6240.4441.01.9		110	01	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 507	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 7.071			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6240.4501.01.1		110	01	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 831			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6240.5211.00.9		641	01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung
						+ 3.142			Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellenanpassungen im Wohnungs- und Stiftungsamt erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.6240.5211.00.9 zu übertragen.
UA 6311 = Gemeindestraßen									
1.6311.1102.10.0		660	06	0					Wiederherstellung nach Aufgrabungen-private Kanalanschlüsse
							660	UD	Ab 2014 Kostenerstattung von Privaten an das Tiefbauamt für die Wiederherstellung nach Aufgrabungen bei Anschluss an den Kanal. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.6311.5101.10.9.
1.6311.1713.00.2		200	06	0					Sonstige Zuweisungen vom Land
						+ 330.900	200		Kfz-Steuerzuweisung gem. Art. 13 a FAG: Anpassung an den Bescheid für 2014 vom 19.02.2014.
1.6311.4141.01.8		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 11.130	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						+ 49.913			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6311.4341.01.7		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 984		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 2.374				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6311.4441.01.1		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 2.246		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 4.233				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6311.5101.04.4		660	06	0					Winterdienst
					+ 44.800				<i>Vollzugshindernis KGSt-Einsparung</i>
1.6311.5101.10.9		660	06	0					Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen-private Kanalanschlüsse
							660	UD	<i>Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.6311.1102.10.0 (Kostenerstattung von Privaten).</i>
1.6311.5101.21.4		660	06	0					Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Sonderbewirtschaftung
					+ 100.000		200		<i>Jährliche Abfinanzierung der Kasseneinnahmereste i.H.v. 1,33 Mio. € aus Altfällen (ab 1997) bei der Verrechnung zwischen Tiefbauamt und Stadtwerken. Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.</i>
UA 6312 = Verkehrstechnik bei Straßen									
1.6312.4141.01.6		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 9.701		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 16.104				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6312.4341.01.5		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 797		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 933				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6312.4441.01.0		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 1.889		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 4.035				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6611 = Bundes- und Staatsstraßen									
1.6611.4141.01.7		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 288		110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 772				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.6611.4341.01.6		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 23	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 92			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6611.4441.01.0		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 55	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 3.173			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6701 = Straßenbeleuchtung									
1.6701.4141.01.6		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 9.132	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 32.252			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6701.4341.01.5		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 748	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 527			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6701.4441.01.0		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.795	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 1.361			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
UA 6911 = Wasserbau									
1.6911.1309.00.5		660	06	1					Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung
						- 78.000	006		<i>Bei den hier veranschlagten Einnahmen in Höhe von 178.000 € handelt es sich um die Zahlungen, die das TBA von den Stadtwerken aufgrund des Einspeisevertrages erhält (28.000 €) und um die Einnahmen aus dem Betrieb des Kraftwerkes am Hochablass (für die vom TBA für die Stadtwerke übernommenen Aufgaben) in Höhe von 150.000 €. Nachdem das Kraftwerk bis dato noch nicht an die Stadtwerke übergeben wurde, fallen die Einnahmen nur in Höhe von vs. 100.000 € an.</i>
1.6911.4141.01.6		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 6.608	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 54.904			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.6911.4341.01.5		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 555	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 7.350			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.6911.4441.01.0		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 1.305	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 32.179			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
		Summe EP	6			+ 385.884			+ 144.849

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7051 = Bedürfnisanstalten

1.7051.1401.01.4	230	08	1							Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.4000.01.0	110	08	1							Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.4141.01.3	110	08	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01		+ 147		110			
										<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 9.061					
1.7051.4341.01.2	110	08	1							Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.4441.01.7	110	08	1							Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01		+ 40		110			
										<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 1.377					
1.7051.5001.00.2	230	08	1							Kleiner Bauunterhalt und Wartung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5001.02.9	230	08	1							Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5001.05.3	230	08	1							Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7051.5211.00.7		230	08	1						Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5301.00.6		230	08	1						Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5401.00.0		230	08	1						Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5407.00.9		230	08	1						Grundstücks- und Gebäudereinigung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.5411.00.6		230	08	1						Gebäudebrandversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.6301.00.0		230	08	1						Verbrauchsmittel <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.6351.00.7		230	08	1						Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.6381.00.3		230	08	0						Betriebsenergie <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.6541.00.0		230	08	1						Dienstreisen und Fahrtkosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7051.6751.00.5		230	08	1						Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7051.6791.05.8		230	08	1						Haus- und Grundlastenanteile <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
UA 7311 = Stadtmarkt										
1.7311.4101.01.1		110	07	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 488					
1.7311.4141.01.3		110	07	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.545		110			
					- 415					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7311.4201.01.6		110	07	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 6.551					
1.7311.4341.01.2		110	07	1						Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 129		110			
					- 81					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7311.4441.01.7		110	07	1						Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 304		110			
					- 159					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7311.4501.01.0		110	07	1						Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 2.571					
1.7311.5211.00.7		720	07	1						Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Lt. Stadtwerken ist die Prüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen in 2014 vorzunehmen. Die auf dieser HSt. vorhandenen Mittel reichen dafür nicht aus, da diese bereits durch die laufenden Ausgaben (Aufzugwartungen, Prüfung der elektronischen Geräte in Büros usw.) aufgebraucht werden.</i>
					+ 4.500		007			
1.7311.6411.00.0		200	07	1						Sachversicherungen <i>Sachversicherungen - Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>
					+ 5.660		200			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
UA 7511 = Friedhofswesen										
1.7511.1783.00.9		670	02	2						Zuschüsse v. übrigen Bereichen
					+ 600			670		<i>Aktualisierung des Haushaltsansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.</i>
1.7511.1786.00.8		670	02	2						Spenden von übrigen Bereichen
					+ 8.670			670		<i>Aktualisierung des Haushaltsansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.</i>
1.7511.4101.01.4		110	02	2						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 2.292					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts.</i>
					- 32.389					<i>Umsetzung zum UA 7514.</i>
1.7511.4101.02.2		110	02	2						Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
					- 5.196					<i>Es handelt sich hier um Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Diese werden künftig auf einem eigenen UA 7514 im Referatsbudget 2 dargestellt. Dementsprechend müssten auch die Beamtenbezüge nach der Altersteilzeitregelung von HSt. 1.7511.4101.02.2 zum UA 7514 umgesetzt werden. Allerdings werden Bezüge nach der Altersteilzeitregelung im budgetierten Haushalt nicht bei den einzelnen Unterabschnitten, sondern pauschal beim UA 0893 = Altersteilzeit (SN 02) veranschlagt. Daher kann der Ansatz hier entfallen; eine entsprechende (haushaltsneutrale) Gegenveranschlagung beim UA 0893 erfolgt in diesem Fall nicht, da die Veranschlagung dort anhand von Pauschalsätzen (nicht, wie beim Sonderbudget, anhand der tatsächlichen Kosten) vorgenommen wird.</i>
1.7511.4141.01.6		110	02	2						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 21.496			110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					- 92.627					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 23.885					<i>Umsetzung zum UA 7514</i>
1.7511.4201.01.9		110	02	2						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 1.642					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					- 18.805					<i>Umsetzung zum UA 7514</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7511.4201.02.7		110	02	2		- 3.053			Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit <i>Es handelt sich hier um Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Diese werden künftig auf einem eigenen UA 7514 im Referatsbudget 2 dargestellt. Dementsprechend müssten auch die Versorgungsbezüge für Beamte nach der Altersteilzeitregelung von HSt. 1.7511.4201.02.7 zum UA 7514 umgesetzt werden. Allerdings werden Bezüge nach der Altersteilzeitregelung im budgetierten Haushalt nicht bei den einzelnen Unterabschnitten, sondern pauschal beim UA 0893 = Altersteilzeit (SN 02) veranschlagt. Daher kann der Ansatz hier entfallen; eine entsprechende (haushaltsneutrale) Gegenveranschlagung beim UA 0893 erfolgt in diesem Fall nicht, da die Veranschlagung dort anhand von Pauschalsätzen (nicht, wie beim Sonderbudget, anhand der tatsächlichen Kosten) vorgenommen wird.</i>
1.7511.4341.01.5		110	02	2		+ 1.805 - 5.002 - 1.901	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Umsetzung zum UA 7514</i>
1.7511.4441.01.0		110	02	2		+ 4.183 - 4.930 - 4.778	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Umsetzung zum UA 7514</i>
1.7511.4501.01.2		110	02	2		- 680 - 4.961			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i> <i>Umsetzung zum UA 7514</i>
1.7511.4501.02.0		110	02	2		- 816			Beihilfen Altersteilzeit <i>Es handelt sich hier um Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Diese werden künftig auf einem eigenen UA 7514 im Referatsbudget 2 dargestellt. Dementsprechend müssten auch die Beihilfen für Beamte nach der Altersteilzeitregelung von HSt. 1.7511.4501.02.0 zum UA 7514 umgesetzt werden. Allerdings werden Bezüge nach der Altersteilzeitregelung im budgetierten Haushalt nicht bei den einzelnen Unterabschnitten, sondern pauschal beim UA 0893 = Altersteilzeit (SN 02) veranschlagt. Daher kann der Ansatz hier entfallen; eine entsprechende (haushaltsneutrale) Gegenveranschlagung beim UA 0893 erfolgt in diesem Fall nicht, da die Veranschlagung dort anhand von Pauschalsätzen (nicht, wie beim Sonderbudget, anhand der tatsächlichen Kosten) vorgenommen wird.</i>
1.7511.5211.00.0		670	02	2		+ 5.660	670		Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7511.5303.00.1		670	02	2		- 3.500	670		Miete für Büro- und Betriebsausstattung <i>Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf.</i>
1.7511.5501.00.8		670	02	2		- 10.000	670		Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen <i>Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf.</i>
1.7511.6411.00.2		200	02	2		- 1.830	200		Sachversicherungen <i>Sachversicherungen. Der Ansatz beim UA 7511 kann reduziert werden, da die Versicherungsprämien für den Bestattungsdienst und das Krematorium inzwischen direkt bei den jeweiligen Unterabschnitten (UA 7513 bzw. UA 7512) veranschlagt werden.</i>
1.7511.6422.00.4		670	02	2		- 10.937	670		Sonstige gesetzliche Unfallversicherungen <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf aufgrund des Beitragsbescheids vom 25.04.2014.</i>
1.7511.6511.00.7		670	02	2		- 800	670		Bücher und Zeitschriften <i>Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf.</i>
1.7511.6521.00.2		670	02	2		- 3.500	670		Fernmeldegebühren <i>Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf.</i>
1.7511.6851.00.2		200	02	2		- 23.414	670		Verzinsung des Anlagekapitals <i>Anpassung an laufenden Bedarf.</i>
1.7511.8091.00.5		200	02	2		- 6.776	200		Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen <i>Der Anteil des UA 7511 am Inneren Darlehen hat sich verringert, demzufolge fallen auch geringere Zinszahlungen an.</i>
1.7511.8601.00.3		200	02	2		+ 235.256	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Aufgrund der Mittelanmeldungen für den 1. Nachtrag 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuführung.</i>
UA 7512 = Krematorium									
1.7512.1591.00.0		670	02	2		+ 5.001	670		Vermischte Einnahmen <i>Lt. Antrag sind hier Mehreinnahmen zu erwarten.</i>
1.7512.4141.01.4		110	02	2		+ 405 + 1.213	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7512.4341.01.3		110	02	2					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 35	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 100			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7512.4441.01.8		110	02	2					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 85	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 120			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7512.6411.00.0		200	02	2					Sachversicherungen
						+ 450	200		<i>Sachversicherungen. Die Versicherungsprämien waren in den Vorjahren immer noch beim UA 7511 mitveranschlagt. Für die Zukunft muss die Zuordnung jedoch direkt beim UA 7512 erfolgen.</i>
1.7512.8091.00.3		670	02	2					Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen
						+ 3.033	200		<i>Das Innere Darlehen für das Krematorium hat sich aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht; somit fallen auch höhere Zinszahlungen an.</i>
UA 7513 = Bestattungsdienst									
1.7513.2052.00.4		200	02	2					Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
						+ 170	200		<i>Mehreinnahmen lt. Meldung des Bereichs Finanzen und Vermögen.</i>
1.7513.4141.01.2		110	02	2					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 4.815	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 21.027			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7513.4341.01.1		110	02	2					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 384	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 2.309			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7513.4441.01.6		110	02	2					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 826	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.985			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7513.5301.00.5		670	02	2					Grundstücksmieten und Pachten
							670	GD	<i>Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden Deckungskreis "Sachausgaben, Gr. 5xxx" (mit HSt. 1.7513.5001.00.1 usw.) beim UA 7513 aufgenommen.</i>
						+ 2.400	670		<i>Erhöhung aufgrund Mietvertrag für Garagen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7513.6351.00.6		670	02	2					Sonstige Betriebsausgaben
						+ 5.000	670		Mehrkosten durch verstärkte Marketingmaßnahmen (mehr Anzeigen etc.).
1.7513.6401.00.3		670	02	2					Steuern
						+ 35.000	670		Mehrausgaben durch Steuernachzahlungen.
1.7513.6411.00.9		200	02	2					Sachversicherungen
						+ 1.840	200		Sachversicherungen. Die Versicherungsprämien waren in den Vorjahren immer noch beim UA 7511 mitveranschlagt. Für die Zukunft muss die Zuordnung jedoch direkt beim UA 7512 erfolgen.
1.7513.6431.00.0		200	02	2					Selbstbehalt bei Schadensfällen
						+ 500	200		Selbstbehalt bei Schadensfällen. Auch diese Ausgaben wurden bisher immer noch über den UA 7511 abgewickelt. Für Zwecke der Kostenrechnung ist jedoch auch hier künftig eine korrekte Zuordnung vorzunehmen.
1.7513.6551.00.5		670	02	2					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
						+ 4.500	670		Mehrkosten durch Gerichtsprozesse gegen Schuldner.
1.7513.8091.00.1		670	02	2					Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen
						- 4.988	200		Das Innere Darlehen für den Bereich Bestattungswesen wurde komplett zurückgezahlt. Somit fallen für 2014 keine Zinszahlungen mehr an.
1.7513.8601.00.0		200	02	2					Zuführung zum Vermögenshaushalt
						- 29.756	200		Der UA 7513 weist im Verwaltungshaushalt ein Defizit aus; hauptsächlich aufgrund der zu leistenden Steuernachzahlungen (HSt. 1.7513.6401.00.3). Die Mehrausgaben können jedoch aus dem positiven Anteil des UA 7513 an der Sonderrücklage "Friedhofswesen" (derzeit 96.013 €) gedeckt werden. Damit verringert sich die im Grundhaushalt 2014 veranschlagte Zuführung entsprechend.
UA 7514 = Friedhofswesen - Sozialbestattungen									
1.7514.1531.00.4		670	02	1					Sonstiger Kostenersatz
						+ 100	002		Einnahmen im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (z. B. Zahlungen von Versicherungen oder nachträglich aufgefundene Bargeldbestände / Sparkonten des Verstorbenen; manchmal können im Nachhinein auch noch erstattungspflichtige Hinterbliebene ausfindig gemacht werden).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7514.4101.01.9		110	02	1		+ 32.389	002	SN	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (haushaltsneutrale Umsetzung vom UA 7511). Die HSt. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4101.02.7		110	02	0		+ 0	002	SN	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Die HSt. wird in den SN "Personal Altersteilzeit" aufgenommen.</i>
1.7514.4141.01.0		110	02	1		+ 23.885	002	SN	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (haushaltsneutrale Umsetzung vom UA 7511). Die HSt. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4201.01.3		110	02	1		+ 0	002	SN	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Die Hst. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4201.02.1		110	02	0		+ 0	002	SN	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Die HSt. wird in den SN "Personal Altersteilzeit" aufgenommen.</i>
1.7514.4341.01.0		110	02	1		+ 1.901	002	SN	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (haushaltsneutrale Umsetzung vom UA 7511). Die HSt. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4441.01.4		110	02	1		+ 4.778	002	SN	Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (haushaltsneutrale Umsetzung vom UA 7511). Die HSt. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4441.02.2		110	02	0		+ 0	002	SN	Sozialversicherungsbeitr. f. Beschäftigte Altersteilzeit <i>Die HSt. wird in den SN "Personal Altersteilzeit" aufgenommen.</i>
1.7514.4501.01.7		110	02	1		+ 0	002	SN	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Personalausgaben im Zusammenhang mit Sozialbestattungen. Die HSt. wird in den SN "Personal Referat 2" aufgenommen.</i>
1.7514.4501.02.5		110	02	0		+ 0	002	SN	Beihilfen Altersteilzeit <i>Die HSt. wird in den Sammelnachweis "Personal Altersteilzeit" aufgenommen.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 7611 = Pfandleihanstalt									
1.7611.4101.01.0		110	01	1		- 2			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.4141.01.2		110	01	1		+ 796 - 2.287	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.4201.01.5		110	01	1		- 604			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.4341.01.1		110	01	1		+ 67 - 342	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.4441.01.6		110	01	1		+ 158 - 407	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.4501.01.9		110	01	1		- 229			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7611.6411.00.9		200	01	1		- 1.000	200		Sachversicherungen <i>Die anteilige Prämie für die kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung der Fundstelle wird künftig direkt beim UA 1102 veranschlagt (haushaltsneutrale Umsetzung).</i>
UA 7621 = Anschlagwesen									
1.7621.6551.00.2		660	06	0					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 006 UE <i>Das Auslaufen der vertraglichen Vereinbarung mit der Fa. Günther & Schiffmann GmbH & Co. KG zum 31.12.2015 erfordert die vergaberechtskonforme Neuausschreibung der Werbung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Augsburg im Jahr 2015. Hierfür sind umfangreiche, qualifizierte Beratungsleistungen zur Formulierung werbewirtschaftlich sinnvoller Ausschreibungsunterlagen und eine juristisch spezialisierte Begleitung des Vergabeverfahrens zu beauftragen. Die für 2014 erforderlichen Mittel wurden mittel Besonderer Bewilligung nach Art. 66 GO bereitgestellt; die Deckung erfolgte aus der Allgemeinen Deckungsreserve. Da noch nicht absehbar ist, ob diese Mittel in 2014 komplett kassenwirksam werden, soll für diese HSt. ein Übertragbarkeitsvermerk angebracht werden.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 7631 = Volksfeste,Märkte,Dulten									
1.7631.4101.01.5		110	07	1		- 456			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.4141.01.7		110	07	1		+ 1.044 + 1.721	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.4201.01.0		110	07	1		- 5.639			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.4341.01.6		110	07	1		+ 86 - 82	110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.4441.01.0		110	07	1		+ 201 + 264	110		Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i> <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.4501.01.3		110	07	1		- 2.306			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7631.6351.00.0		720	07	1		+ 10.000	007		Sonstige Betriebsausgaben <i>Beteiligung an den Kosten der Sicherheitswache für Brandschutz während der beiden Dultveranstaltungen (jeweils 5.000 €).</i>
1.7631.6411.00.3		200	07	1		+ 583	200		Sachversicherungen <i>Sachversicherungen. Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf für Versicherungsprämien (Anteil für die kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung).</i>
UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz									
1.7632.4101.01.3		110	07	1		- 356			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7632.4141.01.5		110	07	1		+ 795	110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 215			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7632.4201.01.8		110	07	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
						- 5.432			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7632.4341.01.4		110	07	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 66	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 93			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7632.4441.01.9		110	07	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 155	110		Tarifabschluss Beschäftigte
						- 108			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7632.4501.01.1		110	07	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						- 2.139			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7632.6411.00.1		200	07	1					Sachversicherungen
						+ 434	200		Sachversicherungen. Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf für Versicherungsprämien (Anteil für die kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung).
UA 7641 = Kongress am Park									
1.7641.1301.02.9		008	08	1					Verkauf von Betriebsbedarf
		802	01						Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
1.7641.1401.01.5		008	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn.
		802	01						Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
1.7641.1401.03.1		008	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei
		802	01						Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
1.7641.1401.04.0		008	08	1					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Umsatzsteuerpflichtig
		802	01						Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7641.1401.06.6		008 802	08 01	1						Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Innenumsätze <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.1405.03.7		008 802	08 01	1						Mieten für Betriebsausstattung - Einzeleinnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.1521.00.2		008 802	08 01	0						Ersatz für Energiekosten - Einzeleinnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.1571.00.0		008 802	08 01	1						Zahlungen für Schadenfälle <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.1571.01.8		230	08 01	1						Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7641.1575.00.5		008 802	08 01	1						Rückerstattung von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.2631.00.6		008 802	08 01	0						Sonstige Finanzeinnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.5001.00.3		008 802	08 01	1						Kleiner Bauunterhalt und Wartung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7641.5001.02.0		230	08	1						Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7641.5001.05.4		230	08	1						Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7641.5001.10.0		008	08	1						Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5211.00.8		008	08	1						Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5303.01.8		008	08	1						Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5304.00.6		008	08	0						Leistungen nach Leasingverträgen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5401.00.1		008	08	1						Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5407.00.0		008	08	1						Grundstücks- und Gebäudereinigung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7641.5411.00.7		230	08	1						Gebäudebrandversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7641.5421.00.2		008 802	08 01	1						Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.5421.01.0		008 802	08 01	1						Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.5501.00.6		008 802	08 01	1						Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.5511.00.1		008 802	08 01	1						Kfz-Steuer <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.5621.02.8		008 802	08 01	1						Externe Fortbildung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.6301.00.0		008 802	08 01	1						Verbrauchsmittel <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.6351.00.8		008 802	08 01	1						Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.6351.01.6		008 802	08 01	1						Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7641.6381.00.4		008 802	08 01	0						Betriebsenergie <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.6411.00.0		200	08 01	1						Sachversicherungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7641.6431.00.1		200	08 01	0						Selbstbehalt bei Schadensfällen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7641.6521.00.0		008 802	08 01	1						Fernmeldegebühren <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7641.6551.00.7		008 802	08 01	1						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
UA 7691 = Referat 2										
1.7691.4101.01.9		110	02	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 8.641					
1.7691.4141.01.0		110	02	1				110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 1.308					
					- 3.730					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7691.4201.01.3		110	02	1						Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
					+ 1.925					
1.7691.4341.01.0		110	02	1				110		Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
					+ 108					
					- 326					<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7691.4441.01.4		110	02	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 256	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 613			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7691.4501.01.7		110	02	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
						+ 321			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7691.4710.05.8		200	02	1					Summarischer Ansatz Personal
						+ 33.090			<i>Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
						+ 3.786			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
1.7691.8510.02.9		200	02	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 2
						+ 69.757			<i>Rücknahme des summarischen Minderansatzes</i>
UA 7711 = Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-									
1.7711.1301.02.3		660	06	1					Verkauf von Betriebsbedarf
						+ 75.000	660		<i>Einnahme für Entnahme von gebrauchtem Pflastermaterial.</i>
1.7711.4141.01.9		110	06	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 2.919	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 30.889			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7711.4341.01.8		110	06	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 255	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 2.335			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7711.4441.01.2		110	06	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
						+ 579	110		<i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						+ 5.774			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
UA 7901 = Fremdenverkehr										
1.7901.6611.00.0		008	08	1						Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
UA 7902 = Referat 8										
1.7902.1531.00.6		008	08	1						Sonstiger Kostenersatz <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7902.1531.01.4		008	08	1						Sonst. Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7902.1665.11.8		110	08	1						Personalkostenersatz v. fremden öffentl. Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7902.1675.11.3		110	08	1						Personalkostenersatz von privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7902.4000.01.0		110	08	1						Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7902.4101.01.0		110	08	1						Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
						- 42.001				<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.7902.4141.01.2		110	08	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
			01			+ 6.423	110			<i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 104.359			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7902.4201.01.5		110	08	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01					
						- 17.806			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7902.4341.01.1		110	08	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01		+ 586	110		Tarifabschluss Beschäftigte
									Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
						+ 783			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7902.4441.01.6		110	08	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01		+ 1.258	110		Tarifabschluss Beschäftigte
									Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
						+ 11.139			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7902.4481.01.8		110	08	1					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01					
1.7902.4501.01.9		110	08	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01					
						- 2.967			Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.7902.4710.05.0		200	08	1					Summarischer Ansatz Personal Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Medien- und Kommunikationsamt (s. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4) - Rücknahme des summarischen Minderansatzes
						+ 33.090			
						+ 1.572			Rücknahme des summarischen Minderansatzes
				01					Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.7902.5211.00.6		008 802	08 01	1					Beschaff. u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7902.5303.00.8		008 802	08 01	1					Miete für Büro- und Betriebsausstattung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7902.5304.00.4		008 802	08 01	1					Leistungen nach Leasingverträgen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
					- 469		001		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.5304.00.4.</i>
1.7902.5621.02.6		008 802	08 01	1					Externe Fortbildung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7902.6351.00.6		008 802	08 01	1					Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7902.6411.00.9		200	08 01	1					Sachversicherungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7902.6501.00.8		008 802	08 01	1					Bürobedarf <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
					- 500		001		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.6501.00.8.</i>
1.7902.6511.00.3		008 802	08 01	1					Bücher und Zeitschriften <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 200		001		Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.6511.00.3.
1.7902.6521.00.9		008 802	08 01	1					Fernmeldegebühren Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
					- 80		001		Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.6521.00.9.
1.7902.6523.00.1		008 802	08 01	1					Portokosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
1.7902.6541.00.0		008 802	08 01	1					Dienstreisen und Fahrtkosten Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
					- 150		001		Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.6541.00.0.
1.7902.6542.00.6		008 802	08 01	1					Fahrzeugentschädigungen Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
1.7902.6581.01.0		008 802	08 01	1					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.
					- 2.321		001		Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.0304.6581.00.1.
1.7902.8510.08.0		200	08	1					Summarischer Ansatz für Minderausgaben - Ref. 8 Rücknahme des summarischen Minderansatzes Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.
				01	+ 72.396				
UA 7911 = Allgemeine Wirtschaftsförderung									
1.7911.1401.01.2		008 802	08 01	0					Mieten u. Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinn. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7911.1531.00.5		008 802	08 01	1						Sonstiger Kostenersatz <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1531.01.3		008 802	08 01	1						Sonst. Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1591.00.8		008 802	08 01	1						Vermischte Einnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1613.00.1		008 802	08 01	1						Sonst. Sachkostenerstattung vom Land <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1713.00.6		610	08 01	1						Sonstige Zuweisungen vom Land <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7911.1713.01.4		008 802	08 01	1						Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1723.00.1		008 802	08 01	1						Sonst. Zuweisungen v .Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.1777.00.4		008 802	08 01	1						Sponsoring v. privaten Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7911.5301.00.4		008 802	08 01	0						Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.5401.00.9		008 802	08 01	1						Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.5412.00.0		200	08 01	1						Sonstige Grundstücksversicherung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7911.6351.00.5		008 802	08 01	1						Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.6351.01.3		008 802	08 01	1						Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
							001	UE		<i>Die Mittel werden für übertragbar erklärt.</i>
1.7911.6411.00.8		200	08 01	1						Sachversicherungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7911.6551.00.4		008 802	08 01	1						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.6611.00.7		008 802	08 01	1						Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7911.7111.02.4		008 802	08 01	0						Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.7151.01.8		008 802	08 01	0						Zusch. an öff. wirtsch. Untern. - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.7151.02.6		008 802	08 01	1						Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - freiwillige Leistungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.7161.01.3		008 802	08 01	1						Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.7171.01.9		008 802	08 01	1						Zusch. an sonst. Bereich - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.7171.02.7		008 802	08 01	1						Zuschüsse an sonst. Bereich - freiwillige Leistungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7911.8411.00.5		008 802	08 01	0						Sonstige Finanzausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
UA 7913 = Ausstellungs- und Messewesen										
1.7913.2051.00.3		200	08 01	0						Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7913.5301.00.0		008 802	08 01	0						Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7913.5401.00.5		008 802	08 01	1						Grundbesitzabgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7913.5421.00.6		008 802	08 01	1						Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7913.6551.00.0		008 802	08 01	1						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7913.7151.01.4		008 802	08 01	0						Zusch. an öff. wirtsch. Untern. - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7913.7252.02.3		008 802	08 01	1						Schuldendiensthilfen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - freiw. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
UA 7914 = Förderung des Verkehrs										
1.7914.1561.00.6		008 802	08 01	0						Umsatzsteuerrückvergütung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.1565.00.1		008 802	08 01	0						Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7914.1623.00.1		008 802	08 01	0						Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.1653.00.8		008 802	08 01	0						Sonst. Sachkostenersatz von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.1663.00.3		008 802	08 01	0						Sonst. Sachkostenersatz v. privaten Unternehmen (bis 2012) <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.1713.00.0		200	08	0		- 134.110				Sonstige Zuweisungen vom Land <i>UD Rechnerische Anpassung der Einnahmen aus der ÖPNV-Zuweisung an die veranschlagten Ausgaben für die Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke bei HSt. 1.8301.7151.01.8 (= ca. 94 % der Einnahmen). Der tatsächliche Zuwendungsbescheid für 2014 wird erst im September 2014 erwartet. Die beiden betroffenen Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.</i> <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7914.2101.00.9		200	08	0						Gewinnablieferungen und Dividende <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7914.6351.01.8		008 802	08 01	0						Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.6401.00.7		200	08	0						Steuern <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7914.6551.00.9		008 802	08 01	0						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7914.6551.01.7		008 802	08 01	1						Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sond.bew. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.6551.02.5		008 802	08 01	0						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.6551.14.9		008 802	08 01	0						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.6611.00.1		008 802	08 01	1						Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.7001.02.9		660	08 01	1						Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
1.7914.7121.01.6		008 802	08 01	0						Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.7151.01.2		008 802	08 01	0						Zusch. an öff. wirtsch. Untern. - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.7151.03.9		008 802	08 01	0						Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - freiw. Leist. - Sonderbewirtsch. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
1.7914.7151.11.0		008 802	08 01	0						Zusch. an öff. wirtsch. Untern. - ges.o.vertr. Leist. - SB <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
1.7914.7161.01.8		008 802	08 01	0						Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzl. od. vertr. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
UA 7915 = Augsburg AG/Augsburg GmbH -Abwicklung-										
1.7915.2061.00.5		200	08	0						Zinsen aus Ford. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7915.2631.00.6		008	08	0						Sonstige Finanzeinnahmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		001	01							
1.7915.2801.00.9		200	08	0						Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7915.6551.00.7		008	08	0						Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		001	01							
1.7915.8071.00.2		200	08	0						Zinsen an private Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							
1.7915.8411.00.8		008	08	0						Sonstige Finanzausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		001	01							
1.7915.8601.00.1		200	08	0						Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01.</i>
			01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

UA 7916 = Neue Messehalle

1.7916.1401.05.6		008	08	0						Mietverrechnung der Betriebe gewerblicher Art <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							
1.7916.1555.00.2		008	08	0						Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.1565.00.8		008	08	0						Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.2611.00.3		008	08	0						Nebenforderungen - Sonstige <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.5301.00.5		008	08	0						Grundstücksmieten und Pachten <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.6351.00.6		008	08	0						Sonstige Betriebsausgaben <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.6381.00.2		008	08	0						Betriebsenergie <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							
1.7916.7252.02.8		008	08	1						Schuldendiensthilfen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - freiw. Leist. <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1.</i>
		802	01							

UA 7918 = Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

1.7918.7151.02.3		008	08	1						Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen - freiwillige Leistungen <i>Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2014 ändert sich die Referatszuordnung von 08 auf 01, die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.</i>
		802	01							

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

Summe EP 7 - 44.569 + 406.951

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
EP 8 = Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.									
UA 8001 = Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen									
1.8001.2101.00.5		008 08 0							Gewinnablieferungen und Dividende
		000			+ 0				Änderung der BFB, künftig Beteiligungsreferat (Referat OB).
UA 8301 = Stadtwerke Augsburg									
1.8301.2201.00.9		200 01 0							Konzessionsabgaben
					- 70.002		200		Wenigereinnahmen aufgrund Abschlagszahlungen für 2014 und Abrechnung für 2013.
1.8301.7151.01.8		200 01 0					200	UD	Zusch. an öff. wirtsch. Untern. - gesetzl. od. vertr. Leist. Weitergabe der ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke: Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.7914.1713.00.0 (ÖPNV-Zuweisung).
UA 8303 = Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke									
1.8303.4101.01.6		110 01 0							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 86.191				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8303.4201.01.0		110 01 0							Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 804.246				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8303.4501.01.4		110 01 0							Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 144.537				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung									
1.8551.1693.01.2		200 02 1					200		Kostenverrechnung Forst
					- 202.849				Abgleich Kostenverrechnung Forst. Verringerung des Kostenanteils von UA 8552 (25 %, -50.712 €), von UA 8553 (73 %, -148.080 €) sowie UA 8554 (2 %; -4.057 €).
1.8551.4101.01.9		110 02 1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 16.282				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.4141.01.0		110 02 1					110		Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 2.698				Tarifabschluss Beschäftigte

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 131.657				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.4201.01.3		110	02	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 15.562				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.4341.01.0		110	02	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 174		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 9.972				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.4441.01.4		110	02	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 514		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 28.387				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.4501.01.7		110	02	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 4.875				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8551.5521.00.3		200	02	1					Kfz-Versicherungen
					+ 500		200		Mittel für die anteilige Prämie, entsprechend dem höheren Bedarf aufgrund kontinuierlicher Prämiensteigerung.
UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes									
1.8552.4101.01.7		110	02	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 15.569				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.4141.01.9		110	02	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 1.882		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 218.405				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.4201.01.1		110	02	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 10.006				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.4341.01.8		110	02	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 150		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 17.408				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.4441.01.2		110	02	1					Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 348		110		Tarifabschluss Beschäftigte

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 40.276				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.4501.01.5		110	02	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 2.732				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8552.6401.00.0		820	02	1					Steuern
					+ 218.087				Steuernachzahlung für die Jahre 2005 bis 2009 aufgrund der aktuellen Betriebsprüfung.
1.8552.6791.01.0		200	02	1					Kostenanteil an UA 8551
					- 50.712		200		Verringerung des Kostenanteils an den UA 8551.
UA 8553 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes									
1.8553.2052.00.9		200	02	1					Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen
					- 630		200		Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.
1.8553.2072.00.0		200	02	1					Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen
					- 239		200		Entfall der Zinseinnahmen für ein Darlehen an die WBV Aichach ab August 2013.
1.8553.4101.01.5		110	02	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 1.304				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8553.4201.01.0		110	02	1					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw.
					- 3.319				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8553.4341.01.6		110	02	1					Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw.
					+ 24		110		Tarifabschluss Beschäftigte
					- 539				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8553.4501.01.3		110	02	1					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
					- 1.300				Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts
1.8553.6791.01.9		200	02	1					Kostenanteil an UA 8551
					- 148.080		200		Verringerung des Kostenanteils an den UA 8551.
1.8553.7181.01.0		820	02	1					Zusch. an sonst. Bereich - gesetzl. od. vertr. Leist.
					+ 125.364		200		Anpassung des Ertragsanteils (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.8553.8411.00.0		200	02	1		+ 25.677		200	Sonstige Finanzausgaben <i>Anpassung der Weiterverrechnung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 8553 an die HSt. 1.9101.2631.00.6 zur Umbuchung in den VmHH und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage mit der Zweckbindung "Forstausgleich".</i>
UA 8554 = Schaezlerwald									
1.8554.2052.00.7		200	02	1		- 270		200	Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.8554.4101.01.3		110	02	1		- 300			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.8554.4201.01.8		110	02	1		- 267			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.8554.4501.01.1		110	02	1		- 92			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.8554.6791.01.7		200	02	1		- 4.057		200	Kostenanteil an UA 8551 <i>Verringerung des Kostenanteils an den UA 8551.</i>
1.8554.8601.00.2		200	02	1		+ 4.446		200	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>
UA 8811 = Allgemeine Grundstücke									
1.8811.4141.01.0		110	08	1		+ 132		110	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 7.714			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.8811.4341.01.0		110	08	1		+ 4		110	Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Tarifabschluss Beschäftigte</i>
						- 290			<i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>
1.8811.4441.01.4		110	08	1		- 1.948			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Anpassung der Personalansätze an die Hochrechnungen des Halbjahresberichts</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.8811.6351.01.2		230	08	0		+ 20.000	230	UE	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung <i>Umsetzung von HSt. 2.8811.9321.00.3 VHK 004 für vorbereitende Maßnahmen bei Grundstücksgeschäften.</i>
1.8811.6551.00.3		230	08	0		+ 50.000	001		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.07.2014 für weitere Untersuchungskosten für den ehem. Gaswerkstandort "Gasfabrik II - Augsburg Badstr." Deckungsmittel bei HSt. 2.8811.9321.00.3/004.</i>
UA 8901 = Friedrich-Prinz-Fonds									
1.8901.2052.00.1		200	06	0		- 12.077	200		Rücklagezinsen von öff.-wirtsch. Unternehmen <i>Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Zinssätze bei den festverzinslichen Wertpapieren und Kassenmitteln. Die Verzinsung erfolgt i. H. des Leitzinses der EZB. Dieser verringerte sich am 05.06.2014 auf 0,15 %.</i>
1.8901.2072.00.2		200	06	0		+ 1.220	200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen <i>Zinseinnahmen lt. Nachmeldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.8901.2101.00.2		200	06	0		+ 20.000	200		Gewinnablieferungen und Dividende <i>Mehreinnahmen lt. Nachmeldung des Bereiches Finanzen und Vermögen.</i>
1.8901.8601.00.7		200	06	0		+ 9.143	200		Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Zuführung des Überschusses im VwHH an den VmHH.</i>
		Summe EP	8			- 264.847			- 1.131.894

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 9001 = Steuern

1.9001.0031.00.5	200	01	0							Gewerbesteuer
					+ 13.000.000		200			Mehreinnahmen aufgrund einer Nachzahlung.
					+ 1.200.000		001			Zusätzliche Mehreinnahmen aufgrund einer Nachzahlung.
1.9001.0101.00.3	200	01	0							Einkommensteueranteile
					+ 4.000.000		200			Anpassung der Einkommensteuer an die aktuelle Entwicklung
1.9001.8101.00.2	200	01	0							Gewerbesteuerumlage allgemein
						+ 1.045.978	200			Anpassung an die Gewerbesteuereinnahmen.
						+ 96.552	001			Erhöhung der Gewerbesteuerumlage allgemein durch die Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen.
1.9001.8101.01.0	200	01	0							Gewerbesteuerumlage Solidarpakt
						+ 1.016.093	200			Anpassung an die Gewerbesteuereinnahmen.
						+ 93.793	001			Erhöhung der Gewerbesteuerumlage Solidarpakt durch die Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen.

UA 9002 = Allgemeine Zuweisungen

1.9002.0411.01.9	200	01	0							Land - Schlüsselzuweisungen
					+ 5.501.984					Schlüsselzuweisung lt. Bescheid vom 17.12.2013
1.9002.0611.01.8	200	01	0							Land - Finanzaufweisungen
					+ 2.036		200			Mehreinnahmen laut Bescheid des Bayr. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 07.02.2014. Ansatz 2014: 8.906.110,00€. Zuweisung Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG: 9.108.146,60€.
					+ 200.000		650			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.5621.9401.00.5 VHK 410). Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.4 (140.000 €) und HSt. 1.9002.0611.01.8 (200.000 €).
1.9002.0920.00.2	500	01	0							Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG
					- 1.000.000					Risikominimierung

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

UA 9003 = Allgemeine Umlagen

1.9003.8321.00.9	200	01	0						Bezirksumlage
						+ 4.207.329			Umlagekraft Stadt Augsburg: 303.088.773 €
									Umlagesatz: 22,9 %
									Bezirksumlage: 69.407.329 €
									Bescheid vom 14.05.2014

UA 9101 = Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.9101.1693.00.8	200	01	0			+ 5.419			Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen
									Anpassung TTB (UA 1607)
1.9101.2062.00.1	200	01	0			- 149.679			Rücklagezinsen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
									Umsetzung der Zinsen für variable Darlehen zur Verbesserung der Transparenz
1.9101.2062.05.2	200	01	0			+ 157.141			Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - variable Darlehen
									Umsetzung der Zinsen für variable Darlehen zur Verbesserung der Transparenz incl. Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Euribors.
1.9101.2091.00.1	200	01	0			- 6.776	200		Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkrediten
						+ 3.033			Durch fortschreitende Tilgung des Inneren Darlehens für den Friedhof (UA 7511) verringern sich die Zinseinnahmen.
						- 4.988			Durch Erhöhung des Inneren Darlehens für das Krematorium (UA 7512) erhöhen sich die Zinseinnahmen.
						- 10.000			Durch vollständige Rückzahlung des Inneren Darlehens für den Bestattungsdienst (UA 7513) verringern sich die Zinseinnahmen.
									Anpassung ILS (UA 1605)
1.9101.2631.00.6	200	01	0			+ 25.677	200		Sonstige Finanzeinnahmen
									Mehreinnahmen aufgrund Änderungen beim UA 8553.
1.9101.2701.00.4	200	01	0			+ 1.300			Abschreibungen
									Anpassung TTB (UA 1607)
1.9101.2751.00.1	200	01	0			- 23.414			Verzinsung des Anlagekapitals
									Änderung bei UA 7511

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
1.9101.4701.00.1		001	01	0		+ 44.120	001		Deckungsreserve für Personalausgaben <i>Der KGSt-Vorschlag Ref. 1/Nr. 9 zur Optimierung/Zusammenlegung Amt für Organisation und IT und Personalamt im Zuge der Neuorganisation der Referate, sieht für das Haushaltsjahr 2014 eine Kürzung von -44.120 € vor. Dieser Kürzungsbetrag wurde in der Personaldeckungsreserve eingestellt. Der Vorschlag der Zusammenlegung von Amt für Organisation und IT und Personalamt ist nun unter dem Dach eines Referats realisiert. Die Kürzung ist somit gegenstandslos. Wir bitten um Aufhebung des Kürzungsvorschlages des Beschlusses vom Finanzausschuss vom 07.12.2011 KGSt-Vorschlag Ref. 1/Nr. 9 zur Optimierung/ Zusammenlegung Amt für Organisation und IT und Personalamt ab dem Haushaltsjahr 2014.</i>
		000				+ 0			<i>Änderung der BFB, künftig Personalreferat (Referat OB)</i>
						- 400.000			<i>Die Personalausgaben wurden detailliert angepasst.</i>
1.9101.8051.05.2		200	01	0					Zinsen an kommunale Sonderrechnung - variable Darlehen <i>Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Zinsen aufgenommen.</i>
1.9101.8061.00.7		200	01	0		- 243.876			Zinsen an sonstige öff. Sonderrechnung <i>Umsetzung der Zinsen für variable Darlehen zur Verbesserung der Transparenz.</i>
1.9101.8061.05.8		200	01	0		+ 243.876			Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - variable Darlehen <i>Umsetzung der Zinsen für variable Darlehen zur Verbesserung der Transparenz. Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Zinsen aufgenommen.</i>
1.9101.8071.05.3		200	01	0					Zinsen an private Unternehmen - variable Darlehen <i>Zinsen für Darlehen i.V.m. dem Swap Darlehen. Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Zinsen aufgenommen.</i>
1.9101.8501.00.7		001	01	0		- 270.000	650		Allgemeine Deckungsreserve <i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligungen vom 06.06.2014 für weitere notwendige Ausbauten in der Multifunktionalen Eventzone sowie Ausbau der Außenanlagen der Eisbahn II im allernötigsten Umfang im CFS (HSt. 2.5612.9401.00.6 VHK 813).</i>
						- 112.000	650		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2014: Finanzierung der Mehrkosten bei der gebundenen Ganztagschule VS Hammerschmiede (UA 2101 VHK 930).</i>
						- 10.000	200		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 13.05.2014: Finanzierung von Ausgaben bei HSt. 2.2101.9351.02.1 VHK 930.</i>
						- 15.000	007		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.08.2014 für den Neubau des Feuerwehrhauses in Göggingen (HSt. 2.1301.9401.00.0 VHK 415).</i>
						- 90.000	650		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 für den weiteren Ausbau der Kioske im Curt-Frenzel-Stadion, HSt. 2.5612.9401.00.6 VHK 813.</i>
						- 500.000	200		<i>Reduzierung der Ausgabemittel der Allg. Deckungsreserve.</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 6.000		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.0321.9351.02.8 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					- 3.660		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.3241.9351.02.2 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					- 13.000		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.6240.9351.02.0 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					- 9.937		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 1.1108.6551.00.0. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					- 3.800		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 92/2014) zugunsten der HSt. 1.0321.6581.00.1. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					- 69.098				Verringerung der Deckungsreserve zum Haushaltsausgleich
					- 120.000		001		Teilfinanzierung des Baues einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord (HSt. 2.7711.9401.00.5 VHK 416).
					- 290.345		001		Inanspruchnahme der Allgemeinen Deckungsreserve zur Teilfinanzierung der Mehrausgaben bei UA 6171 VHK 012 Königsplatzumbau.
<hr/>									
1.9101.8601.00.1		200	01	0					Zuführung zum Vermögenshaushalt
					- 20.000		200		Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insg. 25.000 €) für die Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenstadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.
					- 33.700		200		Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 bei HSt. 1.5612.5001.02.5 (i.H.v. 76.700 €) für Austausch des maroden Oberbelages in den Umkleidekabinen im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.
					+ 35.000		200		Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014 bei HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 901 für Dachsanierungsmaßnahmen im Spickelbad bzw. Hallenbad Göggingen. Deckungsmittel bei 1.5702.5001.02.4 (35.000 €) und 2.5601.9601.00.0 VHK 001 (30.000 €). Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.
					+ 340.000		650		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.4 (140.000 €) und HSt. 1.9002.0611.01.8 (200.000 €).
					+ 270.000		650		Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligungen vom 06.06.2014 für weitere notwendige Ausbauten in der Multifunktionalen Eventzone sowie Ausbau der Außenanlagen der Eisbahn II im allernötigsten Umfang im CFS. Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.
					+ 112.000		650		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2014: Finanzierung der Mehrkosten bei der gebundenen Ganztagschule VS Hammerschmiede (UA 2101 VHK 930) aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 44.000		520		Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.06.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insg. 47.500 €) für Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenastadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.
					- 50.000		001		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.07.2014 bei HSt. 1.8811.6551.00.3 für weitere Untersuchungskosten für den ehem. Gaswerkstandort "Gasfabrik II - Augsburg Badstr." Deckungsmittel bei HSt. 2.8811.9321.00.3/004.
					+ 10.000		200		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 13.05.2014 bei HSt. 2.2101.9351.02.1 VHK 930: Finanzierung der Ausgaben aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7).
					- 16.000		200		Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleibereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.
					- 17.800		200		Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Höhere Kosten für Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum Süd und den Umkleibereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.
					+ 15.000		007		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.08.2014 für den Neubau des Feuerwehrhauses in Göggingen (HSt. 2.1301.9401.00.0 VHK 415), Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.
					+ 90.000		650		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 für den weiteren Ausbau der Kioske im Curt-Frenzel-Stadion, HStelle 2.5612.9401.00.6 VHK 813.
					- 20.000		230		Umsetzung von Mittel von HStelle 2.8811.9321.00.3 VHK 004 für vorbereitende Maßnahmen bei Grundstücksgeschäften auf HSt. 1.8811.6351.01.2.
					+ 25.677		200		Erhöhung der Zuführung aufgrund Änderungen beim UA 8553.
					- 29.664				Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellen- und Datenbankanpassungen beim PKM-Verfahren (HSt. 1.0221.5211.00.0) erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.0221.5211.00.0 zu übertragen.
					+ 6.000		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.0321.9351.02.8 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					+ 3.660		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.3241.9351.02.2 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					+ 13.000		200		Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.6240.9351.02.0 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.
					+ 120.000		001		Der Bau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord (UA 7711 VHK 416) wird teilweise aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7) finanziert.
					+ 12.674.002		200		Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						- 3.142			Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellenanpassungen im Wohnungs- und Stiftungsamt (HSt. 1.6240.5211.00.9) erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.6240.5211.00.9 zu übertragen.
						+ 1.800.000			Erhöhung der Zuführung (Investitionsrate) zur Deckung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt (s. HSt. 2.6171.9501.00.0 VHK 012 - Königsplatzumbau).
						- 100.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 01.09.2014 für die Erstellung eines Sport- und Bäderentwicklungsplans (s. HSt. 1.5601.6551.00.7).

UA 9999 = Pauschale Anträge zum Haushalt

1.9999.4999.00.0

+ 469.675

Personal

Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 2. Mai 2014 und des Ausschusses für Organisation, Personal, Integration und Interkultur vom 4. Juni 2014
Stellenneuschaffungen und Umsetzungen mit halbem Mittelwert 2014
keine Berücksichtigung von Stellenneubewertungen (außer bei berufsmäßigen Stadträten)
keine Berücksichtigung von KU-Vermerken
siehe Anlage Personalausgaben

Summe EP 9 + 22.901.733 + 20.240.733

Summe Verwaltungshaushalt + 26.304.145 + 26.304.145

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			

EP 0 = Allgemeine Verwaltung

UA 0002 = Referat Oberbürgermeister

1.0002.4101.01.5		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 49.800				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Schaffung der Stelle 000 00050 - A 15
					+ 58.050				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Schaffung der Stelle 000 00060 - B 2
					+ 36.500				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 001 00027 - A 12 - vom UA 0300
					+ 26.650				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 001 00030 - A 9 - vom UA 0300
					+ 49.800				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 007 00080 - A 15 - vom UA 7902
					- 36.500				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00800 - A12 - zum UA 0212

1.0002.4141.01.7		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 0				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Schaffung der Stelle 000 00190 - EG 6 / 25 die Aufgabe wird bereits von einer zusätzlichen Beschäftigten erledigt, die in EG6 eingruppiert ist => keine Mehrkosten
					+ 29.850				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 005 00027 - künftig EG 9 - vom UA 3001 Bewertungsänderung irrelevant
					- 24.550				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00820 - EG 8 - zum UA 0212
					- 43.950				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00830 - EG 14 - zum UA 0212

UA 0201 = Hauptamt

1.0201.4101.01.0		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 29.850				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 100 00040 - A10
					+ 0				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Stelle 100 00070 von A11 nach A12 Neubewertung irrelevant

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					+ 10.100				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Aufstockung der Stelle 100 00010 von 30 Wochenstunden auf Vollzeit und Neubewertung von A13 nach A15 Neubewertung irrelevant
<hr/>									
1.0201.4141.01.1		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 31.000				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 100 00180 - EG9
					+ 24.550				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 100 00190 - EG8
<hr/>									
UA 0210 = Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21									
<hr/>									
1.0210.4141.01.0		110	02	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 37.200		110		Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 321 00210 - EG11 - vom UA 1106
					+ 15.500		110		Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 002 00100 - EG9 / 19,5
<hr/>									
UA 0212 = Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt									
<hr/>									
1.0212.4101.01.5		110	02	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 36.500				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00800 - A 12 - vom UA 0002
<hr/>									
1.0212.4141.01.7		110	02	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 24.550				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00820 - EG8 - vom UA 0002
					+ 43.950				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00830 - EG14 - vom UA 0002
					+ 12.275				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 002 00090 - EG8 / 19,5
					+ 33.700				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 410 00120 - EG10 - vom UA 3002
<hr/>									
UA 0300 = Referat 1									
<hr/>									
1.0300.4101.01.8		110	01	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 36.500				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 001 00027 - A12 - zum UA 0002

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
					- 26.650				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 001 00030 - A9 - zum UA 0002
					+ 17.910				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 230 00150 - A10 / 24 - vom UA 0351 Hebung irrelevant
<hr/>									
1.0300.4141.01.0		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					+ 43.950				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00205 - EG 14 - vom UA 7902 Hebung irrelevant
					+ 33.700				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00230 - EG 10 - vom UA 7902
					+ 24.550				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00260 - EG 8 - vom UA 7902
					+ 40.850				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 230 00410 - EG 13 - vom UA 7902
					+ 24.550				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 801 00020 - EG 8 - vom UA 7902
					+ 0				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung KU-Vermerk bei Stelle 001 00026 - EG13 / 31 erst bei freiwerden wirksam
<hr/>									
UA 0304 = Zentrales Beteiligungsmanagement									
<hr/>									
1.0304.4101.01.0		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 49.800				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 007 00070 - A 15 - vom UA 7902
<hr/>									
1.0304.4141.01.2		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					+ 40.850				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 007 00075 - EG13 - vom UA 7902
					+ 37.200				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 007 00085 - EG11 - vom UA 7902
					+ 29.050				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 007 00090 - EG9V - vom UA 7902
					+ 37.200				Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00210 - EG11 - vom UA 7902

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
UA 0351 = Liegenschaftsverwaltung									
1.0351.4101.01.2		110	08	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 29.850			<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 230 00480 - A 10</i>
						- 17.910			<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 230 00150 - A 10 / 24 - zum UA 0300</i>
UA 0511 = Amt für Statistik und Stadtforschung									
1.0511.4101.01.6		110	00	1					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 44.100			<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 120 000100 - A 14 - vom UA 7902</i>
UA 0621 = Beschaffungsstelle des Hauptamtes									
1.0621.4141.01.1		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 13.300			<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Aufstockung der Stelle 100 00340 - EG 6 - von 16 Wochenstunden auf Vollzeit</i>
UA 0622 = Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes									
1.0622.4141.01.0		110	00	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 11.275			<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 100 00470 - EG6 / 19,5</i>
Summe EP 0						+ 841.900			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
EP 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
UA 1106 = Umweltamt										
1.1106.4141.01.1		110	02	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						- 5.000				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i>
										<i>Verringerung der Wochenarbeitszeit im Geschäftszimmer um 9 Wochenstunden</i>
						- 37.200				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i>
										<i>Umsetzung der Stelle 321 00210 - EG11 - zum UA 0210</i>
UA 1200 = Referat 7										
1.1200.4101.01.7		110	07	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						- 4.100				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i>
										<i>Bewertungsänderung der Stelle 007 00010 von B5 auf B4</i>
						+ 33.250				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i>
										<i>Neuschaffung der Stelle 007 00200 - A11</i>
						+ 22.050				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i>
										<i>Umsetzung der Stelle 430 00010 - A14 / 20 - vom UA 3001</i>
										<i>Stelle bis 31.12.2014 befristet</i>
		Summe EP	1			+ 9.000				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				
EP 2 = Schulen										
UA 2002 = Referat 4										
1.2002.4101.01.6		110	04	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 49.800				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 004 00060 - A15</i>
1.2002.4141.01.8		110	04	1						Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 40.750				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 004 00070 - EG12</i>
		Summe EP	2			+ 90.550				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3001 = Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

1.3001.4101.01.3	110	05	1							Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
					- 7.950					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Stelle 005 00010 von B6 nach B4</i>
					- 29.850					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 005 00027 - A10 - zum UA 0002</i>
					- 22.050					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 430 00010 - A 14 / 20 - zum UA 1200 Stelle bis 31.12.2014 befristet</i>

1.3001.4141.01.5	110	05	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					- 40.850					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 450 00020 - EG13 - zum UA 3002</i>
					+ 33.700					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 410 00110 - EG10 - vom UA 3002 Neubewertung irrelevant</i>
					- 31.000					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 005 00028 - EG9 - Fr 30 06 2015 - zum UA 3002</i>

UA 3002 = Kulturamt

1.3002.4141.01.3	110	05	1							Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
					- 16.850					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Teileinzug der Stelle 410 00100 - EG10</i>
					+ 31.000					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 410 00105 - EG9</i>
					- 33.700					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 410 00110 - EG10 - zum UA 3001</i>
					- 33.700					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 410 00120 - EG10 - zum UA 0212</i>
					+ 40.850					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 450 00020 - EG13 - vom UA 3001 Neubewertung irrelevant</i>
					+ 0					<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Stelle 410 00130 irrelevant</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 0			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Stelle 760 00010 irrelevant
						+ 31.000			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 005 00028 - EG9 - Fr 30 06 2015 - vom UA 3001

									Summe EP 3 - 79.400

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 4 = Soziale Sicherung

UA 4002 = Referat 3

1.4002.4101.01.7		110	03	1						Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
						+ 0				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Planstelle 003 00015 von A14 nach A15 Hebung irrelevant</i>
						+ 33.250				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neuschaffung der Stelle 003 00040 - A11</i>
						+ 3.850				<i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Neubewertung der Stelle 003 00010 von B5 nach B6 Ausnahme wegen Bürgermeister bzw. berufsm. Stadtrat</i>
Summe EP 4						+ 37.100				

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen			Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben				

EP 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6240 = Wohnungs- und Stiftungsamt

1.6240.4141.01.5 110 01 1

+ 40.750

Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

*Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung
Neuschaffung der Stelle 641 00050 - EG12*

Summe EP 6

+ 40.750

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
EP 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
UA 7691 = Referat 2									
1.7691.4101.01.9		110	02	1		- 4.100			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Bewertungsänderung der Stelle 002 00010 vom B5 auf B4</i>
UA 7902 = Referat 8									
1.7902.4101.01.0		110	08	1		- 175.296			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
1.7902.4141.01.2		110	08	1		- 592.114			Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
1.7902.4201.01.5		110	08	1		- 52.589			Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverw. <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
1.7902.4341.01.1		110	08	1		- 53.882			Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
1.7902.4441.01.6		110	08	1		- 116.054			Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte bei Kämmereiverw. <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
1.7902.4501.01.9		110	08	1		- 8.765			Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Auflösung des UA 7902</i>
UA 7911 = Allgemeine Wirtschaftsförderung									
1.7911.4101.01.0		110	01	1		+ 33.250			Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen <i>Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung</i> <i>Umsetzung der Stelle 008 00015 - A11 - vom UA 7902</i>

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	VHK	BFB	Ref	BK	Ansatzänderungen		Antrag- steller	Deck- verm	Erläuterungen
					Einnahmen	Ausgaben			
						+ 29.850			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00220 - A10 - vom UA 7902
						+ 29.850			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00240 - A10 - vom UA 7902

1.7911.4141.01.1		110	01	1					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
						+ 24.550			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 000 00207 - EG8 - vom UA 7902
						+ 33.700			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00110 - EG10 - vom UA 7902
						+ 40.750			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00200 - EG12 - vom UA 7902
						+ 17.350			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00230 - EG6 / 30 - vom UA 7902
						+ 29.850			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00250 - EG10 - vom UA 7902 Bewertungsänderung irrelevant
						+ 52.100			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 008 00300 - EG AT - vom UA 7902
						+ 40.850			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 120 00230 - EG13 - vom UA 7902
						+ 43.950			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 120 00255 - EG14 - vom UA 7902
						+ 40.850			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 801 00025 - EG13 - vom UA 7902
						+ 20.425			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 801 00040 - EG14 - vom UA 7902 und Reduzierung auf 19,5 h Neubewertung irrelevant
						+ 33.250			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 801 00030 - EG11 - vom UA 7902
						+ 31.000			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Quasi Neuschaffung der Stelle 802 00100 - EG9
						+ 31.000			Umsetzung der Referatsgeschäftsverteilung Umsetzung der Stelle 801 00050 - EG9 - vom UA 7902 Hebung irrelevant

									Summe EP 7
						- 470.225			

									Summe Verwaltungshaushalt
						+ 469.675			

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	BFB	BKZ		Ansatzänderungen			Antragsteller	Erläuterungen
	bzw. VHK	Referat	Budget = 1 Anl. H. = 0	Erhöhung (+) bzw. Reduzierung (-)		bzw. VE		
				Einnahmen	Ausgaben			
Übersicht über die aufgrund der nach der Kommunalwahl 2014 erfolgten Neuorganisation erforderlichen haushaltstechnischen Änderungen:								
<u>UA 0221 = Personalverwaltung</u> <u>UA 0801 = Betriebskrankenkasse</u> <u>UA 0811 = Arbeitsmedizinischer Dienst</u> <u>UA 0812 = Sicherheitstechnischer Dienst</u> <u>UA 0813 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement</u> <u>UA 0831 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen</u> <u>UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee</u> <u>UA 0891 = Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige</u> <u>UA 0893 = Altersteilzeit</u>								
<u>UA 0304 = Zentrales Beteiligungsmanagement</u> Das Zentrale Beteiligungsmanagement war bisher beim UA 7902 mit veranschlagt. Künftig wird hierfür ein eigener UA geschaffen und dem Budget des Referats OB zugeordnet.								
1 0304 5211 00 6	000	00	1					
1 0304 5303 00 8	000	00	1					
1 0304 5304 00 4	000	00	1		+ 469			Umsetzung von HSt. 1.7902.5304.00.4.
1 0304 5621 02 6	000	00	1					
1 0304 6351 00 6	000	00	1					
1 0304 6501 00 8	000	00	1		+ 500			Umsetzung von HSt. 1.7902.6501.00.8.
1 0304 6511 00 3	000	00	1		+ 200			Umsetzung von HSt. 1.7902.6511.00.3.
1 0304 6521 00 9	000	00	1		+ 80			Umsetzung von HSt. 1.7902.6521.00.9.
1 0304 6523 00 1	000	00	1					
1 0304 6541 00 0	000	00	1		+ 150			Umsetzung von HSt. 1.7902.6541.00.0.
1 0304 6551 00 5	000	00	1					
1 0304 6581 00 1	000	00	1		+ 2 321			Umsetzung von HSt. 1.7902.6581.01.0.
					+ 3 720			
<u>UA 0351 = Liegenschaftsverwaltung</u> <u>UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude</u> <u>UA 0603 = Rathaus - Unterhalt</u>								
<u>UA 1001 Ehem. Stadtpolizei Augsburg</u>								
<u>UA 3101 = Naturmuseum</u>								

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	BFB	BKZ		Ansatzänderungen			Antragsteller	Erläuterungen
	bzw. VHK	Referat	Budget = 1 Anl. H. = 0	Erhöhung (+) bzw. Reduzierung (-)		bzw. VE		
				Einnahmen	Ausgaben			
<u>UA 3122 = Rudolf-Diesel-Polytechnikum</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 1 auf Referat OB.
<u>UA 3125 = Augsburg Innovationspark</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1. Die bisherige BFB 008 (Referat 8) wird für die betreffenden HSt. in BFB 001 = Referat 1 geändert.
<u>UA 3219 = Forstmuseum Waldpavillon</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 2 auf Referat 1.
<u>UA 3251 = Zoologischer Garten Augsburg</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 5 auf Referat 2; die BFB von bisher 410 = Kulturamt auf 670 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (<i>andere BFB's innerhalb des UA 3251 bleiben unverändert!</i>).
<u>UA 3521 = Stadtbücherei</u>								} Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 5 auf Referat 4.
<u>UA 3522 = Stadtteilbücherei Kriegshaber</u>								
<u>UA 3611 = Türme und Tore</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1.
<u>UA 5104 = Ehem. städt. Krankenhäuser</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 1 auf Referat OB.
<u>UA 5501 = Sport- und Bäderverwaltung</u>								} Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 5 auf Referat 7.
<u>UA 5502 = Allgemeine Förderung des Sports</u>								
<u>UA 5511 = Frauenfußball-WM 2011</u>								
<u>UA 5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion</u>								
<u>UA 5612 = Kunsteisstadion</u>								
<u>UA 5621 = Sporthallen</u>								
<u>UA 5631 = Bundesleistungszentrum f. Kanuslalom u. Wildwasser</u>								
<u>UA 5632 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal</u>								
<u>UA 5702 = Hallen- und Sommerbäder</u>								
<u>UA 5908 = Kleingartenwesen</u>								Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1.
<u>UA 6221 = Allgemeine Aufwendungen f. d. Wohnungswesen</u>								} Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 1 auf Referat 3.
<u>UA 6231 = Siedlungswesen</u>								
<u>UA 6240 = Wohnungs- und Stiftungsamt</u>								

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	BFB	BKZ	Ansatzänderungen			Antragsteller	Erläuterungen
	bzw. VHK	Referat	Budget = 1 Anl. H. = 0	Erhöhung (+) bzw. Reduzierung (-)			
				Einnahmen	Ausgaben		
UA 7051 = Bedürfnisanstalten							Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1.
UA 7902 = ehemaliges Referat 8							Die Ansätze des ehemaligen Referats 8 werden teilweise auf neue HSt. umgesetzt (s. unten). Dies betrifft jedoch nur Ausgaben für das Zentrale Teilnehmendenmanagement. Eine komplette Auflösung des UA 7902 konnte in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit von den zuständigen Dienststellen nicht realisiert werden. Über die endgültige Verwendung/Umsetzung der hier noch verbleibenden Haushaltsmittel soll daher in einem Nachtragshaushalt für 2015 entschieden werden. Die Referatszuordnung für alle HSt. dieses Unterabschnitts ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1; die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg (alle anderen BFB's innerhalb des UA 7902 bleiben unverändert).
<u>zum 1. Nachtrag 2014 beantragte betragsmäßige Umsetzungen (haushaltsneutral):</u>							
1 7902 5304 00 4	008 802	08 01	1		- 469		Umsetzung zur HSt. 1.0304.5304.00.4.
1 7902 5621 02 6	008 802	08 01	1				
1 7902 6501 00 8	008 802	08 01	1		- 500		Umsetzung zur HSt. 1.0304.6501.00.8.
1 7902 6511 00 3	008 802	08 01	1		- 200		Umsetzung zur HSt. 1.0304.6511.00.3
1 7902 6521 00 9	008 802	08 01	1		- 80		Umsetzung zur HSt. 1.0304.6521.00.9.
1 7902 6541 00 0	008 802	08 01	1		- 150		Umsetzung zur HSt. 1.0304.6541.00.0.
1 7902 6581 01 0	008 802	08 01	1		- 2 321		Umsetzung zur HSt. 1.0304.6581.00.1.
					- 3 720		

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle	BFB	BKZ	Ansatzänderungen		Antragssteller	Erläuterungen
	bzw. VHK	Referat	Erhöhung (+) bzw. Reduzierung (-)			
			Einnahmen	Ausgaben		
			bzw. VE			
<u>UA 7641 = Kongress am Park</u> <u>UA 7901 = Fremdenverkehr</u> <u>UA 7911 = Allgemeine Wirtschaftsförderung</u> <u>UA 7913 = Ausstellungs- und Messewesen</u> <u>UA 7914 = Förderung des Verkehrs</u> <u>UA 7916 = Neue Messehallen</u> <u>UA 7918 = Regio Augsburg Wirtschaft GmbH</u>						Hier ändert sich die Referatszuordnung vom Referat 8 auf Referat 1; die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 802 = Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg <i>(andere BFB's innerhalb der genannten Unterabschnitte bleiben unverändert!).</i>
<u>UA 7915 = Augsburg AG/Augsburg GmbH - Abwicklung</u>						Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1; die BFB von bisher 008 = Referat 8 auf 001 = Referat 1 <i>(andere BFB's innerhalb des UA 7915 bleiben unverändert!).</i>
<u>UA 8001 = Wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen</u>						Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat OB.
<u>UA 8303 = Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke</u>						Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 1 auf Referat OB.
<u>UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung</u> <u>UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes</u> <u>UA 8553 = Stadtwald ausserhalb des Stadtgebietes</u> <u>UA 8554 = Schaezlerwald</u> <u>UA 8555 = Stadtwald ausserh. d. Stadtgebietes - Sondermaßnahmen</u>						Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 2 auf Referat 1.
<u>UA 8811 = Allgemeine Grundstücke</u> <u>UA 8815 = Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken</u>						Die Referatszuordnung ändert sich vom Referat 8 auf Referat 1.

Nachtragshaushaltsplan zum Vermögenshaushalt

Verwendete Abkürzungen:

BFB	Bewirtschaftungs-, feststellungs- und anordnungsbefugte Dienststelle (siehe Ergänzungsband I zum Haushaltsplan, Teil L)
BKZ	Budgetierungskennziffer xx = Referat; 0 = Allgemeiner Haushalt 1 = Referatsbudget 2 = Sonderbudget
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
FStrG	Fernstraßengesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HER	Haushaltseinnahmerest
HAR	Haushaltsausgabereist
HSt	Haushaltsstelle
StBauFG	Städtebauförderungsgesetz
UA	Unterabschnitt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHK	Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)
VHN	Vorhabensnummer (Kennzeichnung im Investitionsprogramm)

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+ 66.348	+ 683.454	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 1	+ 1.205.708	+ 643.666	+ 1.750.000	+ 0	+ 1.100.000	+ 0	+ 1.800.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 2	- 2.082.040	+ 488.166	+ 6.680.000	+ 2.270.000	+ 7.511.000	+ 249.000	+ 37.100	+ 83.000	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 3	- 56.491	+ 751.253	+ 8.110.800	- 550.000	+ 635.000	+ 800.000	+ 870.800	+ 800.000	+ 0	+ 1.050.000	+ 0
Einzelplan 4	+ 266.134	+ 538.063	+ 743.000	+ 0	- 247.000	+ 0	+ 765.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 5	+ 32.943	+ 1.154.043	+ 4.610.000	+ 0	+ 140.000	+ 0	+ 980.000	+ 0	+ 40.000	+ 0	+ 40.000
Einzelplan 6	+ 6.577.858	+ 5.463.629	+ 2.612.000	+ 1.338.300	+ 781.000	+ 198.800	+ 2.498.000	+ 694.000	+ 2.137.000	+ 726.400	+ 5.026.000
Einzelplan 7	+ 858.744	+ 1.182.654	+ 3.687.290	+ 2.546.756	+ 3.826.756	+ 0	+ 2.407.290	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 8	+ 878.513	- 581.244	+ 0	+ 0	- 1.280.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Einzelplan 9	+ 15.301.229	+ 12.725.262	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Summen:	+ 23.048.946	+ 23.048.946	+ 28.193.090	+ 5.605.056	+ 12.466.756	+ 1.247.800	+ 9.358.190	+ 1.577.000	+ 2.177.000	+ 1.776.400	+ 5.066.000
Überschuss (+)											
Defizit (-)	+ 0			- 6.861.700		- 8.110.390		- 600.000		- 3.289.600	

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 = Allgemeine Verwaltung

UA 0001 = Gemeindeorgane

VHK 002/ 02 = Allgemeine Ausstattung

2.0001.9351.02.4 002 000 00 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

100		+ 65.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Kommunalwahl im Jahr 2014 hat zur Bildung einiger neuer Stadtratsgruppierungen geführt. Darüber hinaus wurde an die bereits bestehenden Stadtratsfraktionen mangels entsprechender HHMittel keine Sachkostenauslagen ersetzt, so dass auch hier über mehrere Jahre ein immenser Bedarf angewachsen ist, der der finanziellen Kompensation bedarf.

Summe VHK 0001 / 002		+ 65.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 411/ 11 = Erneuerung der Konferenzanlage im Rathaus (Neues Vorhaben)

2.0001.9351.02.4 411 100 00 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

100		+ 3.000									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der im Rahmen der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse regelmäßig benötigte Visualizer ist defekt. Da eine Reparatur angesichts des Alters des Gerätes und des bereits erheblich entstandenen Wartungsaufwandes unwirtschaftlich wäre, ist hier eine Neubeschaffung erforderlich.

Summe VHK 0001 / 411		+ 3.000									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 510/ 10 = Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System

2.0001.9351.02.4 510 100 00 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

100		+ 140.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Jahre 2014 ist die Einführung von ALLRIS Ratsinfo zur Nutzung durch die stimmberechtigten Stadtratsmitglieder zu Beginn der neuen Wahlperiode vorgesehen. Hierfür sind folgende Beschaffungen erforderlich:

- 105.000 € : Beschaffung von Laptops
- 25.000 € : Aufrüstung des vorh. ALLRIS-Servers für Zugangs-, Autorisierungs- und Anwendungsfunktionen der Stadtratsmitglieder
- 10.000 € : Technisches Equipment für Schulungen der Stadtratsmitglieder

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 0001 / 510		+ 140.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0201 = Hauptamt
VHK 002/ -- = Allgemeine Ausstattung

2.0201.9351.02.7 002 100 00 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

100		+ 10.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der Neuschaffung von insgesamt drei neuen Stellen in den Bereichen 1 und Zentrale Dienste ist die Beschaffung neuer Möbel zwingend erforderlich.

Summe VHK 0201 / 002		+ 10.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0302 = Neues Finanzwesen
VHK 211/ 11 = Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

2.0302.9351.02.1 211 200 01 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

		- 214.119									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) wurden durch das Amt für Organisation und Informationstechnik gem. Kostenplan die Hardware, die Oracle Datenbank sowie 300 Citrix Zugriffslizenzen bei UA 0612 VHK 002 beschafft.
Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf den UA 0612 VHK 002 zu übertragen.*

		- 29.664									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellen- und Datenbank Anpassungen bei der Software PKM (HSt. 1.0221.5211.00.0) erforderlich.
Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.0221.5211.00.0 zu übertragen.*

		- 3.142									
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellenanpassungen im Wohnungs- und Stiftungsamt (HSt. 1.6240.5211.00.9) erforderlich.
Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.6240.5211.00.9 zu übertragen.*

Summe VHK 0302 / 211		- 246.925									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 0321 = Kassenverwaltung
VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.0321.9351.02.8 002 001 01 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

200		+ 6.000									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erneuerung von Mobiliar (u.a. wirbelsäulengerechte Bürostühle) in der Stadtkasse. Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7) bereitgestellt.

Summe VHK 0321 / 002		+ 6.000									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0601 = Allgemeine Verwaltungsgebäude
VHK 014 / 14 = Sanierung des Verwaltungsgebäudes Tattenbachstr.15

2.0601.3611.00.6 014 200 08 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 15.548										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

2.0601.3621.00.1 014 200 05 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 5.100										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

Summe VHK 0601 / 014	+ 20.648										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 017 / 17 = Bauliche Verbesserungen im VG II / 1. BA

2.0601.9401.00.3 017 001 08 0 Hochbauerstellung

001		+ 90.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Für den Abschluss der Umbauarbeiten im Verwaltungsgebäude II werden voraussichtlich weitere 90.000 € benötigt.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 0601 / 017		+ 90.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 711 / 11 = Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude

2.0601.3611.00.6 711 200 08 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 4.200										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

2.0601.3621.00.1 711 200 08 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 4.800										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

Summe VHK 0601 / 711	+ 9.000										
----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0603 = Rathaus - Unterhalt

VHK 111 / 11 = Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

2.0603.3611.00.2 111 200 08 0 Investitionsförderung vom Land

000	- 10.100										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an aktuelle Einnahmeerwartungen.

Summe VHK 0603 / 111	- 10.100										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 413 / 13 = Sanierung der Sitzungssäle (Neues Vorhaben)

2.0603.9401.00.0 413 650 00 0 Hochbauerstellung

650		+ 302.260									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Renovierung der Sitzungssäle im Augsburgers Rathaus, vgl. Beschluss des Stadtrates vom 10.04.2014 (BSV/14/01701).
Als erste Teilvollzugsmaßnahme im Jahr 2014 soll die Versetzung der Falte wand sowie die Installation einer Lüftungsanlage für den Bereich des Oberen Fletz umgesetzt werden (Antrag wurde modifiziert übernommen).*

Summe VHK 0603 / 413		+ 302.260									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0612 = Informationstechnik

VHK 002 / 02 = Allgemeine Ausstattung

2.0612.9351.02.8 002 101 00 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

		+ 214.119									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) wurden durch das Amt für Organisation und Informationstechnik gem. Kostenplan die Hardware, die Oracle Datenbank sowie 300 Citrix Zugriffslizenzen bei UA 0612 VHK 002 beschafft.
Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf den UA 0612 VHK 002 zu übertragen.*

Summe VHK 0612 / 002		+ 214.119									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 0851 = Erholungsplatz Schondorf/Ammersee

VHK 410 / 10 = Neubau Verwalter- und Ferienwohnung

2.0851.3401.00.0 410 230 01 0 Grundstücksveräußerungserlöse

	+ 46.800										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehreinnahmen beim Verkauf eines Grundstücks in Schondorf am Ammersee.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.0851.9401.00.2 410 650 01 0 Hochbauherstellung

110

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übertragung der BFB auf das Personalamt.

	+ 100.000										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diese Mehrkosten fallen bei dem Neubau der Verwalter- und Ferienwohnung in Schondorf am Ammersee an.

Summe VHK 0851 / 410	+ 46.800	+ 100.000									
----------------------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 0	+ 66.348	+ 683.454									
------------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1123 = Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.1123.9351.02.7 002 720 07 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

720		+ 3.950									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Für die Abteilung Lebensmittelüberwachung wurde eine weitere Stelle geschaffen. Für den neuen Kollegen wird eine komplette neue Büroausstattung benötigt, da das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen über keine freien Altbestände verfügt.

Summe VHK 1123 / 002		+ 3.950									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 1301 = Feuerwehr

VHK 003 / 03 = Fahrzeugbeschaffungen

2.1301.3611.00.2 003 200 07 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 70.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aktualisierung der staatlichen Förderung für Fahrzeugbeschaffungen.

2.1301.9351.02.9 003 370 07 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

370		- 70.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der Entfall der staatlichen Zuwendung wird durch Wenigerausgaben bei den Fahrzeugbeschaffungen kompensiert.

				+ 450.000		+ 1.200.000					
--	--	--	--	-----------	--	-------------	--	--	--	--	--

Die Erhöhung der VE wird für die Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs i.H.v. 450.000 € im Jahr 2015 sowie für zwei Drehleitern i.H.v. je 600.000 € im Jahr 2016 benötigt.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.1301.9351.99.1 003 370 07 0 VE - Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

007			+ 1.100.000								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015 450.000 €

2016 1.200.000 €

Summe VHK 1301 / 003	- 70.000	- 70.000	+ 1.100.000		+ 450.000		+ 1.200.000				
----------------------	----------	----------	-------------	--	-----------	--	-------------	--	--	--	--

VHK 114/ 14 = Neubau Feuerwehrhaus in Bergheim

2.1301.3611.00.2 114 200 07 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 25.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

2.1301.9401.00.0 114 007 07 0 Hochbauerstellung

670		- 18.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 21.08.2014 für die Verlagerung des Spielplatzes in Bergheim, HSt. 2.5802.9601.00.0 VHK 450.

Summe VHK 1301 / 114	+ 25.000	- 18.000									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 415/ 15 = Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen (Neues Vorhaben)

2.1301.9321.00.6 415 230 07 0 Grunderwerb

230		+ 290.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grunderwerb zur Realisierung des Neubaus Feuerwehrhaus Göggingen auf dem AWS-Grundstück in der Wellenburger Str. 13 / Hessingstr. 16. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.8811.9321.00.3 VHK 004 zur Verfügung.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.1301.9401.00.0 415 007 07 0 Hochbauherstellung

007		+ 15.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.08.2014 für den Neubau des Feuerwehrhauses in Göggingen, Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.

007				+ 250.000							
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Errichtung einer Fahrzeughalle mit Sozialgebäude für die FF Göggingen.

2.1301.9401.99.9 415 007 07 0 VE - Hochbauherstellung

			+ 250.000								
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Veranschlagung der VE erfolgt vorbehaltlich des Barmittelansatzes im Jahr 2015.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 250.000 €*

Summe VHK 1301 / 415		+ 305.000	+ 250.000		+ 250.000						
----------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

UA 1605 = Integrierte Leitstelle

VHK 001 / -- = Sonderrücklage Integrierte Leitstelle

2.1605.3001.00.1 001 200 07 2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 468.801										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	- 43.844										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

2.1605.3102.00.2 001 200 07 2 Entnahme aus Sonderrücklagen

200	- 2.241										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.1605.9001.00.3 001 200 07 2 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

200		- 2.241									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1605.9102.00.4 001 200 07 2 Zuführung an Sonderrücklagen

200		+ 468.801									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		- 43.844									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 1605 / 001	+ 422.716	+ 422.716									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 210/ 10 = Integrierte Leitstelle Augsburg

2.1605.3611.00.4 210 200 07 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 942.397										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste sowie Anpassung an aktuellen Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben vom 07.05.2014.

Summe VHK 1605 / 210	+ 942.397										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 314/ 14 = Anschluss der ILS an das Digitalfunknetz

2.1605.3611.00.4 314 200 07 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 114.405										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Fördereinnahmen an den Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben vom 12.03.2014

Summe VHK 1605 / 314	- 114.405										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 315 / 15 = Anbau für taktisch-technische Betriebsstelle

2.1605.9401.00.1 315 650 07 0 Hochbauerstellung

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich: Umsetzung des Haushaltsausgaberestes i.H.v. 78.000 € (Planungsmittel) auf UA 1607 VHK 315.

Summe VHK 1605 / 315											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 1607 = Taktisch-Technische Betriebsstelle

VHK 315 / -- = Anbau für TTB

2.1607.9401.00.8 315 650 07 0 Hochbauerstellung

				+ 400.000		+ 600.000					
--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

Bau der TTB auf dem Dach der Hauptfeuerwache - 3-achsige Variante (Antrag wurde modifiziert übernommen).

Nachrichtlich: Umsetzung des Haushaltsausgaberestes i.H.v. 78.000 € (Planungsmittel) von UA 1605 VHK 315.

2.1607.9401.99.7 315 650 07 0 VE - Hochbauerstellung

		+ 400.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 400.000 €*

Summe VHK 1607 / 315			+ 400.000		+ 400.000		+ 600.000				
----------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--

Summe EP 1	+ 1.205.708	+ 643.666	+ 1.750.000		+ 1.100.000		+ 1.800.000				
------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 = Schulen

UA 2001 = Schulverwaltung

VHK 001 / 01 = Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.2001.3611.06.8 001 610 04 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

610	+ 96.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuschuss aus dem Bund-Länder-Programm "Die Soziale Stadt" für die im Rahmen des sog. Fitnessprogramms abgewickelte Maßnahme "Elterncafe an der Löweneck-Grund- und Mittelschule".

2.2001.3656.00.2 001 400 04 0 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

400	+ 80.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spende der Stadtparkasse für die Sanierung des Hartplatzes an der Heinrich-von-Buz-Realschule. Die Maßnahme wurde überwiegend im Jahr 2013 über das sog. Fitnessprogramm Schulen abgewickelt.

2.2001.9401.00.6 001 400 04 0 Hochbauerstellung

400		- 200.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einsparungen zugunsten der Maßnahme "Erweiterung GS Göggingen-West" (UA 2111 VHK 314)

400		+ 96.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufstockung der Mittel in Höhe der eingegangenen Förderung für die Maßnahme "Elterncafe an der Löweneck-Grund- und Mittelschule" (vgl. HSt. 2.2001.3611.06.8 VHK 001).

400		+ 80.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufstockung der Mittel in Höhe der eingegangenen Spende für die Maßnahme "Sanierung des Hartplatzes an der Heinrich-von-Buz-Realschule" (vgl. HSt. 2.2001.3656.00.2 VHK 001).

Summe VHK 2001 / 001	+ 176.000	- 24.000									
----------------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 011 / 11 = Verkauf von nicht benötigtem Schulgrund

2.2001.3401.00.4 011 230 04 0 Grundstücksveräußerungserlöse

230	- 2.000.000			+ 2.000.000							
-----	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Der Verkauf des Grundstücks der ehemaligen Spicherer-VS kann voraussichtlich erst im Jahr 2015 erfolgen.

Summe VHK 2001 / 011	- 2.000.000			+ 2.000.000							
----------------------	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

VHK 413 / -- = Schulsanierungsprogramm - Planung (Neues Vorhaben)

2.2001.9401.00.6 413 400 04 0 Hochbauherstellung

004				+ 6.600.000							
-----	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Mittel für Planungen und ggf. für die Durchführung von ersten, kleineren Maßnahmen. Die Aufteilung der Mittel auf eigenständige Vorhaben bei den betroffenen Schulen erfolgt nach Maßgabe weiterer Beschlüsse (voraussichtlich Beschluss des Haushalts 2015).

2.2001.9401.99.5 413 400 04 0 VE - Hochbauherstellung

004			+ 6.600.000								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Für die Vergabe von Planungsaufträgen, u. a. zur Erstellung von Unterlagen für die Einreichung von Förderanträgen, und zur Durchführung von ersten, kleineren Maßnahmen wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 6.600.000 €*

Summe VHK 2001 / 413			+ 6.600.000	+ 6.600.000							
----------------------	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 2101 = Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)
VHK 816 / 16 = Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne

2.2101.3601.00.0 816 200 04 0 Investitionsförderung vom Bund

200	+ 5.700										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Summe VHK 2101 / 816	+ 5.700										
----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 928 / 28 = Gebundene Ganztagschule an der Albert-Einstein-VS

2.2101.3611.00.5 928 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 43.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Zuwendung ist bereits im Jahr 2013 eingegangen.

Summe VHK 2101 / 928	- 43.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 929 / 29 = Gebundene Ganztagschule VS Löweneck

2.2101.3611.00.5 929 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 120.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Zuwendung ist bereits im Jahr 2013 eingegangen.

2.2101.9321.00.9 929 400 04 0 Grunderwerb

400		+ 4.473									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kosten für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen gemäß Bescheid des EB Stadtentwässerung.

Summe VHK 2101 / 929	- 120.000	+ 4.473									
----------------------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 930 / 30 = Gebundene Ganztagsschule VS Hammerschmiede

2.2101.9351.02.1 930 400 04 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

200		+ 20.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (nicht übertragener Haushaltsausgabereist): Deckung siehe HSt. 2.2361.9351.02.8 VHK 311 bzw. 1.9101.8501.00.7.

2.2101.9401.00.2 930 650 04 0 Hochbauherstellung

200		+ 112.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Bereich des Brandschutzes und der Umwehrgung Treppe kommt es zu Mehrkosten von insgesamt 127.500 €. Sie können teilweise durch eine kostengünstigere Umsetzung der Barrierefreiheit (- 15.500 €) kompensiert werden. Die restlichen Mehrkosten werden aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7) finanziert (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2014).

Summe VHK 2101 / 930		+ 132.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 931 / 31 = Gebundene Ganztagsschule / Erweiterung der VS Herrenbach

2.2101.9401.00.2 931 004 04 0 Hochbauherstellung

200		+ 99.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrkosten aufgrund von Brandschutzanforderungen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Deckung bei HSt. 2.6611.3611.09.0 VHK 606).

Summe VHK 2101 / 931		+ 99.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 2111 = Grundschulen

VHK 008 / -- = Sanierung Außensportanlagen Schulen -Sonderprogramm-

2.2111.3686.00.2 008 400 04 0 Spenden von übrigen Bereichen

400	+ 14.260										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zweckgebundene Spende für die Sanierung der Laufbahn an der Werner-Egk-Grundschule.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.2111.9601.00.9 008 400 04 0 Sonstige Bauten

400		+ 14.260									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sanierung der Laufbahn an der Werner-Egk-Grundschule unter Einbeziehung der o. g. Spende.

Summe VHK 2111 / 008	+ 14.260	+ 14.260									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 314/ 14 = Erweiterung GS Göggingen-West

2.2111.9401.00.0 314 004 04 0 Hochbauerstellung

400		+ 335.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrkosten lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Ausbildung vom 16.07.2014 (BSV/14/01889). Mittel in Höhe von 200.000 € können vom Fitnessprogramm umgeschichtet werden (siehe UA 2001 VHK 001).

Summe VHK 2111 / 314		+ 335.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 315/ 15 = Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS

2.2111.3611.00.2 315 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200				+ 320.000		+ 199.000		+ 33.000			
-----	--	--	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	--	--

Anpassung der Einnahmenerwartung an die voraussichtlich zu erwartende Förderung.

2.2111.9401.00.0 315 650 04 0 Hochbauerstellung

650		+ 130.160			+ 320.000		+ 37.100				
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	----------	--	--	--	--

Anpassung der Gesamtkosten an den Mittelbedarf gemäß nun vorliegender Kostenberechnung. Die Kostenmehrung ergibt sich einerseits bei der Haustechnik, andererseits musste die ursprüngliche Planung bezüglich der zweiten Flucht- und Rettungswege erheblich abgeändert werden. Bei der Erhöhung 2014 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltsausgaberestes (Besondere Bewilligung im Jahr 2013).

650		- 30.000			+ 30.000						
-----	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Verschiebung von Mitteln zugunsten der Maßnahmen "Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS" (UA 2111 VHK 416).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.2111.9401.99.9 315 650 04 0 VE - Hochbauherstellung

650			+ 30.000								
-----	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die Verschiebung bei den Ausgaben.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 + 30.000 € (insg. 430.000 €)*

Summe VHK 2111 / 315		+ 100.160	+ 30.000	+ 320.000	+ 350.000	+ 199.000	+ 37.100	+ 33.000			
----------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--	--	--

VHK 416 / 16 = Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS

2.2111.9401.00.0 416 650 04 0 Hochbauherstellung

650		+ 30.000			- 30.000						
-----	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Für die fristgerechte Erstellung der Unterlagen für die Stellung des Förderantrags werden Planungsmittel von 2015 auf 2014 vorgezogen. Zur Kompensation werden entsprechende Mittel bei der Maßnahmen "Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS" (UA 2111 VHK 315) verschoben.

2.2111.9401.99.9 416 650 04 0 VE - Hochbauherstellung

650			- 30.000								
-----	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die Verschiebung bei den Ausgaben.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 - 30.000 € (insg. 758.500 €)*

Summe VHK 2111 / 416		+ 30.000	- 30.000		- 30.000						
----------------------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 2202 = Heinrich-von-Buz-Realschule
VHK 410 / 10 = Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagschule H.-v.-Buz-RS

2.2202.9401.00.7 410 004 04 0 Hochbauerstellung

001		- 30.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mittel für vorbereitende Planungen wurden teilweise bereits im Jahr 2013 bereitgestellt.

Summe VHK 2202 / 410		- 30.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 2221 = Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen
VHK 910 / 10 = Offene Ganztagschule Agnes-Bernauer-RS

2.2221.3611.00.6 910 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 51.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Summe VHK 2221 / 910	+ 51.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 2301 = Jakob-Fugger-Gymnasium
VHK 411 / 11 = Erschließungskosten G 8-Maßnahme J.-Fugger-Gymnasium

2.2301.9321.00.1 411 400 04 0 Grunderwerb

400		+ 2.248									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kosten für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen gemäß Bescheid des EB Stadtentwässerung.

Summe VHK 2301 / 411		+ 2.248									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 2311 = Maria-Theresia-Gymnasium
VHK 810 / 10 = Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume MT-Gymnasium

2.2311.9401.00.2 810 650 04 0 Hochbauherstellung

650		+ 35.025									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes.

Summe VHK 2311 / 810		+ 35.025									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 2361 = Gymnasium bei St. Stephan
VHK 311 / 11 = Umbau/Sanierung d. naturwissenschaftlichen Räume Gym. Bei St. Stephan

2.2361.3611.00.1 311 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 50.000			- 50.000		+ 50.000		+ 50.000			
-----	----------	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--	--

2.2361.9351.02.8 311 400 04 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

400		- 110.000			+ 110.000						
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2015 verschoben. Darüberhinaus wird ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € im Jahr 2014 als Deckung zugunsten der HSt. 2.2101.9351.02.1 VHK 930 verwendet (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung).

2.2361.9401.00.9 311 650 04 0 Hochbauherstellung

650		- 100.000			+ 401.000						
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

*Die Detailplanung bei der Maßnahme führte zur Stellung eines Tekturantrags im anhängigen Förderverfahren. Die förderrechtliche Freigabe durch die Regierung von Schwaben verzögert sich dadurch, sodass die Maßnahme erst in den Ferien (Ostern, Pfingsten, Sommer) 2015 durchgeführt werden kann. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung steigen auch die Gesamtkosten. Der Mittelbedarf 2015 setzt sich wie folgt zusammen:
100.000 € - Mittelverschiebung von 2014 auf 2015
130.000 € - Wiederbereitstellung eines Haushaltsausgaberesstes (Deckung im Rahmen einer Besonderen Bewilligung zugunsten des Peutingergymnasiums)
12.900 € - Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes aus 2013
158.100 € - Mehrkosten*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 2361 / 311	- 50.000	- 210.000		- 50.000	+ 511.000	+ 50.000		+ 50.000			
----------------------	----------	-----------	--	----------	-----------	----------	--	----------	--	--	--

UA 2411 = Berufsschule I

VHK 812/ 12 = Um- und Anbauten für die Einrichtung integrierte Fachräume BS I

2.2411.3621.00.7 812 004 04 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

400	004										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bei den veranschlagten Einnahmen handelt es sich um die finanzielle Beteiligung der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, die im Rahmen einer Sonderzweckvereinbarung geregelt werden. Diese Vereinbarungen werden vom Schulverwaltungsamt abgewickelt. Die Bewirtschaftungsbefugnis wird vom Referat 4 auf das Schulverwaltungsamt übertragen.

2.2411.9401.00.9 812 650 04 0 Hochbauherstellung

650					+ 80.000						
-----	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

2.2411.9401.99.8 812 650 04 0 VE - Hochbauherstellung

650			+ 80.000								
-----	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bei der Maßnahme zeichnen sich Mehrkosten (u. a. wegen Schadstoffbelastungen, neue Ausstattungsvorgaben der Nutzer, konjunkturbedingter Teuerungen) ab. Aufgrund des Bauverlaufs reicht die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel im Jahr 2015.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015 + 80.000 € (insg. 180.000 €)

Summe VHK 2411 / 812			+ 80.000		+ 80.000						
----------------------	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 2701 = Förderschulen

VHK 910 / 10 = Martinschule: Gebundene Ganztagschule / Umbau ehemalige Pestalozzi GS

2.2701.3611.00.3 910 200 04 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 116.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Zuwendung ist bereits im Jahr 2013 eingegangen.

Summe VHK 2701 / 910	- 116.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 2	- 2.082.040	+ 488.166	+ 6.680.000	+ 2.270.000	+ 7.511.000	+ 249.000	+ 37.100	+ 83.000			
------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	----------	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3125 = AUGSBURG Innovationspark

VHK 312/ 12 = Ökolog. Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"

2.3125.9601.00.4 312 670 02 0 Sonstige Bauten

002		+ 60.592									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planungsmittel für den internen Ausgleich (Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes).

Summe VHK 3125 / 312		+ 60.592									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 413/ 13 = Erschließungskosten des Technologiezentrums Augsburg (Neues Vorhaben)

2.3125.9321.00.1 413 230 08 0 Grunderwerb

		+ 287.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung von zwei Besonderen Bewilligungen vom 28.04.2014 bzw. 02.06.2014 für die Erschließungskosten des Technologiezentrums. Deckungsmittel bei HSt. 2.8811.9321.00.3 VHK 004.

Summe VHK 3125 / 413		+ 287.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3128 = Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

VHK 001 / -- = Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

2.3128.3001.00.0 001 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200		- 65									
-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3128.9103.00.9 001 200 01 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		- 65									
-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 3128 / 001	- 65	- 65									
----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3129 = Vereinigt. Stipendienfonds u. Dr.-Messerschmitt-Stipendienfonds

VHK 002/ -- = Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.3129.3001.00.8 002 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 1.087										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3129.9103.00.7 002 200 01 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		- 1.087									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 3129 / 002	- 1.087	- 1.087									
----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3201 = Stadtarchiv

VHK 511 / 11 = Umzug Stadtarchiv

2.3201.3611.00.7 511 200 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 14.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung für vorgezogene Maßnahmen Bereich Archäologie, die aber im BA Archiv durchgeführt wurden.

2.3201.9401.00.4 511 001 05 0 Hochbauerstellung

005	200										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rückübertragung der Zuständigkeit und Bewirtschaftungsbefugnis auf das Kulturreferat gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 28.05.2014.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.3201.9401.99.3 511 001 05 0 VE - Hochbauherstellung

005	200										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rückübertragung der Zuständigkeit und Bewirtschaftungsbefugnis auf das Kulturreferat gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 28.05.2014.

Summe VHK 3201 / 511	+ 14.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3221 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg
VHK 314/ 14 = Planerwerkstatt Dominikanerkirche/Konzept Römerstadt

2.3221.9602.00.4 314 610 05 0 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

005		- 50.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeit (Planerwerkstatt = Stadtplanungsamt, Konzept Römerstadt = Referat 5) wird das Vorhaben gesplittet. Die Mittel für die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Römerstadt werden auf ein eigenes Vorhaben (siehe UA 3655 VHK 413) umgesetzt. Zudem wird der aus dem Jahr 2013 übertragene Haushaltsausgabereinst teilweise nachträglich umbucht. Ein Anteil in Höhe von 25.000 € entfällt ebenfalls auf das Gesamtkonzept Römerstadt.

Die Vorhabensbezeichnung bei o. g. Vorhaben wird geändert auf: Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld.

Summe VHK 3221 / 314		- 50.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 601 / 03 = Sanierung des Römischen Museums

2.3221.3611.00.1 601 200 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 64.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuwendung aus dem Entschädigungsfonds für die Voruntersuchungen am Römischen Museum.

Summe VHK 3221 / 601	+ 64.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 3241 = Botanischer Garten
VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.3241.9351.02.2 002 670 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

670		+ 2.500									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die Beschaffung eines Schneeschilds mit Deckung aus Hstelle 2.7691.9351.02.6 VHK 002.

200		+ 3.660									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erneuerung der Pumpe am Eingangsbrunnen im Botanischen Garten. Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve (1.9101.8501.00.7) bereitgestellt.

Summe VHK 3241 / 002		+ 6.160									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3301 = Musiktheater, Konzerte und Schauspiel
VHK 212 / 12 = Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

2.3301.3611.00.3 212 200 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	- 450.000			- 2.200.000		+ 800.000		+ 800.000		+ 1.050.000	
-----	-----------	--	--	-------------	--	-----------	--	-----------	--	-------------	--

Der Baubeginn der Maßnahme verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2016. Erst dann können die Fördermittel für die bereits laufende Planung abgerufen werden.

2.3301.9602.00.6 212 005 05 0 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

005				+ 600.000							
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Planungsleistungen im Zusammenhang mit der notwendigen Ausweichspielstätte aufgrund der Sanierung des Theaters.

2.3301.9602.99.5 212 005 05 0 VE - Allgemeine Planungen und Untersuchungen

005		+ 600.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsemächtigung:
2015 600.000 €*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 3301 / 212	- 450.000		+ 600.000	- 2.200.000	+ 600.000	+ 800.000		+ 800.000		+ 1.050.000	
----------------------	-----------	--	-----------	-------------	-----------	-----------	--	-----------	--	-------------	--

VHK 710/ 10 = Außensanierung am Stadttheater, 2. BA

2.3301.3611.00.3 710 200 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 205.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

2.3301.9401.00.0 710 650 05 0 Hochbauerstellung

650		+ 104.542									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes.

Summe VHK 3301 / 710	+ 205.000	+ 104.542									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3521 = Stadtbücherei

VHK 413/ 13 = Erwerb neuer Bücherbus

2.3521.9351.02.7 413 440 05 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

440				+ 100.000							
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Mehrkosten, da ein neuer Bus erworben werden muss und nicht wie ursprünglich geplant ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft werden kann.

2.3521.9351.99.0 413 440 05 0 VE - Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

440			+ 100.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die voraussichtlichen Kosten.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015: + 100.000 € (insgesamt 420.000 €)

Hinweis: Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt nach Maßgabe der Haushaltsberatungen 2015.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 3521 / 413			+ 100.000		+ 100.000						
----------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

UA 3552 = Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

VHK 710/ 10 = Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen

2.3552.3611.00.0 710 200 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 11.600										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

2.3552.9401.00.8 710 650 05 0 Hochbauerstellung

650		+ 21.190									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes.

Summe VHK 3552 / 710	+ 11.600	+ 21.190									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 811/ 11 = Erneuerungen in der Toskanischen Säulenhalle

2.3552.3657.00.0 811 410 05 0 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

	+ 100.000										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sponsoringmittel der Stadtparkasse Augsburg (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014, Ausgaben siehe nachfolgende Haushaltsstelle).

2.3552.9401.00.8 811 650 05 0 Hochbauerstellung

	+ 100.000										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die Erneuerungen in der Toskanischen Säulenhalle. Deckungsmittel bei HSt. 2.3552.3657.00.0 VHK 811.

Summe VHK 3552 / 811	+ 100.000	+ 100.000									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 3603 = Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung-Augsburg
VHK 001 / -- = Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

2.3603.3001.00.6 001 200 05 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 649										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3603.9103.00.5 001 200 05 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		- 649									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 3603 / 001	- 649	- 649									
----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3611 = Türme und Tore
VHK 211 / 11 = Brandschutzmaßnahmen Oblatterwallturm

2.3611.9401.00.7 211 650 08 0 Hochbauerstellung

650		+ 40.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes (32.669 €) und Mehrkosten aufgrund unvorhersehbarer baulicher Mängel und Schwierigkeiten während der Bauausführung.

Summe VHK 3611 / 211		+ 40.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 3621 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege
VHK 212 / 12 = Wiederaufbau Manzubrunnen nach Umbau Königsplatz

2.3621.9401.00.4 212 650 06 0 Hochbauerstellung

200		+ 132.860			- 65.000						
-----	--	-----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Errichtung der unterirdischen Anlagen der Brunnentechnik (90.000 €) und Wiederbereitstellung eines nicht übertragbaren Haushaltsausgaberestes (42.860 € - Planungsmittel). Hierbei handelt es sich um die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.02.2014 (Deckung siehe HSt. 2.6152.9501.00.3 VHK 801 bzw. 2.6511.3611.09.3 VHK 509). Die Mittel für die unterirdischen Anlagen der Brunnentechnik waren in den für 2015 vorgesehenen Ausgaben enthalten. Aufgrund von Mehrkosten (u. a. für die Erschließung und Herstellung der Baugrube) kann der Ansatz 2015 nur um 65.000 € gekürzt werden.

2.3621.9401.99.3 212 650 06 0 VE - Hochbauerstellung

200			- 410.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rücknahme der Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 24.03.2014 (Art. 67 Abs. 5 GO).

Summe VHK 3621 / 212		+ 132.860	- 410.000		- 65.000						
----------------------	--	-----------	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

UA 3631 = Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales
VHK 001 / -- = Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.3631.3001.00.1 001 200 06 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 517										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

2.3631.3103.00.9 001 200 06 0 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen

200	+ 809										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.3631.9001.00.3 001 200 06 0 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

200		+ 809									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

2.3631.9103.00.0 001 200 06 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		- 517									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 3631 / 001	+ 292	+ 292									
----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3655 = Stadtarchäologie

VHK 412/ 12 = Umzug Stadtarchäologie

2.3655.3611.06.0 412 610 05 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

610			+ 1.650.000								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuwendung aus dem Städtebauförderungs Sonderprogramm "Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen".

2.3655.9351.02.8 412 005 05 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

005						+ 57.000					
-----	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Anpassung an die voraussichtlichen Kosten gemäß Beschluss des Stadtrats vom 15.05.2014 (BSV/14/01719).

2.3655.9351.99.0 412 005 05 0 VE - Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

005		+ 1.007.000									
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Vorhaben wird von der AGS betreut. Für die Beauftragung der Gesamtmaßnahme ist auch eine Ermächtigung für die Ausstattung notwendig.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtunsermächtigung:
2016 1.007.000 €*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.3655.9401.00.9 412 001 05 0 Hochbauerstellung

005	200										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rückübertragung der Zuständigkeit und Bewirtschaftungsbefugnis auf das Kulturreferat gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 28.05.2014.

005						+ 813.800					
-----	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Für die Aufnahme der Maßnahme in das Städtebauförderungs-sonderprogramm "Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen" waren Umplanungen mit Mehrkosten i.H.v. 813.800 € erforderlich (siehe Stadtratsbeschluss vom 15.05.2014, BSV/14/01719). Anpassung der Ausgaben an den voraussichtlichen Mittelbedarf und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zusätzlich zu den veranschlagten Mittel besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.3201.9401.00.4 VHK 511 = Umzug Stadtarchiv.

2.3655.9401.99.8 412 001 05 0 VE - Hochbauerstellung

001			+ 6.813.800								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Vorhaben wird von der AGS betreut. Für die Beauftragung der Gesamtmaßnahme ist eine entsprechende Ermächtigung notwendig.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015 + 2.500.000 € (insg. 3.500.000 €)

2016 + 4.313.800 € (insg. 4.313.800 €)

005	200										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rückübertragung der Zuständigkeit und Bewirtschaftungsbefugnis auf das Kulturreferat gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 28.05.2014.

200											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Maßnahme wird umbenannt in "Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände".

Summe VHK 3655 / 412			+ 7.820.800	+ 1.650.000		+ 870.800					
----------------------	--	--	-------------	-------------	--	-----------	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 413 / 13 = Gesamtkonzept Römerstadt

2.3655.9602.00.4 413 005 05 0 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

005		+ 50.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umsetzung von Mitteln aus dem Vorhaben "Planerwerkstatt Dominikanerkirche/Konzept Römerstadt" (siehe UA 3221 VHK 314). Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeit (Planerwerkstatt = Stadtplanungsamt, Konzept Römerstadt = Referat 5) wird das Vorhaben gesplittet. Die Mittel für die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Römerstadt werden bei o. g. Vorhaben veranschlagt. Zudem wird der bei UA 3221 VHK 314 aus dem Jahr 2013 übertragene Haushaltsausgabereinst teilweise nachträglich umgebucht. Ein Anteil in Höhe von 25.000 € entfällt ebenfalls auf das Gesamtkonzept Römerstadt.

Summe VHK 3655 / 413		+ 50.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 3656 = Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

VHK 001 / -- = Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.3656.3001.00.7 001 200 05 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 418										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3656.9103.00.6 001 200 05 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		+ 418									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 3656 / 001	+ 418	+ 418									
----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 3	- 56.491	+ 751.253	+ 8.110.800	- 550.000	+ 635.000	+ 800.000	+ 870.800	+ 800.000		+ 1.050.000	
------------	----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------------	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 = Soziale Sicherung

UA 4556 = Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

VHK 002 / -- = Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds

2.4556.3001.00.6 002 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 1.134										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4556.9103.00.5 002 200 01 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		+ 1.134									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 4556 / 002	+ 1.134	+ 1.134									
----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 4601 = Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 001 / -- = Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

2.4601.3001.00.5 001 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 980										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4601.3103.00.2 001 200 01 0 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen

200	+ 980										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenentnahme.

Summe VHK 4601 / 001	+ 0										
----------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 4602 = Jugendfreizeiteinrichtungen
VHK 811 / 11 = Neubau Juze Kosmos / Mittags- und Ganztagsbetreuung Bleriot-VS

2.4602.3611.00.6 811 200 03 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 105.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

2.4602.9321.00.0 811 400 03 0 Grunderwerb

400		+ 10.392									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kosten für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen gemäß Bescheid des EB Stadtentwässerung.

Summe VHK 4602 / 811	+ 105.000	+ 10.392									
----------------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 4640 = Kindertagesstätten
VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.4640.9351.02.5 002 511 04 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

004		- 8.400									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einsparungen zugunsten der Maßnahme "Hort im Bildungshaus Löweneck-Mittelschule" (UA 4640 VHK 431).

Summe VHK 4640 / 002		- 8.400									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 003 / -- = Sanierung der Außenanlagen

2.4640.9601.00.5 003 511 04 1 Sonstige Bauten

	+ 69.000										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 03.06.2014 für die Sanierungen eines Teilbereichs der Außenanlage der städtischen Kindertagesstätte in der Dudenstraße. Deckungsmittel bei HSt. 2.4644.9601.00.8 VHK 003.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 4640 / 003		+ 69.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 020 / 20 = Einrichtung einer Kinderkrippe im Anwesen Neißestraße 2

2.4640.3601.00.3 020 200 04 0 Investitionsförderung vom Bund

200	+ 160.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Summe VHK 4640 / 020	+ 160.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 122 / 22 = Neubau Kita Zollernstr. - Neuordnung Umfeld W.-Egk-VS

2.4640.9401.00.6 122 004 04 0 Hochbauerstellung

	- 87.000										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.06.2014 für die Verbindungsbrücke bei der Kita Spatzennest (HSt. 2.4644.9401.00.9 VHK 416).

Summe VHK 4640 / 122	- 87.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 225 / 25 = Umbau Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße

2.4640.9401.00.6 225 650 04 0 Hochbauerstellung

650	+ 15.939										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes (6.939 €) und Mehrkosten bei der Bauausführung.

Summe VHK 4640 / 225	+ 15.939										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 328 / 28 = Krippenanbau Kindertagesstätte Meisenweg

2.4640.9401.00.6 328 511 04 0 Hochbauherstellung

004					+ 182.000						
-----	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die aktualisierte Kostenschätzung aufgrund zu erwartender allgemeiner Baupreissteigerung.

2.4640.9401.99.5 328 511 04 0 VE - Hochbauherstellung

004			+ 707.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015: 707.000 €*

Summe VHK 4640 / 328			+ 707.000		+ 182.000						
----------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

VHK 329 / 29 = Krippenanbau Kindertagesstätte Eichlerstraße

2.4640.9401.00.6 329 511 04 0 Hochbauherstellung

004		- 300.000			- 465.000		+ 765.000				
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--

Verschiebung des Vorhabens zugunsten der Maßnahmen "Hort im Bildungshaus Löweneck-Mittelschule" (UA 4640 VHK 431) und "Neubau Kita Fabrikstraße" (UA 4640 VHK 432).

Summe VHK 4640 / 329		- 300.000			- 465.000		+ 765.000				
----------------------	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--

VHK 431 / 31 = Hort im Bildungshaus Löweneck-Mittelschule (Neues Vorhaben)

2.4640.9401.00.6 431 511 04 0 Hochbauherstellung

511		+ 208.400									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Einrichtung um 25 Plätze erweitert. Die Räume werden innerhalb des Gebäudes an einen für den Hortbetrieb besser geeigneten Ort verlagert.

Zur überwiegenden Finanzierung der Maßnahme kann der Krippenanbau an der Kita Eichlerstraße (UA 4640 VHK 329) zeitlich verschoben werden, da sich durch die Erweiterung des Hortes eine räumliche Verbesserung in der Kindertagesstätte ergibt, in der derzeit auch Schulkinder aufgenommen werden.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 4640 / 431		+ 208.400									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 432/ 32 = Neubau Kita Fabrikstraße (Neues Vorhaben)

2.4640.9401.00.6 432 650 04 0 Hochbauherstellung

650		+ 100.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planungsmittel - Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.06.2014 (Deckung siehe UA 4640 VHK 329).

Summe VHK 4640 / 432		+ 100.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 441/ 41 = Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnladehof (Neues Vorhaben)

2.4640.9321.00.2 441 230 04 0 Grunderwerb

230		+ 400.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erwerb einer Fläche im Bereich des Teilbebauungsplans 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnladehof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke" für den Bau einer Kindertagesstätte. Die Finanzierung erfolgt aus der Sonderrücklage Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (siehe HSt. 2.6101.3102.00.5 VHK 004).

Summe VHK 4640 / 441		+ 400.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 4644 = Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 003/ -- = Sanierung der Außenanlagen freier Träger in städtischen Gebäuden

2.4644.9601.00.8 003 511 04 1 Sonstige Bauten

		- 69.000									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 03.06.2014 für die Sanierungen eines Teilbereichs der Außenanlage der städtischen Kindertagesstätte in der Dudenstraße (HSt. 2.4640.9601.00.5 VHK 003).

Summe VHK 4644 / 003		- 69.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 214 / 14 = Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg

2.4644.9401.00.9 214 650 04 0 Hochbauherstellung

650		+ 110.598			+ 36.000						
-----	--	-----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes (110.598 €) und Anpassung an den aktualisierten Mittelbedarf (36.000 €).

2.4644.9401.99.8 214 650 04 0 VE - Hochbauherstellung

650			+ 36.000								
-----	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2015 + 36.000 € (insg. 136.000 €)

Summe VHK 4644 / 214		+ 110.598	+ 36.000		+ 36.000						
----------------------	--	-----------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

VHK 416 / 16 = Verbindungsbrücke Kita Spatzennest (Neues Vorhaben)

2.4644.9401.00.9 416 511 04 0 Hochbauherstellung

		+ 87.000									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bau einer Verbindungsbrücke zwischen zwei Gebäuden zur Verbesserung der Funktionalität des Kita-Betriebs (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.06.2014, Deckungsmittel bei HSt. 2.4640.9401.00.6 VHK 122).

Summe VHK 4644 / 416		+ 87.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 4	+ 266.134	+ 538.063	+ 743.000		- 247.000	+ 765.000					
------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5403 = Fonds der Kinderhilfe

VHK 002 / -- = Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilstätten

2.5403.3001.00.4 002 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 266										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

2.5403.3103.00.1 002 200 01 0 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen

200	+ 560										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

2.5403.9001.00.6 002 200 01 0 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

200		+ 560									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

2.5403.9103.00.3 002 200 01 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		+ 266									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 5403 / 002	+ 826	+ 826									
----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 5502 = Allgemeine Förderung des Sports
VHK 003 / 01 = Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.5502.3282.00.1 003 200 05 0 Darl.- u. and. Ford.rückfl. v. übr. Bereichen

200	+ 11.400										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehreinnahmen bei den Darlehensrückflüssen von den Sportvereinen

Summe VHK 5502 / 003	+ 11.400										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5503 = Max-Gutmann-Stiftung
VHK 001 / -- = Sonderrücklage Stiftungen

2.5503.3001.00.0 001 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 273										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5503.9103.00.0 001 200 01 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		- 273									
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 5503 / 001	- 273	- 273									
----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 5601 = Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion
VHK 001 / 01 = Sanierung städtischer Sportanlagen

2.5601.9601.00.0 001 520 05 0 Sonstige Bauten

520		- 30.000									
<i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014 bei HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 901 für Dachsanierungsmaßnahmen im Spickelbad bzw. Hallenbad Göggingen. Deckungsmittel bei 1.5702.5001.02.4 (35.000 €) und 2.5601.9601.00.0 VHK 001 (30.000 €). Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.</i>											
520		- 20.000									
<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insg. 25.000 €) für die Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Hier: Deckungsmittel.</i>											
520		- 44.000									
<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.06.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insgs. 47.500 €) für Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Hier: Deckungsmittel.</i>											
520		- 33.700									
<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Austausch des maroden Oberbelages in den Umkleiden im Eisstadion Haunstetten. Hier: Deckungsmittel.</i>											
520		- 16.000									
<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Hier: Deckungsmittel.</i>											
520		- 17.800									
<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014: Höhere Kosten für Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Hier: Deckungsmittel.</i>											
650		- 30.000									
<i>Nachveranschlagung eines Besonderen Bewilligung vom 13.08.2014 für die MFEZ im Curt-Frenzel-Stadion (HStelle 2.5612.9401.00.6 VHK 813).</i>											

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.5601.9601.99.9 001 520 05 0 VE - Sonstige Bauten

650			- 100.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer VE-Umwidmung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9401.99.9 VHK 001.

Summe VHK 5601 / 001		- 191.500	- 100.000								
----------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5612 = Kunsteisstadien

VHK 813/ 13 = Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

2.5612.9401.00.6 813 650 05 0 Hochbauherstellung

650		+ 170.000					+ 300.000				
-----	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Weiterer Ausbau der Multifunktionalen Eventzone MFEZ (Antrag wurde modifiziert übernommen).

650		+ 120.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 06.06.2014 für den Ausbau der Außenanlagen der Eisbahn II im allernötigsten Umfang. Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.

650		+ 150.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 06.06.2014 für weitere notwendige Ausbauten in der Multifunktionalen Eventzone. Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.

650		+ 30.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 13.08.2014 für die MFEZ im Curt-Frenzel-Stadion, Deckungsmittel aus HStelle 2.5601.9601.00.0 VHK 001.

650		+ 90.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 für den weiteren Ausbau der Kioske im Curt-Frenzel-Stadion, Deckungsmittel aus HStelle 1.9101.8501.00.7.

650		+ 250.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrkosten aufgrund Kostensteigerungen.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

650							+ 640.000				
-----	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Herstellung der Ausgleichsflächen aufgrund der Baugenehmigung (Antrag wurde modifiziert übernommen).

2.5612.9401.99.5 813 650 05 0 VE - Hochbauherstellung

650			+ 3.970.000								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Erhöhung der bisher veranschlagten VE auf die Höhe des Ansatzes im Jahr 2015 in der aktuellen Vorlage des IP 2014 - 2018.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung
2015 4.970.000 €

650			+ 640.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Verpflichtungsermächtigung für die Herstellung der Ausgleichsflächen aufgrund der Baugenehmigung wird benötigt, um eine baldige Ausschreibung in die Wege leiten zu können (Pflanzperioden sind zu beachten).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung
2016 640.000 €

Summe VHK 5612 / 813			+ 810.000	+ 4.610.000			+ 940.000				
----------------------	--	--	-----------	-------------	--	--	-----------	--	--	--	--

UA 5621 = Sporthallen

VHK 410/ 10 = Brandschutzsanierung Erhard-Wunderlich-Halle (Neues Vorhaben)

2.5621.9401.00.5 410 650 05 0 Hochbauherstellung

650		+ 340.000			+ 100.000						
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.5001.02.4 (140.000 €) und HSt. 1.9002.0611.01.8 (200.000 €).

2.5621.9401.99.4 410 650 05 0 VE - Hochbauherstellung

650			+ 100.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer VE-Umwidmung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9401.99.9 VHK 001.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 5621 / 410		+ 340.000	+ 100.000		+ 100.000						
----------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

UA 5702 = Hallen- und Sommerbäder

VHK 015/ 15 = Naturfreibad Haunstetten: Sanierung der Uferbefestigung

2.5702.9882.00.3 015 520 05 0 Investitionsförderung an übrige Bereiche

520					+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000
-----	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

Gem. Zuwendungsvereinbarung der Stadt Augsburg mit dem "Verein Naturfreibad Haunstetten e.V." erhält der Verein vom Jahr 2015 - 2018 jeweils am 30.09. eines Jahres einen Investitionszuschuss von 40.000 Euro.

Summe VHK 5702 / 015					+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000
----------------------	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

VHK 417/ 17 = Sanierung Sportbad

2.5702.9401.00.5 417 520 05 0 Hochbauerstellung

650	520										
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übertragung der BFB auf das Hochbauamt.

		- 100.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planungsleistungen fallen noch nicht an (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 01.09.2014 für die Erstellung eines Sport- und Bäderentwicklungsplans, siehe HSt. 1.5601.6551.00.7).

Summe VHK 5702 / 417		- 100.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 / 91 = Bädersanierung

2.5702.9401.00.5 901 520 05 0 Hochbauerstellung

520		+ 65.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014 (Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0 VHK 001, 1.5702.5001.02.4) für Dachsanierungsmaßnahmen im Spickelbad bzw. Hallenbad Göggingen.
Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014 (BSV/14/01707).*

		- 465.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Umsetzung auf die jeweiligen Vorhaben für die Dachsanierungsmaßnahmen im Hallenbad Göggingen bzw. Spickelbad beim Bädernmasterplan (UA 5703 VHK 412 und 414).
Zudem wird der aus dem Jahr 2013 übertragene Haushaltsausgabereist in Höhe von 150.000 € nachträglich auf die Maßnahme Hallenbad Göggingen umgebucht.
Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014 (BSV/14/01707).*

Summe VHK 5702 / 901		- 400.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 912 / 12 = Sanierung der Dampfsauna im Alten Stadtbad

2.5702.3611.00.8 912 520 05 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 7.000										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

Summe VHK 5702 / 912	+ 7.000										
----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5703 = Bädernmasterplan

VHK 412 / 12 = Hallenbad Göggingen (Neues Vorhaben)

2.5703.9401.00.3 412 650 05 0 Hochbauerstellung

	+ 200.000										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Umsetzung aus dem Vorhaben "Bädersanierung" (UA 5702 VHK 901) auf die jeweils einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Bädernmasterplans. Zudem wird der bei HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 901 aus dem Jahr 2013 übertragene Haushaltsausgabereist in Höhe von 150.000 € nachträglich auf o. g. Vorhaben umgebucht.
Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 5703 / 412		+ 200.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 414/ 14 = Spickelbad (Neues Vorhaben)

2.5703.9401.00.3 414 650 05 0 Hochbauerstellung

	+ 265.000										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Umsetzung aus dem Vorhaben "Bädersanierung" (UA 5702 VHK 901) auf die jeweils einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Bädermasterplans.
Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.*

Summe VHK 5703 / 414		+ 265.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5801 = Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens

VHK 002/ -- = Allgemeine Ausstattung

2.5801.9351.02.2 002 670 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

670	+ 12.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die Beschaffung eines PKW mit Deckung aus HStelle 2.7691.9351.02.6 VHK 002.

Summe VHK 5801 / 002		+ 12.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5802 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 002/ 04 = Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

2.5802.9351.02.0 002 670 02 0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 95.000										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hubarbeitsbühne Grünpflege - Nachveranschlagung des nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 5802 / 002		+ 95.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 003 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.5802.9351.02.0 003 670 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

670		+ 48.500									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die diverse Beschaffungen (u.a. Grubenheber, Transporter etc.) mit Deckung aus HStelle 2.7691.9351.02.6 VHK 002.

Summe VHK 5802 / 003		+ 48.500									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 450 / 50 = Verlagerung des Spielplatzes in Bergheim (Neues Vorhaben)

2.5802.9601.00.0 450 670 02 0 Sonstige Bauten

670		+ 18.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 21.08.2014 für die Verlagerung des Spielplatzes in Bergheim, Deckungsmittel bei HSt. 2.1301.9401.00.0 VHK 114.

Summe VHK 5802 / 450		+ 18.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5804 = Ökologischer Ausgleich n. § 21 Bundesnaturschutzgesetz

VHK 001 / -- = Finanzwirtschaftliche Vorgänge

2.5804.3001.00.8 001 200 02 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	- 6.010										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5804.9102.00.0 001 200 02 0 Zuführung an Sonderrücklagen

200	- 6.010										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 5804 / 001	- 6.010	- 6.010									
----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5901 = Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 002/ -- = Allgemeine Ausstattung

2.5901.9351.02.9 002 670 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

670		+ 38.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die diverse Beschaffungen (u.a. Pritschenwagen, Akkugeräte etc.) mit Deckung aus HStelle 2.7691.9351.02.6 VHK 002.

Summe VHK 5901 / 002		+ 38.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 5908 = Kleingartenwesen

VHK 004/ 03 = Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen

2.5908.3682.00.4 004 670 02 0 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

670	+ 20.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2014 für den Kanalanschluss der Kleingartenanlagen Brunnenbach und Brunnenbachwiesen HStelle 2.5908.9601.00.6 VHK 004.

2.5908.9601.00.6 004 670 02 0 Sonstige Bauten

670		+ 24.500									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2014 für den Kanalanschluss der Kleingartenanlagen Brunnenbach und Brunnenbachwiesen mit Deckung aus HStellen 2.5908.3682.00.4 VHK 004 und 2.7691.9351.02.6 VHK 002.

Summe VHK 5908 / 004	+ 20.000	+ 24.500									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 5	+ 32.943	+ 1.154.043	+ 4.610.000		+ 140.000		+ 980.000		+ 40.000		+ 40.000
------------	----------	-------------	-------------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6101 = Bauleitpläne

VHK 004 / 02 = Infrastrukturfolgelasten

2.6101.3102.00.5 004 200 01 0 Entnahme aus Sonderrücklagen

003	+ 400.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung des Grunderwerbs bei UA 4640 VHK 441 = Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Ladehöfe aus bereits eingegangenen Zahlungen aus dem Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 476 I "Äußere Ladehöfe".

Summe VHK 6101 / 004	+ 400.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 712 / 12 = Wiederbeschaffung eines Stadtmodells

2.6101.3455.00.5 712 610 06 0 Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen

610	+ 111.147										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung von Versicherungsleistungen für die Wiederbeschaffung eines Stadtmodells.

Summe VHK 6101 / 712	+ 111.147										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6152 = Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

VHK 501 / 51 = Sanierung der Wassertürme am Roten Tor

2.6152.3621.00.7 501 200 06 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 11.122										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Summe VHK 6152 / 501	+ 11.122										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 / 15 = Sanierung Südliche Maxstraße

2.6152.3503.00.4 801 660 06 0 Ausbaubeiträge

006	+ 716.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Dominikaner- und Wintergasse im Rahmen der Sanierung der südlichen Maxstraße.
Darin enthalten: Nachveranschlagung einer Dringlichkeitsentscheidung (Besondere Bewilligung) i.H.v. 135.000 € vom 20.08.2014 für die Sanierung der Wintergasse bei HSt. 2.6152.9501.00.3 VHK 801).*

2.6152.3611.06.0 801 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

006	+ 159.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Städtebauförderungsmittel für die Sanierung der südlichen Maxstraße.
Darin enthalten: Nachveranschlagung einer Dringlichkeitsentscheidung (Besondere Bewilligung) i.H.v. 159.000 € vom 20.08.2014 für die Sanierung der Wintergasse bei HSt. 2.6152.39501.00.3 VHK 801).*

2.6152.9501.00.3 801 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

200		- 90.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung zugunsten der HSt. 2.3621.9401.00.4 VHK 212 (Wiederaufbau Manzubrunnen am Königsplatz).

006		+ 1.025.000									
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Erneuerung der Dominikaner- und Wintergasse im Rahmen der Sanierung der südlichen Maxstraße.
Darin enthalten: Nachveranschlagung einer Dringlichkeitsentscheidung (Besondere Bewilligung) i.H.v. 350.000 € vom 20.08.2014 für die Sanierung der Wintergasse, Deckungsmittel bei HSt. 2.6152.3611.06.0 VHK 801, 2.6152.3503.00.4 VHK 801 und 1.6152.1102.01.6.*

Summe VHK 6152 / 801	+ 875.000	+ 935.000									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6153 = Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

VHK 006 / 02 = Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.6153.3611.06.9 006 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

200	+ 10.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung von Fördereinnahmen für Planungsleistungen zur "Umsiedlung" des Kulturparks.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

006	+ 17.220										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehreinnahmen im Bereich der Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber. Sie dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 2.6168.9602.00.0 VHK 502 - Sanierungsgebiet Augsburg-West, Stadtumbau West Pfersee-Mitte.

Summe VHK 6153 / 006	+ 27.220										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 604 / 16 = Synagoge Kriegshaber

2.6153.3611.00.0 604 200 06 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 15.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuschuss der Landesstelle für nichtstaatliche Museen für die Ausstattung der Synagoge Kriegshaber.

2.6153.3611.06.9 604 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

610	+ 7.700										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste (Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung für Mehrausgaben bei der Synagoge).

2.6153.3621.00.5 604 200 06 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 850										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

2.6153.3686.00.0 604 200 06 0 Spenden von übrigen Bereichen

200	+ 510										
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spendeneingang für die Sanierung der Synagoge (Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung für Mehrausgaben bei der Synagoge).

2.6153.9401.00.7 604 650 06 0 Hochbauerstellung

200		+ 100.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrausgaben bei der Sanierung der Synagoge Kriegshaber; Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung, gedeckt durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 2.6311.3611.09.0 VHK 551 (Fördereinnahmen für die Lechhauser Lechbrücke).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

200		+ 67.606									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Weitere Mehrausgaben bei der Synagoge Kriegshaber; Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung, gedeckt durch Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 2.6153.3611.06.9 VHK 604 (Städtebaufördereinnahmen für die Synagoge) von 5 096 €, 2.6153.3686.00.0 VHK 604 (Spenden für die Synagoge) von 510 € und 2.6311.3611.09.0 VHK 551 (Fördereinnahmen für die Lechhauser Lechbrücke) von 62 000 €.

Summe VHK 6153 / 604	+ 24.060	+ 167.606									
----------------------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6155 = Sanierung Textilviertel
VHK 202 / 02 = Vorplatz bei der Kindertagesstätte im Textilviertel

2.6155.3611.06.5 202 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

006	+ 126.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz für die Erstellung des Vorplatzes bei der Kindertagesstätte im Textilviertel (Bewilligungsbescheid der RvS vom 08.11.13). Die Ausgaben sind bereits im Vorjahr angefallen.

Summe VHK 6155 / 202	+ 126.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6161 = Entw.Gebiet Reese-Kaserne
VHK 910 / 10 = Umbau Ulmer Straße

2.6161.3611.06.0 910 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

006	+ 72.600										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Städtebauförderungsmittel für den Ausbau der Ulmer Straße. Die Fördereinnahmen müssen an den Entwicklungsträger AGS weitergeleitet werden.

2.6161.9851.00.3 910 610 06 0 Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen

006		+ 72.600									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Weiterleitung der Städtebauförderungsmittel für den Ausbau der Ulmer Straße an den Entwicklungsträger AGS.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 6161 / 910	+ 72.600	+ 72.600									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6168 = Sanierungsgebiet Augsburg-West
VHK 502/ 02 = Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

2.6168.9602.00.0 502 610 06 0 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

006		+ 17.220									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einrichtung einer Planungswerkstatt für die Planung einer Neuordnung der Platzfläche vor der Kirche St. Michael in Pfersee im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Stadtumbau Pfersee.

Summe VHK 6168 / 502		+ 17.220									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6170 = Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
VHK 908/ 08 = Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße

2.6170.3503.00.2 908 660 06 0 Ausbaubeiträge

006	+ 600.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen wurden von 2015 auf das Jahr 2014 vorgezogen analog der Meldung des Tiefbauamtes zum Haushalt 2015.

006	+ 900.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die im Jahr 2014 anfallenden Mehrkosten können durch Mehreinnahmen bei den Straßenausbaubeiträgen in voller Höhe gedeckt werden.

2.6170.9501.00.1 908 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

006		+ 900.000			- 900.000						
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Da die Maßnahme schneller als geplant umgesetzt werden konnte, fällt ein Großteil der zu zahlenden Rechnungen noch 2014 an. Zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen sind 900 000 € Ausgabemittel in das Jahr 2014 vorzuziehen. Der Haushalt 2015 wird um diesen Betrag entlastet.

006		- 57.984									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Bauverwaltungskosten zur Deckung von Personalkosten müssen aus den Mitteln für die Bauausgaben bestritten werden.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6170.9501.09.5 908 660 06 0 Bauverw.kost. f. Tiefb/Str.Bau Sonderbewirtschaftung

006		+ 57.984									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bauverwaltungskosten zur Deckung von Personalkosten, die durch die Einstellung von Mitarbeitern für diese Vorhaben entstehen.

Summe VHK 6170 / 908	+ 1.500.000	+ 900.000			- 900.000						
----------------------	-------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

**UA 6171 = Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof
VHK 012/ 12 = Königsplatzumbau**

2.6171.3611.06.7 012 610 06 0 Investitionsförderung vom Land/StBauFG

200	+ 133.300										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

2.6171.3611.08.3 012 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/GVFG

200	- 26.000			+ 365.000		+ 26.000					
-----	----------	--	--	-----------	--	----------	--	--	--	--	--

Nachdem der Neu- und Ausbau der AVV/AVG Haltestellen in den Bereichen Schaezlerstraße, Am Alten Einlass u. Fuggerstr. In 2014 nicht weitergeführt werden, gehen weniger Zuschüsse ein.

2.6171.3611.09.1 012 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/13c FAG

200	- 33.200			+ 30.900		+ 2.600					
-----	----------	--	--	----------	--	---------	--	--	--	--	--

Nachdem der Neu- und Ausbau der AVV/AVG Haltestellen in den Bereichen Schaezlerstraße, Am Alten Einlass u. Fuggerstr. In 2014 nicht weitergeführt werden, gehen weniger Zuschüsse ein.

2.6171.9501.00.0 012 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

006		+ 1.800.000									
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Für die Innenstadtmaßnahme "Königsplatzumbau" fallen noch Ausgaben für die Teilbereiche Freianlagen, Umbau Kennedy-Platz, städtebaulicher Mehraufwand und Oberflächengestaltung Königsplatz, passive Lärmschutzmaßnahmen sowie Massenmehrungen bei den Verkehrsanlagen an.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6171.9501.99.9 012 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Straßenbau

006			- 830.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung auf insgesamt 1,6 Mio. €. Dieser Betrag wird noch für Ausschreibung und Vergabe der Platzfläche Theodor-Heuss-Platz und für restliche Aufträge benötigt.

2.6171.9502.00.6 012 660 06 0 Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

006		+ 350.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrausgaben für die Herstellung der Signalanlagen des neuen Königsplatzes (Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 15.05.14, BSV 14/01717, gedeckt durch Fördermehreinnahmen bei Haushaltsstelle 2.6511.3611.08.5 VHK 509, Knotenpunkt Kurt-Schumacher-/Blücherstraße).

Summe VHK 6171 / 012	+ 74.100	+ 2.150.000	- 830.000	+ 395.900		+ 28.600					
----------------------	----------	-------------	-----------	-----------	--	----------	--	--	--	--	--

VHK 503/ 03 = Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof-Innenstadtanbindung

2.6171.3611.08.3 503 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/GVFG

200	- 300.000			+ 202.400		+ 170.200		+ 694.000		+ 726.400	
-----	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Der Zuschussrückgang in 2014 ist begründet durch Planungsleistungen, die nicht förderfähig sind.

Summe VHK 6171 / 503	- 300.000			+ 202.400		+ 170.200		+ 694.000		+ 726.400	
----------------------	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

UA 6240 = Wohnungs- und Stiftungsamt

VHK 002/ -- = Allgemeine Ausstattung

2.6240.9351.02.0 002 641 01 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

200		+ 13.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Renovierung und Neuausstattung des Amtsleiterbüros im Wohnungs- und Stiftungsamt. Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (1.9101.8501.00.7) bereitgestellt.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 6240 / 002		+ 13.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 6311 = Gemeindefstraßen
VHK 002/ -- = Allgemeine Ausstattung

2.6311.3451.02.6 002 660 06 1 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

660	+ 80.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erlös aus dem Verkauf von Pflastersteinen (Teildeckung für den Neubau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord, siehe UA 7711 VHK 416).

Summe VHK 6311 / 002	+ 80.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 004/ 03 = Erschließung neuer Baugebiete

2.6311.9321.00.0 004 230 06 0 Grunderwerb

230		- 6.289									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung vom 03.09.2014 für Grunderwerbungen zum Ausbau von Gemeindefstraßen (HSt. 2.6311.9321.00.0 VHK 008).

Summe VHK 6311 / 004		- 6.289									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 008/ 06 = Ausbau von Gemeindefstraßen - beitragspflichtig

2.6311.3401.00.2 008 230 06 0 Grundstücksveräußerungserlöse

230	+ 11.211										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung vom 03.09.2014 für Grunderwerbungen zum Ausbau von Gemeindefstraßen (HSt. 2.6311.9321.00.0 VHK 008).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6311.9321.00.0 008 230 06 0 Grunderwerb

230		+ 10.050									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrausgaben für Grunderwerb zur Arrondierung einer Straßenfläche im Bereich der Gemeindestraßen; Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung, gedeckt durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 2.8811.3401.00.5 VHK 903 (Grundstücksveräußerungserlöse im Rahmen des Beb.planes Kurt-Schumacher-Str.).

230		+ 17.500									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung vom 03.09.2014 für Grunderwerbungen zum Ausbau von Gemeindestraßen, gedeckt durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 2.6311.34010.00.2 VHK 008 VHK 903 und Wenigerausgaben bei HSt. 2.6311.9321.00.0 VHK 004.

Summe VHK 6311 / 008	+ 11.211	+ 27.550									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 040 / 40 = Roggenfeldbrücke / am Wachtelschlag

2.6311.9504.00.8 040 660 06 0 Tiefbauherstellung/Brückenbau

660		- 160.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Maßnahme konnte kostengünstiger durchgeführt werden. Die Einsparungen dienen als Teildeckung für den Bau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord, siehe UA 7711 VHK 416.

Summe VHK 6311 / 040		- 160.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 226 / 26 = Erschließungsgebiet beim Winkelacker / Bannackerstr

2.6311.3501.00.7 226 660 06 0 Erschließungsbeiträge

660	+ 315.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 10.04.14, BSV/14/01693, teilweise Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6311.3682.00.1 226 660 06 0 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

660	+ 35.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 10.04.14, BSV/14/01693, teilweise Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung).

2.6311.9501.00.9 226 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

660		+ 318.900									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 10.04.14, BSV/14/01693, teilweise Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung).

Summe VHK 6311 / 226	+ 350.000	+ 318.900									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 397 / 97 = Wege im Flurbereinungsverfahren Lechhausen III

2.6311.9501.00.9 397 670 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

002						+ 211.000					
-----	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Aufgrund der beantragten VE werden die Ausgabemittel in 2016 bereitgestellt.

								+ 210.000			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

2.6311.9501.99.8 397 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Straßenbau

002			+ 211.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Beteiligung der Stadt Augsburg im Rahmen des Flurbereinungsverfahrens Lechhausen III (Beschluss des Umweltausschusses v. 03.05.07, Drs.Nr. 07/00189).

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2016 211 000 €*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

670

		+ 210.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Weitere Beteiligung der Stadt Augsburg im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Lechhausen III (Beschluss des Umweltausschusses v. 03.05.07, Drs.Nr. 07/00189) an den Asphaltierungsarbeiten der Wege in einer Breite von vier Metern. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf insgesamt 421.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 211.000 € ist bereits im Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2014 enthalten (vgl. Seite C - 3 - 58).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2017 210.000 €

Das bewirtschaftungsbefugte Amt für die Gesamtmaßnahme ist das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (BFB 670).

Summe VHK 6311 / 397			+ 421.000				+ 211.000		+ 210.000		
----------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

VHK 414/ 14 = Erschließung Innerer u. Mittlerer Bahnladehof (Neues Vorhaben)

2.6311.9502.00.5 414 660 06 0 Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

006							+ 150.000				
-----	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

2.6311.9502.99.4 414 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Verkehrssicherung

006			+ 150.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Derzeit befindet sich der Teilbebauungsplan Nr. 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnladehof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke" in Aufstellung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor noch im Jahr 2014. Dieser Vertrag sieht eine anteilige Beteiligung der Stadt an den Herstellungskosten für die Verkehrserschließung der Ladehofstraßen 1 und 2 vor. An der Kreuzung Ladehofstr. 1 / Hermanstr. soll eine Lichtsignalanlage errichtet werden, an der sich der Investor in Höhe von 42.000 € beteiligen wird.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2016 150.000 €

2.6311.9872.00.7 414 660 06 0 Investitionsförderung an private Unternehmen

006							+ 250.000				
-----	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6311.9872.99.6 414 660 06 0 VE - Investitionsförderung an private Unternehmen

006			+ 250.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Derzeit befindet sich der Teilbebauungsplan Nr. 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnhof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke" in Aufstellung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor noch im Jahr 2014. Dieser Vertrag sieht eine anteilige Beteiligung der Stadt an den Herstellungskosten für die Verkehrserschließung der Ladehofstraßen 1 und 2 vor.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2016 250.000 €*

Summe VHK 6311 / 414			+ 400.000			+ 400.000					
----------------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

VHK 447 / 47 = Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str. (Neues Vorhaben)

2.6311.9504.00.8 447 660 06 0 Tiefbauherstellung/Brückenbau

006				+ 300.000							
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Planungskosten

2.6311.9504.99.7 447 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Brückenbau

006			+ 300.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um die Planungsarbeiten 2015 fortsetzen zu können (erste Planungsmittel in Höhe von 95.000 € wurden d. J. bereits mittels Besonderer Bewilligung bereitgestellt).

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 300 000 €*

Summe VHK 6311 / 447			+ 300.000		+ 300.000						
----------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

VHK 551 / 54 = Ulrichsbrücke (Lech) Lechhauser Straße

2.6311.3611.08.2 551 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/GVFG

200	+ 1.068.000										
-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.6311.3611.09.0 551 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/13c FAG

200	+ 162.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste (Nachveranschlagung von zwei besonderen Bewilligungen für Haushaltsstelle 2.6153.9401.00.7 VHK 604 - Synagoge Kriegshaber).

Summe VHK 6311 / 551	+ 1.230.000										
----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 553 / 53 = Erschließung der FCA-Arena

2.6311.9501.00.9 553 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

006		+ 85.044									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schlusszahlungen im Rahmen der Erschließung der FCA-Arena. Es handelt sich u.a. um Ausgaben für die Aufwuchspflege für gepflanzte Bäume, die 2 - 3 Jahre nach der Pflanzung noch zu entrichten sind.

Summe VHK 6311 / 553		+ 85.044									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 568 / 68 = Lochbachbrücke IIsungstraße (Neues Vorhaben)

2.6311.9504.00.8 568 660 06 0 Tiefbauherstellung/Brückenbau

006				+ 300.000							
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Der DAV Augsburg beginnt im Frühjahr 2015 mit den Bauarbeiten im Bereich der Kletterhalle. Die Baufahrzeuge müssen über die Lochbachbrücke fahren, die erneuerungsbedürftig ist.

2.6311.9504.99.7 568 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Brückenbau

006			+ 300.000								
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zur rechtzeitigen Auftragsvergabe der Bauarbeiten ist die Verpflichtungsermächtigung notwendig.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 300 000 €*

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 6311 / 568			+ 300.000		+ 300.000						
----------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

VHK 771 / 71 = Neugestaltung Dorfplatz Inningen

2.6311.9321.00.0 771 230 06 0 Grunderwerb

200		+ 35.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehrausgaben für Grunderwerbungen beim Dorfplatz Inningen (Mittelumschichtung von UA 8811 VHK 004, Allgemeiner Grunderwerb).

Summe VHK 6311 / 771		+ 35.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 878 / 78 = Grunderneuerung Bismarckstraße

2.6311.3503.00.0 878 660 06 0 Ausbaubeiträge

660	+ 200.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Summe VHK 6311 / 878	+ 200.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 880 / 80 = Grunderneuerung Provinostraße Ost

2.6311.3503.00.0 880 660 06 0 Ausbaubeiträge

660	+ 300.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Summe VHK 6311 / 880	+ 300.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 992 / 92 = Erschließung des Innovationsparks

2.6311.9501.00.9 992 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

006		+ 135.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Mittel werden zur Durchführung der archäologischen Grabungen noch in diesem Jahr benötigt (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.08.2014, Deckung siehe HSt. 2.8811.3401.00.5 VHK 903).

006				+ 1.281.000		+ 1.887.000		+ 1.927.000		+ 5.026.000	
-----	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Aktualisierung des Finanzbedarfs für die vollständige Erschließung des Innovationsparks.

2.6311.9501.99.8 992 660 06 0 VE - Tiefbauherstellung/Straßenbau

006			+ 2.021.000								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Weiterführung der Maßnahme erforderlich.

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 2 021 000 €*

Summe VHK 6311 / 992		+ 135.000	+ 2.021.000		+ 1.281.000		+ 1.887.000		+ 1.927.000		+ 5.026.000
----------------------	--	-----------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

UA 6511 = Kreisstraßen

VHK 213 / 13 = Wertachbrücke Göggingen

2.6511.9504.00.0 213 660 06 0 Tiefbauherstellung/Brückenbau

006		+ 300.000			- 200.000						
-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Bei der Baumaßnahme entstehen Mehrkosten aufgrund von Fehlinformationen aus alten Bestandsplänen. Durch die falsche Lage der Spartenleitungen im Bauwerk resultieren 50 000 € Mehrkosten und durch einen unvorhersehbaren Instandsetzungsmehraufwand an den Einstiegsbereichen in die Hohlkästen entstanden weitere 50 000 € Mehrkosten. Da die Maßnahme in 2014 fertiggestellt und abgerechnet werden soll, werden insgesamt 300 000 € benötigt. Der Ansatz 2015 von derzeit 200 000 € wird nicht mehr benötigt. Die effektiven Mehrkosten betragen 100 000 €.

Summe VHK 6511 / 213		+ 300.000			- 200.000						
----------------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 509 / 09 = Knotenpunkt K-Schumacher / Bluecherstraße

2.6511.3611.08.5 509 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/GVFG

200	+ 1.000.000			+ 700.000							
-----	-------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

2.6511.3611.09.3 509 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/13c FAG

200	+ 70.000			+ 40.000							
-----	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste (darin enthalten: Deckung in Höhe von 42.860 € für eine Besondere Bewilligung, siehe UA 3621 VHK 212).

2.6511.9501.00.1 509 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

660		+ 157.600									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes.

Summe VHK 6511 / 509	+ 1.070.000	+ 157.600		+ 740.000							
----------------------	-------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

UA 6611 = Bundes- und Staatsstraßen

VHK 606 / 62 = Knotenpunktausbau Gabelsberger Str.

2.6611.3611.09.0 606 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/13c FAG

200	+ 100.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Summe VHK 6611 / 606	+ 100.000										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 607 / 63 = Knotenpunktausbau Leitershofer Straße

2.6611.3621.00.1 607 200 06 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 84.756										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

2.6611.9501.00.8 607 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

660		+ 84.756									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes in Höhe des nachzuveranschlagenden Haushaltseinnahmerestes.

Summe VHK 6611 / 607	+ 84.756	+ 84.756									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 903 / 04 = Ausbau der Schleifenstr.- BA. Textilviertel

2.6611.3611.08.1 903 200 06 0 Investitionsförderung vom Land/GVFG

006	+ 230.642										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung v. 21.07.14 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 2.6611.9501.00.8 VHK 903.

2.6611.9501.00.8 903 660 06 0 Tiefbauherstellung/Straßenbau

006		+ 230.642									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung v. 21.07.14 für Mehrausgaben im Rahmen des ökologischen Ausgleichs, gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2.6611.3611.08.1 VHK 903 in gleicher Höhe.

Summe VHK 6611 / 903	+ 230.642	+ 230.642									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe EP 6	+ 6.577.858	+ 5.463.629	+ 2.612.000	+ 1.338.300	+ 781.000	+ 198.800	+ 2.498.000	+ 694.000	+ 2.137.000	+ 726.400	+ 5.026.000
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7511 = Friedhofswesen

VHK 001 / -- = Sonderrücklage Friedhofswesen

2.7511.3001.00.2 001 200 02 2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 235.256										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2.7511.9102.00.5 001 200 02 2 Zuführung an Sonderrücklagen

200		+ 215.380									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erhöhung der Zuführung an die Sonderrücklage

Summe VHK 7511 / 001	+ 235.256	+ 215.380									
----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 002 / 01 = Allgemeine Ausstattung

2.7511.9351.02.1 002 670 02 2 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

002		- 75.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Ausgaben an den Beschaffungsbedarf

Summe VHK 7511 / 002		- 75.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 003 / -- = Tilgung inneres Darlehen

2.7511.9790.00.9 003 200 02 2 Tilgung für Innere Darlehen

200		+ 6.776									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erhöhung der Tilgungsleistungen für das Innere Darlehen.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 7511 / 003		+ 6.776									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 315/ 15 = Sanierung Zentralverwaltung Westfriedhof

2.7511.9401.00.2 315 670 02 2 Hochbauherstellung

002		- 40.600									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reduzierung der Ausgaben für die Maßnahme.

Summe VHK 7511 / 315		- 40.600									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 516/ 16 = Betriebshof Friedhof Haunstetten (Neues Vorhaben)

2.7511.9401.00.2 516 670 02 2 Hochbauherstellung

002		+ 128.700									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Realisierung der Erneuerung des Betriebshofes beim Friedhof Haunstetten

Summe VHK 7511 / 516		+ 128.700									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 7512 = Krematorium

VHK 001 / -- = Sonderrücklage Krematorium

2.7512.9102.00.3 001 200 02 2 Zuführung an Sonderrücklagen

002		+ 3.033									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund der Verringerung der Tilgungsleistungen für das Innere Darlehen.

Summe VHK 7512 / 001		+ 3.033									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 / -- = Tilgung inneres Darlehen

2.7512.9790.00.7 003 200 02 2 Tilgung für Innere Darlehen

200		- 3.033									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verringerung der Tilgungsleistungen für das Innere Darlehen.

Summe VHK 7512 / 003		- 3.033									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 7513 = Bestattungsdienst

VHK 001 / -- = Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.7513.3001.00.9 001 200 02 2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

002	- 29.756										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verringerung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt.

2.7513.9102.00.1 001 200 02 2 Zuführung an Sonderrücklagen

200		- 17.720									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage.

Summe VHK 7513 / 001	- 29.756	- 17.720									
----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 003 / -- = Tilgung inneres Darlehen

2.7513.9790.00.5 003 200 02 2 Tilgung für Innere Darlehen

200		- 12.036									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entfall der Tilgungsleistungen, da das Innere Darlehen im Jahr 2013 zurückbezahlt wurde.

Summe VHK 7513 / 003		- 12.036									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 7641 = Kongress am Park
VHK 810 / 10 = Generalsanierung Kongresshalle

2.7641.3611.00.3 810 200 08 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 44.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste.

Summe VHK 7641 / 810	+ 44.000										
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 7691 = Referat 2
VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.7691.9351.02.6 002 002 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 12.590										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umsetzung der im Budget des Referats 2 enthalten Mittel für den Forstbereich (siehe UA 8551, 8552 jeweils VHK 002) - Bemessungsgrundlage: Personal gemäß Stellenplan 2014.

670	- 2.500										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die Beschaffung eines Schneeschilds, HStelle 2.3241.9351.02.2 VHK 002.

670	- 12.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die Beschaffung eines PKW, HStelle 2.5801.9351.02.2 VHK 002.

670	- 48.500										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die diverse Beschaffungen (u.a. Grubenheber, Transporter etc.), HStelle 2.5802.9351.02.0 VHK 003.

670	- 38.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung des Antrags auf Besonderen Bewilligung vom 06.08.2014 für die diverse Beschaffungen (u.a. Pritschenwagen, Akkugeräte etc.), HStelle 2.5901.9601.00.9 VHK 002.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

670		- 4.500									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2014 für den Kanalanschluss der Kleingartenanlagen Brunnenbach und Brunnenbachwiesen HStelle 2.5908.9601.00.6 VHK 004.

Summe VHK 7691 / 002		- 118.090									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UA 7711 = Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-
VHK 416/ 16 = Bau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord (Neues Vorhaben)**

2.7711.9401.00.5 416 660 06 0 Hochbauherstellung

660		+ 360.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Anzahl der Lagerplätze und Bauhöfe wurde in den letzten Jahren reduziert. Durch die Konzentrierung der Arbeiten ist eine Neustrukturierung des Lagerplatzes an der Klärwerkstraße notwendig. Hierzu gehört der Neubau einer Lagerhalle.

Hinweis: Veranschlagung vorbehaltlich eines Projektbeschlusses im Bau- und Konversionsausschuss.

Summe VHK 7711 / 416		+ 360.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UA 7914 = Förderung des Verkehrs
VHK 409/ 09 = Errichtung Regionalbusbahnhof (Innerer und Mittlerer Bahnladehof) (Neues Vorhaben)**

2.7914.9321.00.9 409 230 01 0 Grunderwerb

					+ 1.280.000						
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.7914.9321.99.8 409 230 01 0 VE - Grunderwerb

		+ 1.280.000									
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Derzeit befindet sich der Teilbebauungsplan Nr. 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnhof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke" in Aufstellung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor noch im Jahr 2014. Der Vertragsentwurf beinhaltet einen Grundstückskauf über die für den künftigen Regionalbusbahnhof vorgesehene Fläche von ca. 3.900 m². Dieser Grunderwerb wird 2015 durch Umschichtung von Mitteln aus den allgemeinen Grunderwerbsmitteln (UA 8811 VHK 004) finanziert

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2015 1.280.000 €

Summe VHK 7914 / 409		+ 1.280.000		+ 1.280.000							
----------------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

UA 7919 = Messehalle 4
VHK 410/ 10 = Finanzierung Messehalle 4 (Neues Vorhaben)

2.7919.3611.00.6 410 001 01 0 Investitionsförderung vom Land

001	+ 609.244			+ 2.546.756							
-----	-----------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Zuschuss des Freistaates Bayern für die Messehalle 4

2.7919.9301.00.9 410 001 01 0 Erwerb von Kapital

001		+ 126.000				+ 2.407.290					
-----	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

Kapitalzuführung an die ASMV gemäß Stadtratsbeschluss vom 21.03.13.

2.7919.9301.99.8 410 001 01 0 VE - Erwerb von Kapital

001			+ 2.407.290								
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für eine Kapitalzuführung an die ASMV im Jahr 2016.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2016 2 407 290 €

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.7919.9851.00.9 410 001 01 0 Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen

001		+ 609.244			+ 2.546.756						
-----	--	-----------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Weiterleitung der Fördereinnahmen an die ASMV GmbH.

Summe VHK 7919 / 410	+ 609.244	+ 735.244	+ 2.407.290	+ 2.546.756	+ 2.546.756		+ 2.407.290				
----------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--	--	--

Summe EP 7	+ 858.744	+ 1.182.654	+ 3.687.290	+ 2.546.756	+ 3.826.756		+ 2.407.290				
------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 = Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

UA 8551 = Allgemeine Forstverwaltung

VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.8551.9351.02.6 002 820 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 5.770										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umsetzung der im Budget des Referats 2 enthalten Mittel für den Forstbereich (siehe UA 7691 VHK 002).

Summe VHK 8551 / 002		+ 5.770									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 8552 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 002 / -- = Allgemeine Ausstattung

2.8552.9351.02.4 002 820 02 1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 6.820										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umsetzung der im Budget des Referats 2 enthalten Mittel für den Forstbereich (siehe UA 7691 VHK 002).

Summe VHK 8552 / 002		+ 6.820									
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 8554 = Schaezlerwald

VHK 002 / -- = Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.8554.3001.00.1 002 200 02 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 4.446										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.8554.9103.00.0 002 200 02 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		+ 4.446									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Summe VHK 8554 / 002	+ 4.446	+ 4.446									
----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 8811 = Allgemeine Grundstücke

VHK 004 / 02 = Allgemeine Grunderwerbungen

2.8811.3401.00.5 004 230 08 0 Grundstücksveräußerungserlöse

230	+ 149.800										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltstechnische Umsetzung von HSt. 2.8811.3550.00.0 VHK 004.

2.8811.3550.00.0 004 230 08 0 Zahlungen nach dem Naturschutzrecht

230	- 149.800										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltstechnische Umsetzung zu HSt. 2.8811.3401.01.3 VHK 004.

2.8811.9321.00.3 004 230 08 0 Grunderwerb

230	- 20.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umsetzung von Mittel für vorbereitende Maßnahmen bei Grundstücksgeschäften auf HSt. 1.8811.6351.01.2.

200	- 35.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mittelumschichtung zur Deckung von Mehrkosten für Grunderwerbungen für den Dorfplatz Inningen (Haushaltsstelle 2.6311.9321.00.3 VHK 771).

230	- 475.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mittelumschichtung zur Deckung des Grunderwebs zum Bau der westlichen Entlastungsstraße (Haushaltsstelle 2.8811.9321.00.3 VHK 319).

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

001		- 50.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.07.2014 bei HSt. 1.8811.6551.00.3 für weitere Untersuchungskosten für den ehem. Gaswerkstandort "Gasfabrik II - Augsburg Badstr." Deckungsmittel bei HSt. 2.8811.9321.00.3/004.

230		- 290.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deckungsmittel für den Grunderwerb zur Realisierung des Neubaus Feuerwehrhaus Göggingen HSt. 2.1301.9321.00.6 VHK 515.

		- 287.000									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung von zwei Besonderen Bewilligungen vom 28.04.2014 bzw. 02.06.2014 für die Erschließungskosten des Technologiezentrums (HSt. 2.3125.9321.00.1 VHK 413).

				- 1.280.000							
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Umschichtung von Mitteln zugunsten eines Grundstückskaufs für den künftigen Regionalbusbahnhof (siehe UA 7914 VHK 409).

2.8811.9323.00.6 004 200 08 0 Leibrenten für Grunderwerb

200		+ 2.577									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im HH 2014 wurde diese Mittel um 2.600 € gekürzt, werden aber in voller Höhe benötigt.

Summe VHK 8811 / 004	+ 0	- 1.154.423			- 1.280.000						
----------------------	-----	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

VHK 020/ 20 = Sanierung Ballenhaus

2.8811.3611.00.0 020 200 08 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 5.800										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

2.8811.3621.00.5 020 200 08 0 Investitionsförd. v. Gem. u. Gem.verb.

200	+ 2.250										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Summe VHK 8811 / 020	+ 8.050										
----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 313/ 13 = Sanierung des Schornsteins am Kesselhaus / Glaspalast

2.8811.9401.00.7 313 650 08 0 Hochbauerstellung

230		+ 72.000									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 22.05.2014 bei HSt. 2.8811.9401.00.7 VHK 313 für die Sanierung des Industrieschornsteins. Deckungsmittel bei 2.8811.3401.00.5 VHK 903 in gleicher Höhe.
Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.*

Summe VHK 8811 / 313		+ 72.000									
----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 315/ 15 = Verkauf von KFZ-Stellplätzen

2.8811.3401.00.5 315 230 08 0 Grundstücksveräußerungserlöse

	+ 581.500										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehreinnahmen bei Verkäufen von KFZ-Stellplätzen.

Summe VHK 8811 / 315	+ 581.500										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VHK 319/ 19 = Grundstückskauf zum Bau der westlichen Entlastungsstraße (Rangierbahnhof)

2.8811.9321.00.3 319 230 08 0 Grunderwerb

230		+ 475.000									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mittelumschichtung aus der Haushaltsstelle 2.8811.9321.00.3 VHK 004 zur Deckung des Grunderwebs zum Bau der westlichen Entlastungsstraße.

Summe VHK 8811 / 319		+ 475.000									
----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 903 / 03 = Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.

2.8811.3401.00.5 903 230 08 0 Grundstücksveräußerungserlöse

	+ 58.324										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mehreinnahmen bei Grundstücksverkäufen im B-Plan Kurt-Schumacher-Straße

230	+ 72.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 22.05.2014 bei HSt. 2.8811.9401.00.7 VHK 313 für die Sanierung des Industrieschornsteins. Deckungsmittel bei 2.8811.3401.00.5 VHK 903 in gleicher Höhe.

230	+ 10.050										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Grunderwerbungen zur Arrondierung von Straßenflächen für Gemeindestraßen bei Haushaltsstelle 2.6311.9321.00.0 VHK 008.

650	+ 135.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.08.2014 zur Durchführung der archäologischen Grabungen im Rahmen der Erschließung des Innovationsparks (HSt. 2.6311.9501.00.9 VHK 992).

Summe VHK 8811 / 903	+ 275.374										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 8901 = Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 / -- = Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.8901.3001.00.6 001 200 06 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 9.143										
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8901.9103.00.5 001 200 06 0 Zuführung an Sonderrücklagen/Stiftungen

200		+ 9.143									
-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung an die geänderte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und entsprechende Berichtigung der Rücklagenzuführung.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe VHK 8901 / 001	+ 9.143	+ 9.143									
Summe EP 8	+ 878.513	- 581.244			- 1.280.000						

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 9002 = Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 / 01 = Investitionspauschale

2.9002.3611.00.5 001 200 01 0 Investitionsförderung vom Land

200	+ 121.196										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Investitionspauschale an den Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung vom 03.02.2014.

Summe VHK 9002 / 001	+ 121.196										
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 9101 = Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 / -- = Allgemeine Finanzwirtschaft

2.9101.3001.00.0 001 200 01 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200	+ 35.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung vom 04.06.2014 bei HSt. 2.5702.9401.00.5 VHK 901 für Dachsanierungsmaßnahmen im Spickelbad bzw. Hallenbad Göggingen. Deckungsmittel bei 1.5702.5001.02.4 (35.000 €) und 2.5601.9601.00.0 VHK 001 (30.000 €). Vgl. Beschluss des Stadtrats vom 10.04.2014, BSV/14/01707.

200	- 20.000										
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insg. 25.000 €) für die Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.

650	+ 340.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 28.05.2014, für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel bei HSt. 1.5621.50001.02.4 (140.000 €) und HSt. 1.9002.0611.01.8 (200.000 €).

650	+ 270.000										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligungen vom 06.06.2014 für weitere notwendige Ausbauten in der Multifunktionalen Eventzone sowie Ausbau der Außenanlagen der Eisbahn II im allernötigsten Umfang im CFS. Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
650	+ 112.000										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2014: Finanzierung der Mehrkosten bei der gebundenen Ganztagschule VS Hammerschmiede (UA 2101 VHK 930) aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7).</i>										
520	- 44.000										
	<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.06.2014 bei HSt. 1.5601.5001.02.0 (i.H.v. insg. 47.500 €) für Sanierung der Heizkesselanlage im Rosenaustadion. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>										
001	- 50.000										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.07.2014 bei HSt. 1.8811.6551.00.3 für weitere Untersuchungskosten für den ehem. Gaswerkstandort "Gasfabrik II - Augsburg Badstr." Deckungsmittel bei HSt. 2.8811.9321.00.3/004.</i>										
200	+ 10.000										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 13.05.2014 bei HSt. 2.2101.9351.02.1 VHK 930: Finanzierung der Ausgaben aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7).</i>										
520	- 33.700										
	<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Austausch des maroden Oberbelages in den Umkleiden im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>										
520	- 16.000										
	<i>Teilweise Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 (i.H.v. insg. 76.700 €): Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>										
520	- 17.800										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2014: Höhere Kosten für Erweiterung der Lüftungsanlage an den Duschaum und den Umkleidebereich Süd im Eisstadion Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001.</i>										
007	+ 15.000										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.08.2014 für den Neubau des Feuerwehrhauses in Göggingen (HSt. 2.1301.9401.00.0 VHK 415), Deckungsmittel bei HSt. 1.9101.8501.00.7.</i>										
650	+ 90.000										
	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.04.2014 für den weiteren Ausbau der Kioske im Curt-Frenzel-Stadion, HStelle 2.5612.9401.00.6 VHK 813.</i>										

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
230	- 20.000										
	<i>Umsetzung von Mittel von HStelle 2.8811.9321.00.3 VHK 004 für vorbereitende Maßnahmen bei Grundstücksgeschäften auf HSt. 1.8811.6351.01.2.</i>										
200	+ 25.677										
	<i>Anpassung der Weiterleitung des 17%-Anteils am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage.</i>										
	- 29.664										
	<i>Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellen- und Datenbankanpassungen beim PKM-Verfahren (HSt. 1.0221.5211.00.0) erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.0221.5211.00.0 zu übertragen.</i>										
200	+ 6.000										
	<i>Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.0321.9351.02.8 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.</i>										
200	+ 3.660										
	<i>Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.3241.9351.02.2 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.</i>										
200	+ 13.000										
	<i>Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom April 2014 zugunsten der HSt. 2.6240.9351.02.0 VHK 002. Aufgrund der Nullstellung der Referatsrücklagen werden die bewilligten Mittel in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve bereitgestellt.</i>										
001	+ 120.000										
	<i>Der Bau einer Lagerhalle am Lagerplatz Nord (UA 7711 VHK 416) wird teilweise aus Mitteln der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.9101.8501.00.7) finanziert. Die vom Tiefbauamt unterbreitete Deckung ist im Nachtrag nicht darstellbar, da es sich um einen nicht mehr benötigten Haushaltsausgabereinst aus 2013 handelt.</i>										
200	+ 12.674.002										
	<i>Zuführung des Überschusses im Verwaltungshaushalt zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrags aus 2013 12.469.406 € zum Abgleich des Vermögenshaushalts 204.596 €</i>										
	- 3.142										
	<i>Für das Projekt "Neues Finanzwesen" (siehe BSV/14/01419) werden Schnittstellenanpassungen im Wohnungs- und Stiftungsamt (HSt. 1.6240.5211.00.9) erforderlich. Die Projektmittel sind daher vom UA 0302 VHK 211 auf die HSt. 1.6240.5211.00.9 zu übertragen.</i>										

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

- 100.000											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 01.09.2014 für die Erstellung eines Sport- und Bäderentwicklungsplans (s. UA 5601).

+ 1.800.000											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Weitere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Investitionsrate) zur Finanzierung von Mehrausgaben im Vermögenshaushalt.

2.9101.9101.00.7 001 200 01 0 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

200		+ 218.672									
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der Kommunalwahl 2014 werden die Referatsrücklagen auf "0" gestellt. Die Zweckbindung "Referatsrücklagen" weist unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013 und der im Grundhaushalt veranschlagten Entnahmen einen Minusbestand von 5.295.434 € auf. Der Ausgleich erfolgt überwiegend durch Umbuchungen innerhalb der Allgemeinen Rücklage und zwar in Höhe von 4.776.762 € aus der Zweckbindung "Betriebsmittel Stadtkasse" und in Höhe von 300.000 € aus der Zweckbindung "Bürgerschaft Augsburg Flughafen" (das Darlehen ist zurückgezahlt). Die restlichen Mittel werden der Rücklage zugeführt.

001		+ 16.191									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachträgliche Zuführung an die Zweckbindung Botanischer Garten in Höhe der im Jahr 2011 eingegangenen Restzahlung aus einem Vermächtnis.

200		+ 25.677									
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anpassung der Zuführung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt an die Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage".

Summe VHK 9101 / 001	+ 15.180.033	+ 260.540									
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UA 9201 = Abwicklung der Vorjahre

VHK 001 / -- = Allgemeine Finanzwirtschaft

2.9201.9921.00.0 001 200 01 0 Deckung von Fehlbeträgen

200		+ 12.464.722									
-----	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilweise Abdeckung des Fehlbetrags aus 2013 (Gesamtfehlbetrag: 24.511.923 €).

Summe VHK 9201 / 001		+ 12.464.722									
----------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unterabschnitt/ Haushaltsstelle/ VHK / BFB / Ref / BK	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2014			2015		2016		2017		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe EP 9	+ 15.301.229	+ 12.725.262									
Summe Vermögenshaushalt	+ 23.048.946	+ 23.048.946	+ 28.193.090	+ 5.605.056	+ 12.466.756	+ 1.247.800	+ 9.358.190	+ 1.577.000	+ 2.177.000	+ 1.776.400	+ 5.066.000

D

Stellenplan

1. Nachtragshaushalt 2014 Stellenplan

Änderung zu Teil A: Beamte I. Kammereiverwaltung

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 1. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen	
		insges.	allg. Obergr.	ausgesondert darunter		mit Zulage selfrei	mit Zulage	insges. *	allg. Obergr. *	Lehrer *	ausgesondert bes. Gruppen *	schlüs- selfrei *	mit Zulage *		
				Lehrer	bes. Gruppen										
	B 5	- 4				- 4		2							
	B 4	+ 3				+ 3		3							
4. Qualifikationsebene	B 2	+ 1	+ 1					3							
	A 16	+ 1	+ 1					14							
	A 15	+ 1	+ 1					22							
	A 14	- 2	- 2					45							
3. Qualifikationsebene	A 13	- 1	- 1					27							
	A 12	+ 2	+ 1					114							
	A 11	+ 2	+ 2					71							
	A 10	+ 2	+ 2	- 2				130		8		19	11		
2. Qualifikationsebene	A 9	- 1	- 1					106							
	A 8	+ 4	+ 4					218							
	A 7	+ 1	+ 1					58					84		
Insgesamt	+ 7	+ 9	- 2				1454	530	599	51	274	289		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 1. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	allg. Obergr.	darunter			mit Zulage	insges. *	allg. Obergr. *	ausgesondert		mit Zulage *	Vermerke - Erläuterungen	
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei *				Lehrer *	bes. Gruppen *			
3. Qualifikationsebene	A 11	- 1						3					* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.	
Insgesamt		- 1					42					42	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2014)

Beamte

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
0002	Referat Oberbürgermeister	+ 1 Stelle B 2 + 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 12 + 1 Stelle A 9 (2.QE) + 1 Stelle A 15 + 1 Stelle A 12	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
0101	Rechnungsprüfungsamt	+ 1 Stelle A 8 TZ	Verfügung v. 21.03.2014
0201	Hauptamt	- 1 Stelle A 13 TZ + 1 Stelle A 15 VZ + 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
0203	Amt für Organisation und Informationstechnik	- 1 Stelle A 12 VZ + 1 Stelle A 12 TZ - 1 Stelle A 12 TZ + 1 Stelle A 9-10 VZ - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 13-14	Verfügung v. 05.05.2014 Verfügung v. 08.10.2014
0221	Personalverwaltung	+ 1 Stelle A 8 TZ - 1 Stelle A 11 VZ + 1 Stelle A 11 TZ - 1 Stelle A 9-10 VZ + 1 Stelle A 9-10 TZ	Verfügung v. 17.02.2014 Verfügung v. 24.03.2014
0300	Referat 1	+ 1 Stelle A 11 TZ - 1 Stelle A 11-12 - 1 Stelle A 9	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
0301	Kämmereiverwaltung	+ 1 Stelle A 14	Verfügung v. 14.02.2014
0304	Zentrales Beteiligungsmanagement	+ 1 Stelle A 15	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723)
0341	Steuerverwaltung	- 1 Stelle A 14	Verfügung v. 14.02.2014
0351	Liegenschaftsverwaltung	+ 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 9-10 TZ	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
0501	Standesamt	- 1 Stelle A 9-10 VZ + 1 Stelle A 9-10 TZ + 1 Stelle A 9-10 TZ	Verfügung v. 16.09.2014
0511	Amt für Statistik und Stadtforschung	+ 1 Stelle A 13-14	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
1103	Straßenverkehrsbehörde	+ 1 Stelle A 6-7	Verfügung v. 08.10.2014
1200	Referat 7	- 1 Stelle B 5 „E“ + 1 Stelle B 4 „E“ + 1 Stelle A 13-14 TZ + 1 Stelle A 11	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
1301	Feuerwehr	+ 1 Stelle A 12 „Y“ „FZ“ + 1 Stelle A 11	Ausschuss f. OPMI v. 17.07.2014 (Drucks.-Nr. 14/02006)
1605	Integrierte Leitstelle	- 1 Stelle A 12 „Y“ „FZ“	Verfügung v. 01.07.2014
1607	Taktisch-Technische Betriebsstelle Digitalfunk – TTB	+ 1 Stelle A 12 „Y“ „FZ“	Verfügung v. 01.07.2014
2001	Schulverwaltung	- 1 Stelle A 9 + 1 Stelle A 8	Verfügung v. 03.07.2014
2002	Referat 4	+ 1 Stelle A 15	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
2415	Berufsschule V	+ 1 Stelle A 6-7	Verfügung v. 08.10.2014
3001	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	- 1 Stelle B 6 „E“ + 1 Stelle B 4 „E“ + 1 Stelle A 13-14 - 1 Stelle A 13-14 TZ - 1 Stelle A 9-10	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
4001	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	- 2 Stellen A 6-7 + 1 Stelle A 6-7 TZ - 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 11 - 1 Stelle A 6-7 + 1 Stelle A 6-7 TZ	Verfügung v. 26.02.2014 Verfügung v. 08.10.2014
4002	Referat 3	- 1 Stelle B 5 „E“ + 1 Stelle B 6 „E“ - 1 Stelle A 13-14 + 1 Stelle A 15 + 1 Stelle A 11	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
4009	Soziale Dienste	- 2 Stellen A 9-10	Verfügung v. 06.05.2014
		+ 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 05.06.2014
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	- 2 Stellen A 9-10 TZ	Verfügung v. 22.01.2014
4073	Verwaltung unbegleitete junge Flüchtlinge	+ 2 Stellen A 9-10 + 2 Stellen A 9-10 TZ	OPA v. 27.03.2014 (Drucks.-Nr. 14/01631)
5001	Gesundheitsamt	- 1 Stelle A 15	Verfügung v. 21.03.2014
5501	Sport- und Bäderamt	- 1 Stelle A 15 + 1 Stelle A 16	OPA v. 06.02.2014 (Drucks.-Nr. 14/01485)
6011	Hochbauverwaltung	+ 1 Stelle A 12 „G“ TZ	OPA v. 27.03.2014 (Drucks.-Nr. 14/01624)
		- 1 Stelle A 9Z VZ + 2 Stellen A 9 TZ	Verfügung v. 18.10.2013
6021	Tiefbauverwaltung	- 1 Stelle A 13-14	Verfügung v. 09.04.2014
		- 2 Stellen A 9 TZ + 1 Stelle A 9 VZ + 1 Stelle A 8 VZ	Verfügung v. 04.06.2014
		- 1 Stelle A 8	Verfügung v. 08.07.2014
6101	Bauleitpläne	- 1 Stelle A 11 „G“ TZ	Verfügung v. 18.12.2013
		- 1 Stelle A 12 „G“ + 1 Stelle A 11 „G“	Verfügung v. 28.02.2014
		- 1 Stelle A 11 „G“	Verfügung v. 30.07.2014
6121	Geodatenamt	+ 1 Stelle A 8 TZ	Verfügung v. 17.02.2014
6131	Bauordnung	- 1 Stelle A 6-7 VZ + 1 Stelle A 6-7 TZ - 1 Stelle A 11 „G“	Verfügung v. 10.03.2014
7691	Referat 2	- 1 Stelle B 5 „E“ + 1 Stelle B 4 „E“ + 1 Stelle A 12	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723)
7902	Referat 8	- 1 Stelle A 15 + 1 Stelle A 11	OPA v. 06.02.2014 (Drucks.-Nr. 14/01477)
		- 1 Stelle B 5 „E“ - 1 Stelle A 15	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
7902	Referat 8	- 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 13-14 - 2 Stellen A 9-10 - 1 Stelle A 11	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
7911	Allgemeine Wirtschaftsförderung	+ 2 Stellen A 9-10 + 1 Stelle A 11	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
4051	Jobcenter - Personal	+ 1 Stelle A 6-7 „Z“ - 1 Stelle A 6-7 „Z“ - 1 Stelle A 11 „Z“ TZ + 1 Stelle A 11 „Z“ VZ - 1 Stelle A 6-7 „Z“ VZ + 1 Stelle A 6-7 „Z“ TZ - 1 Stelle A 12 „Z“	Verfügung v. 23.12.2013 Verfügung v. 14.01.2014 Verfügung v. 24.04.2014 Verfügung v. 20.05.2014

Änderung
zu Teil G: Beschäftigte nach TVöD - Gesamtübersicht

I. Kämmereiverwaltung

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
la	15	+ 3		12		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
lb	14	- 4		17		
lb	13	+ 1		} 45	6	
II	13	+ 2	+ 1			
II	12	+ 4		62		
III	11	+ 4	+ 1	96	11	
IVa	10		+ 1		11	
IVb	9	+ 6	+ 4	116	45	
Vb	9V	+ 4	+ 2	83	6	
Vb	8	- 2	+ 1	} 287	79	
Vc	8		+ 2			
L6-7-7a	7	- 1		35		
Vc	6	+ 1	+ 2	} 392	115	
VIb	6	+ 4	+ 5			
L5-6-6a	6	+ 4				
VIb	5		+ 1	} 226	49	
VII	5	- 7	- 5			
L4-5-5a	5	- 3				
L3-4-4a	4	+ 4		171		
L2-3-3a	3	- 5		107		
Sonder-TV		+ 1		9		

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
	S 15		- 1		3	
	S 14	+ 2	+ 3	39	10	
	S 12		+ 2		17	
	S 11	- 1	- 1	2	2	
	S 8	+ 1	+ 1	12	2	
Insgesamt		+ 18	+ 19	2449	506	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

III. Tiefbauamt - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
L5-6-6a	6	+ 1	+ 1	37	2	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt		+ 1	+ 1	193	6	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

V. Theater

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
IVa	10	+ 1	+ 1	1	1	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
IVb	9	+ 1	- 1	6		
Vc	8	+ 1	- 1	19	1	
VIb	6	+ 1	+ 1	53	6	
Insgesamt		+ 4	0	250	19	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
IVa	10	+ 1		8		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Vc	8	+ 1		28		
VIb	6	- 1		19		
Insgesamt		+ 1		83		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2014 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
IVa	10	+ 1		3		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Vb	9V	- 1		5		
L1-2-2a	1-2	- 1		52		
Insgesamt		- 1		667		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

Teil H: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2014)

Beschäftigte nach TVöD

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung				Bemerkungen
0002	Referat Oberbürgermeister	- 1 Stelle	Ib	(EG 14)		Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723)
		- 1 Stelle	Vc	(EG 8)		
		+ 1 Stelle	VIb	(EG 6)	TZ	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
		+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)		
0101	Rechnungsprüfungsamt	- 1 Stelle	Vc	(EG 8)	TZ	Verfügung v. 21.03.2014
0201	Hauptamt	+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)		Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
		+ 1 Stelle	Vb	(EG 8)		
		- 1 Stelle	IVa	(EG 10)	VZ	Verfügung v. 04.06.2014
		+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)	TZ	
0203	Amt für Organisation und Informationstechnik	+ 1 Stelle	Ib	(EG 13)		Verfügung v. 08.10.2014
0204	Fahrbereitschaft	+ 1 Stelle	Sonder-TV			Verfügung v. 24.09.2014
0210	Büro für Nachhaltigkeit u. Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	+ 1 Stelle	III	(EG 11)		Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
		+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)	TZ	
0211	Büro für Bürgerschaftliches Engagement	- 1 Stelle	VIb	(EG 6)	VZ	Verfügung v. 29.01.2014
		+ 1 Stelle	VIb	(EG 6)	TZ	
		- 1 Stelle	VII	(EG 5)	VZ	
		+ 1 Stelle	VII	(EG 5)	TZ	
		+ 1 Stelle	VII	(EG 5)	TZ	
0221	Personalverwaltung	- 1 Stelle	Vb	(EG 8)	TZ	Verfügung v. 17.02.2014
		+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)	TZ	Verfügung v. 24.03.2014
		- 1 Stelle	IVb	(EG 9)		Verfügung v. 04.06.2014
		+ 1 Stelle	Vb	(EG 9V)		
0241	Medien- u. Kommunikationsamt	- 1 Stelle	Ib	(EG 14)		Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01774)
		+ 1 Stelle	Ia	(EG 15)		
0300	Referat 1	+ 1 Stelle	Ia	(EG 15)		Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
		+ 1 Stelle	II	(EG 13)		
		+ 1 Stelle	IVa	(EG 10)		
		+ 1 Stelle	Vc	(EG 8)		
		+ 1 Stelle	Vc	(EG 8)		
0301	Kämmereiverwaltung	+ 1 Stelle	IVa	(EG 10)		Verfügung v. 14.02.2014
		+ 1 Stelle	IVa	(EG 10)	TZ	
		+ 1 Stelle	IVb	(EG 9)	TZ	

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
0304	Zentrales Beteiligungsmanagement	+ 1 Stelle Ib (EG 13) + 1 Stelle III (EG 11) + 1 Stelle III (EG 11) + 1 Stelle Vb (EG 9V)	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723)
0341	Steuerverwaltung	- 1 Stelle IVa (EG 10) - 1 Stelle IVa (EG 10) TZ - 1 Stelle IVb (EG 9) TZ	Verfügung v. 14.02.2014
0351	Liegenschaftsverwaltung	- 1 Stelle VIb (EG 6) TZ + 1 Stelle VIb (EG 6) VZ	Verfügung v. 02.06.2014
0602	Rathaus – Verwaltung und Betrieb	- 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Verfügung v. 24.09.2014
0612	Informationstechnik	- 1 Stelle IVa (EG 10) + 1 Stelle III (EG 11)	Verfügung v. 10.03.2014
0621	Beschaffungsstelle des Hauptamtes	- 1 Stelle VIb (EG 6) TZ + 1 Stelle VIb (EG 6) VZ	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
0622	Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes	+ 1 Stelle Vc (EG 6) TZ	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
0812	Sicherheitstechn. Dienst	- 1 Stelle III (EG 11) + 1 Stelle II (EG 12)	Verfügung v. 28.10.2013
0821	Gesamtpersonalrat	- 1 Stelle Vb (EG 9V) + 1 Stelle III (EG 11) - 1 Stelle VII (EG 5) TZ	Verfügung v. 10.07.2014 Verfügung v. 18.02.2014
1103	Straßenverkehrsbehörde	- 1 Stelle VII (EG 5) TZ - 1 Stelle VIb (EG 6)	Verfügung v. 04.06.2014 Verfügung v. 08.10.2014
1105	Grünordnung und Naturschutz	- 1 Stelle IVa (EG 10) TZ + 1 Stelle IVa (EG 10) VZ - 1 Stelle Vb (EG 8) VZ + 1 Stelle Vb (EG 8) TZ - 1 Stelle VIb (EG 6) VZ + 1 Stelle VIb (EG 6) TZ	Verfügung v. 19.12.2013
1106	Umweltamt	- 1 Stelle III (EG 11)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
1200	Referat 7	- 1 Stelle II (EG 12) + 1 Stelle Vc (EG 8)	Verfügung v. 07.07.2014

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
1201	Bürgeramt	- 1 Stelle Vb (EG 9V) VZ + 2 Stellen Vb (EG 9V) TZ	Verfügung v. 10.04.2014
		- 1 Stelle Vc (EG 8) VZ + 1 Stelle Vc (EG 8) TZ	Verfügung v. 09.05.2014
1203	Städt. Ordnungsdienst	- 2 Stellen VII (EG 5) TZ + 1 Stelle VII (EG 5) VZ	Verfügung v. 28.01.2014
		- 2 Stellen VII (EG 5) TZ + 1 Stelle VII (EG 5) VZ	Verfügung v. 01.04.2014
2001	Schulverwaltung	- 1 Stelle Vc (EG 8) VZ + 1 Stelle Vc (EG 8) TZ + 1 Stelle Vb (EG 8) TZ	Verfügung v. 05.06.2014
		- 1 Stelle Vc (EG 8) + 1 Stelle Vb (EG 9V)	Verfügung v. 03.07.2014
2002	Referat 4	+ 1 Stelle II (EG 12)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
2415	Berufsschule V	- 1 Stelle VIb (EG 6)	Verfügung v. 08.10.2014
2928	Medienzentrum für Schule und Bildung	- 1 Stelle VII (EG 5)	Stadtrat v. 15.12.2011 (Drucks.-Nr. 11/00553)
3001	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	- 1 Stelle Ib (EG 13) + 1 Stelle III (EG 11) - 1 Stelle IVb (EG 9) - 1 Stelle Ib (EG 14)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
3002	Kulturamt	- 1 Stelle IVa (EG 10) + 1 Stelle II (EG 13) - 1 Stelle IVb (EG 9) + 1 Stelle III (EG 11) - 1 Stelle IVa (EG 10) VZ + 1 Stelle IVa (EG 10) TZ + 1 Stelle IVb (EG 9) + 1 Stelle IVb (EG 9) - 1 Stelle Vc (EG 8) + 1 Stelle IVb (EG 9) - 1 Stelle IVa (EG 10)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
3125	Innovationspark Augsburg	- 1 Stelle IVa (EG 10)	OPA v. 06.02.2014 (Drucks.-Nr. 14/01477)
3521	Stadtbücherei	- 1 Stelle VII (EG 5) TZ + 1 Stelle VIb (EG 6) TZ	Verfügung v. 19.02.2014
		- 2 Stellen VII (EG 5) TZ + 1 Stelle VIb (EG 6)	Verfügung v. 21.07.2014
		- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) + 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Verfügung v. 04.09.2014

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen		
4001	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	+ 2 Stellen Vlb (EG 6)	Verfügung v. 26.02.2014		
		- 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ			
		+ 1 Stelle Vc (EG 8)		Verfügung v. 26.03.2014	
		+ 1 Stelle IVb (EG 9)		Verfügung v. 08.10.2014	
		+ 1 Stelle IVa (EG 10)			
		+ 1 Stelle Vlb (EG 6)			
- 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ					
4009	Soziale Dienste	- 1 Stelle S 15	Verfügung v. 21.02.2014		
		+ 1 Stelle S 14			
		- 1 Stelle S 14	TZ		
		+ 1 Stelle S 15			
		- 1 Stelle S 12	TZ	Verfügung v. 28.03.2014	
		- 1 Stelle S 14	VZ	Verfügung v. 10.04.2014	
		+ 1 Stelle S 14	TZ		
		- 1 Stelle Vlb (EG 6)	VZ	Verfügung v. 28.04.2014	
		+ 1 Stelle Vlb (EG 6)	TZ		
		+ 2 Stellen S 14		Verfügung v. 06.05.2014	
		- 1 Stelle S 14		Verfügung v. 05.06.2014	
		- 2 Stellen Vlb (EG 6)	VZ	Verfügung v. 25.06.2014	
+ 3 Stellen Vlb (EG 6)	TZ				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	- 1 Stelle S 12	VZ	Verfügung v. 14.02.2014	
		+ 1 Stelle S 12	TZ		
4073	Verwaltung unbegleitete junge Flüchtlinge	+ 1 Stelle IVb (EG 9)	TZ	Verfügung v. 22.01.2014	
		+ 1 Stelle S 14	TZ		
4352	Übergangswohnheime für Obdachlose	- 1 Stelle Vc (EG 8)		Verfügung v. 26.03.2014	
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen	- 1 Stelle S 12	VZ	Verfügung v. 11.03.2014	
		+ 1 Stelle S 12	TZ		
		- 1 Stelle S 11	TZ		
		+ 1 Stelle S 8	TZ		
		+ 1 Stelle S 12	TZ		Verfügung v. 28.03.2014
5001	Gesundheitsamt	- 1 Stelle IVb (EG 9)	TZ	Verfügung v. 21.03.2014	
		+ 1 Stelle Vlb (EG 5)	TZ		
		+ 1 Stelle Ia (EG 15)			
		+ 1 Stelle Vlb (EG 6)	TZ		
		- 1 Stelle Vlb (EG 5)	VZ		
		+ 1 Stelle Vlb (EG 5)	TZ		
		- 1 Stelle Vlb (EG 5)	VZ		Verfügung v. 12.05.2014
		+ 1 Stelle Vlb (EG 5)	TZ		
5401	Tuberkulosenfürsorge-stelle	- 2 Stellen Vlb (EG 5)	TZ	Verfügung v. 21.03.2014	
		+ 1 Stelle Vlb (EG 5)	VZ		

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
5501	Sport- und Bäderamt	+ 1 Stelle IVb (EG 9) TZ	OPA v. 06.02.2014 (Drucks.-Nr. 14/01474)
5802	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	- 1 Stelle L4-5-5a (EG 5) + 1 Stelle L3-4-4a (EG 4)	Verfügung v. 05.09.2014
6021	Tiefbauverwaltung	- 1 Stelle Vb (EG 8) + 1 Stelle Vb (EG 9V) - 1 Stelle Vb (EG 8) + 1 Stelle Vb (EG 9V) + 1 Stelle Ib (EG 13) - 1 Stelle Vlb (EG 6) VZ + 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ - 1 Stelle Vb (EG 8) VZ + 1 Stelle Vb (EG 8) TZ - 1 Stelle Vc (EG 6) VZ + 1 Stelle Vc (EG 6) TZ - 1 Stelle VII (EG 5) VZ + 1 Stelle VII (EG 5) TZ - 1 Stelle Vlb (EG 6) + 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) + 1 Stelle Vc (EG 8)	Verfügung v. 18.12.2013 Verfügung v. 20.02.2014 Verfügung v. 09.04.2014 Verfügung v. 04.06.2014 Verfügung v. 05.06.2014 Verfügung v. 08.07.2014
6101	Bauleitpläne	+ 1 Stelle III (EG 11) - 1 Stelle III (EG 11) + 1 Stelle II (EG 12) + 1 Stelle III (EG 11)	Verfügung v. 18.12.2013 Verfügung v. 28.02.2014 Verfügung v. 30.07.2014
6121	Geodatenamt	- 1 Stelle Vb (EG 8) TZ	
6131	Bauordnung	- 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ + 1 Stelle Vlb (EG 6) VZ - 1 Stelle VII (EG 5) VZ + 1 Stelle VII (EG 5) TZ - 1 Stelle III (EG 11) + 1 Stelle II (EG 12) + 1 Stelle III (EG 11)	Verfügung v. 10.03.2014
6240	Wohnungs- und Stiftungsamt	+ 1 Stelle II (EG 12)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
6311	Gemeindestraßen	- 1 Stelle L3-4-4a (EG 4) + 1 Stelle L4-5-5a (EG 5) - 3 Stellen L4-5-5a (EG 5) + 3 Stellen L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 10.04.2014 Verfügung v. 23.05.2014
6701	Straßenbeleuchtung	- 1 Stelle L6-7-7a (EG 7) + 1 Stelle Vlb (EG 6)	Verfügung v. 16.12.2013

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
7511	Fachbereich Friedhofswesen	- 5 Stellen L2-3-3a (EG 3) + 5 Stellen L3-4-4a (EG 4) - 1 Stelle L3-4-4a (EG 4) + 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Verfügung v. 03.03.2014 Verfügung v. 05.09.2014
7691	Referat 2	+ 1 Stelle Ib (EG 14) + 1 Stelle Vc (EG 8) + 1 Stelle IVa (EG 10) + 1 Stelle Vc (EG 8) TZ	Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
7711	Gemeinsame Lagerplätze Bauhöfe	- 1 Stelle L4-5-5a (EG 5) + 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 23.05.2014
7902	Referat 8	+ 1 Stelle IVa (EG 10) - 1 Stelle Ib (EG 13) - 2 Stellen III (EG 11) - 1 Stelle Vb (EG 9V) - 3 Stellen Ib (EG 14) - 3 Stellen II (EG 13) - 2 Stellen IVa (EG 10) - 3 Stellen Vc (EG 8) - 1 Stelle III (EG 11) - 1 Stelle IVb (EG 9) - 1 Stelle IVb (EG 9) TZ - 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ - 1 Stelle AT - 1 Stelle II (EG 12)	OPA v. 06.02.2014 (Drucks.-Nr. 14/01477) Stadtrat v. 02.05.2014 (Drucks.-Nr. 14/01723) Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)
7911	Allgemeine Wirtschaftsförderung	+ 1 Stelle AT + 1 Stelle IVb (EG 9) TZ + 1 Stelle Vc (EG 8) + 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ + 1 Stelle III (EG 11) + 2 Stellen IVa (EG 10) + 1 Stelle IVa (EG 10) TZ + 1 Stelle II (EG 13) TZ + 2 Stellen II (EG 13) + 1 Stelle Ib (EG 14) + 1 Stelle II (EG 12)	Ausschuss f. OPMI v. 04.06.2014 (Drucks.-Nr. 14/01743)

III. Tiefbauamt - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
7031	Klärwerk	+ 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) TZ	Verfügung v. 18.02.2014

V. Theater

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
3301	Musiktheater, Konzerte und Schauspiel	+ 1 Stelle Vlb (EG 6) TZ + 1 Stelle Vc (EG 8) + 2 Stellen IVb (EG 9) - 1 Stelle IVb (EG 9) TZ + 1 Stelle IVa (EG 10) TZ - 1 Stelle Vc (EG 8) TZ + 1 Stelle Vc (EG 8) VZ	Ausschuss f. OPMI v. 17.07.2014 (Drucks.-Nr. 14/01998)

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
4051	Jobcenter - Personal	- 1 Stelle Vlb (EG 6) + 1 Stelle Vc (EG 8) + 1 Stelle IVa (EG 10)	Verfügung v. 23.12.2013 Verfügung v. 14.01.2014 Verfügung v. 20.05.2014

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
9920	Seniorenzentrum Lechrain	- 1 Stelle Vb (EG 9V) + 1 Stelle IVa (EG 10) - 1 Stelle L1-2-2a (EG 1-2)	Verfügung v. 03.07.2014

E

**Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtl. fällige Ausgaben in 1 000 €			
	2015	2016	2017	spät. Jahre
<u>2014</u>				
Bisheriger Haushaltsansatz	50 555	40 555	7 000	0
Veränderung durch 1. Nachtragshaushaltsplan	+ 28 193	+ 17 804	+ 10 179	+ 210
Nunmehriger Haushaltsansatz	78 748	58 359	17 179	210
<u>2013</u>	53 104	3 069	1 433	0
<u>2012</u>	69 799	580	0	0
<u>2011</u>	53 495	10	0	0
Summe	255 146	62 018	18 612	210
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene ordentliche Kreditaufnahme				
<u>2014</u>				
Bisheriger Haushaltsansatz	18 300	19 561	19 499	20 054
Veränderung durch 1. Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Nunmehriger Haushaltsansatz	18 300	19 561	19 499	20 054

K

Beteiligungen der Stadt Augsburg

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Allgemeines	K - 1
Kennzahlen städt. Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2012	K - 2
Organigramm Rechtsformen städtischer Beteiligungen	K - 3
Organigramm Konzern Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	K - 4
Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts	K - 5
Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Körperschaften, Anstalten des öffent- lichen Rechts und Eigenbetriebe	K - 6

Beteiligungen der Stadt Augsburg

Allgemeines

Das Zentrale Beteiligungsmanagement erstellt jährlich einen umfassenden Bericht über die Unternehmensbeteiligungen der Stadt Augsburg.

Der Bericht stellt für jedes einzelne Unternehmen die wichtigsten Unternehmensziele, Unternehmensentwicklungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustdaten sowie Leistungskennzahlen vor. Gleichzeitig wird mit diesem Bericht den rechtlichen Erfordernissen des neuen kommunalen Wirtschaftsrechts im Sinne des Art. 94 GO entsprochen.

An dieser Stelle erscheint daher nur eine Zusammenstellung der wichtigsten Kennzahlen zum **31.12.2012** sowie ein Organigramm der Rechtsformen städtischer Beteiligungen.

Kennzahlen städtischer Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2012

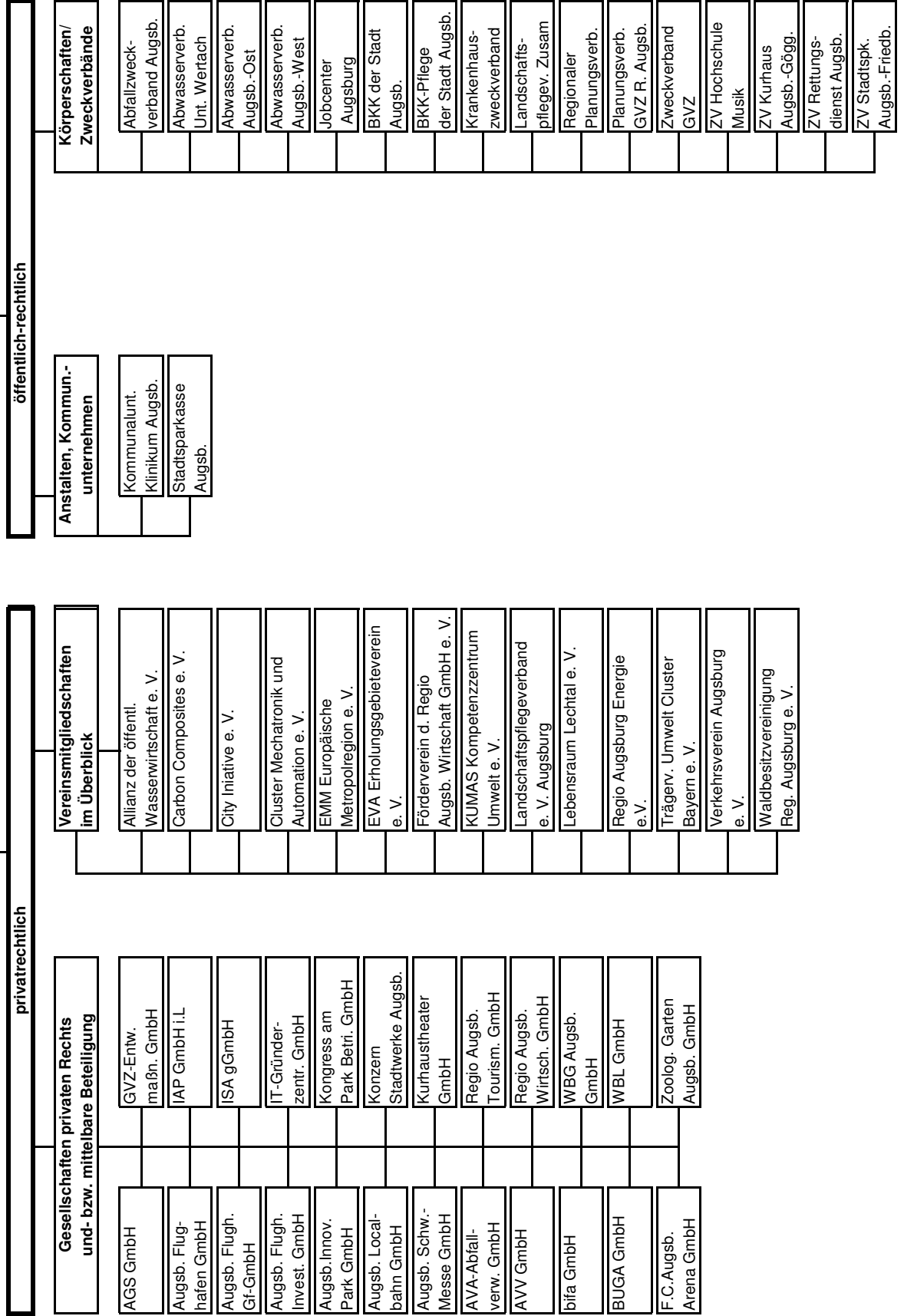
	Beteiligungen der Stadt Augsburg Kapitalgesellschaften	Anteil am Kapital			Eigenkap. in T€	Ergebnis in T€	Zuschüsse	
		unmittelb.	mittelbar	über			Stadt Augsburg	Sonstige
1	AGS - Augsb. Ges. für Stadtentw. und Immobilienbetr. GmbH		100,00%	WBG	500	175	0	0
2	Augsburger Flughafen GmbH (AFG)	100,00%			24.278	294	1.390	0
3	Augsburger Flughafen Geschäftsführungs GmbH (AFGG)	100,00%			34	1	0	0
4	Augsburger Flughafen Investitions GmbH & Co. KG (AFI)		100,00%	AFGG	15.363	0	0	0
5	Augsburger Localbahn GmbH (AL)	1,00%	25,10%	SWA Holding	2.278	k.A.	k.A.	k.A.
6	Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstalt. GmbH	64,09%			9.770	-159	0	0
7	Augsburger Verkehrsverbund GmbH - AVV	25,00%			439	0	3.408	10.149
8	ASG Augsburger Verkehrs-Servicegesellschaft mbH -ASG		100,00%	AVG	100	12	0	0
9	Augsburg Innovationspark GmbH							
10	AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH		100,00%	SWA Verkehr	336	-48.372	0	0
11	AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH		74,99%	AZV	24.064	3.299	0	0
12	Bayerngas GmbH		20,80%	SWA Energie	403.898	30.542	0	0
13	Bayerngas Energy Trading GmbH		100,00%	Bayerng.	22.314	2.090	0	0
14	Bayerngas Int. GmbH & Co. KG		31,50%	Bayerng.	23	-4	0	0
15	bayernnets GmbH		100,00%	Bayerng.	11.610	0	0	0
16	Bayerngas Norge AS		31,50%	Bayerng.	184.999	-7.517	0	0
17	bayernSERVICES GmbH		50,00%	Bayerng.	251	89	0	0
18	bifa Umweltinstitut GmbH	12,50%			3.647	56	0	0
19	BUGA Besitzgesellschaft des UTG in Augsburg GmbH	12,50%			0	111	0	0
20	erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG		50,00%	erdg. schw.	5.312	1.448	0	0
21	erdgas Allgäu Ost Verwaltungs GmbH		50,00%	erdg.schw.	38	2	0	0
22	Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH		50,00%	erdg.schw.	11.693	3.647	0	0
23	erdgas schwaben gmbh		35,14%	SWA Energie	76.413	29.361	0	0
24	erdgas schwaben Beteiligungsgesellschaft mbH		100,00%	erdg.schw.	70.025	6.617	0	0
25	F.C. Augsburg Arena Besitz- und Betriebs GmbH	8,57%			37.841	-758	0	k.A.
26	GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH - GVZ-GmbH	33,33%			508	8	0	0
27	IAP Industrie-Ansiedelungs- und Projektentwicklungs GmbH i.L.	50,00%			14	-4	0	0
28	International School Augsburg-ISA-gGmbH	7,62%			932	180	0	0
29	IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)	30,00%			25	1	75	176
30	Kongress am Park Betriebs GmbH	100,00%			28	-6	0	0
31	Kurhaustheater GmbH	50,00%			13	-126	215	215
32	M-net Telekommunikations GmbH		13,17%	SWA Energie	118.433	10.818	0	0
33	Netze Augsburg GmbH		100,00%	SWA Holding	263	417	0	0
34	Novogate GmbH		70,00%	Bayerng.	5.989	439	0	0
35	Regio Augsburg Tourismus GmbH			Hauptzuschussgeber über Verk.ver	191	3	k.A.	k.A.
36	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	50,00%			71	24	358	790
37	RIWA GmbH		33,33%	erdg. schw.	1.285	287	0	0
38	schwaben netz gmbh		100,00%	erdg. schw.	68.675	23.676	0	0
39	Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	100%			285.456	8.777	0	0
40	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH		100,00%	SWA Holding	96.569	50.089	0	0

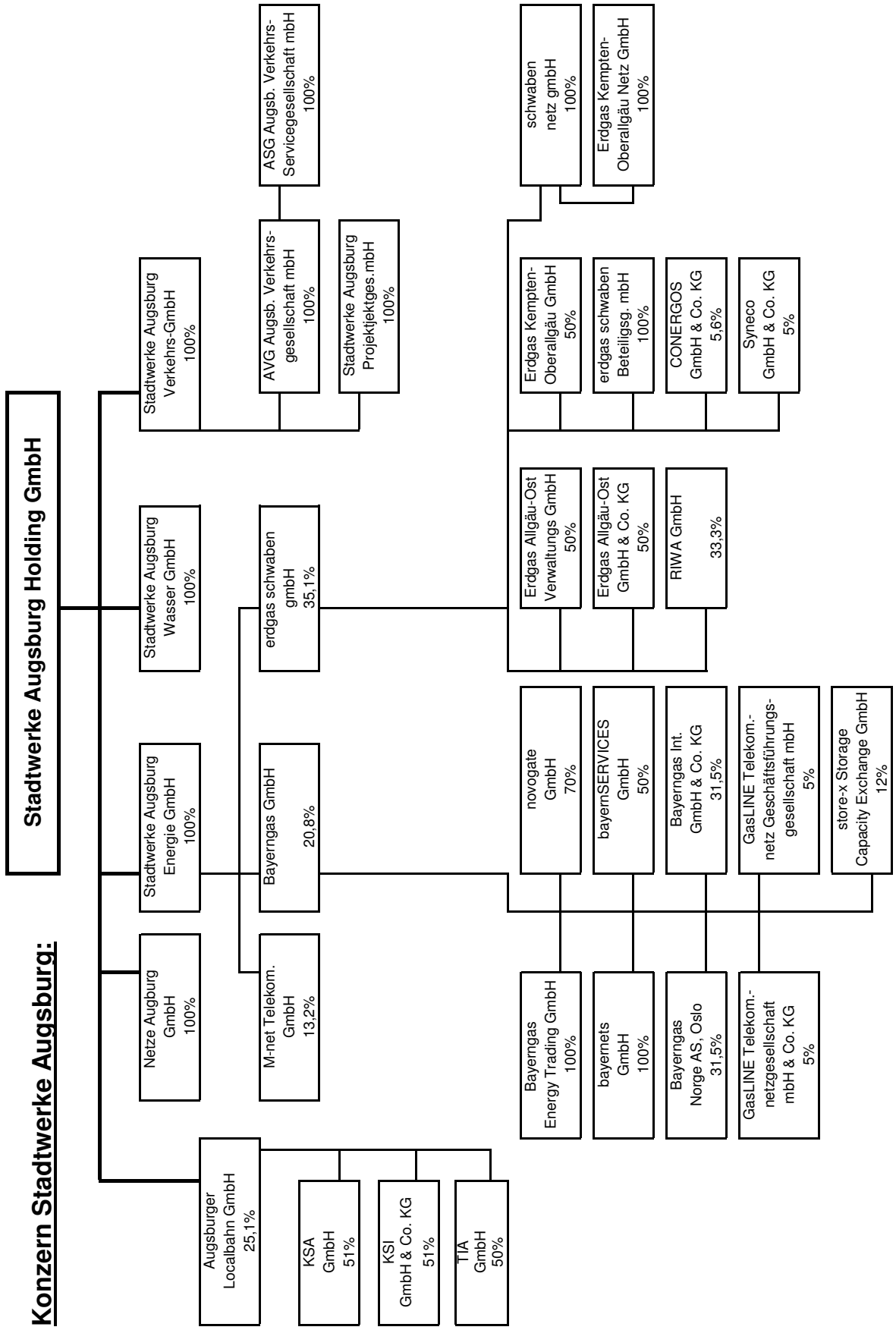
Bilanzsumme in T€	Anlageverm. in T€	langfr. Verb. in T€	Investit. in T€	Umsatzerl. in T€	Cash flow in T€	MA zum 31.12.	Umsatz je MA in T€	Azubis 2012	
3.696	45	2.449	6	1.436	191	23	62	0	1
28.430	27.596	15.098	240	2.808	729	30	94	0	2
36	0	0	0	1	0	0	0	0	3
17.429	17.420	k.A.	0	0	2	0	0	0	4
8.134	6.206	k.A.	k.A.	5.219	k.A.	k.A.	-----	k.A.	5
39.822	37.687	9.584	1.374	5.157	725	19	271	0	6
11.837	438	0	235	13.322	457	23	579	0	7
415	0	0	0	3.462	106	59	59	0	8
									9
7.100	185	0	62	45.005	-48.364	581	77	0	10
92.247	75.933	k.A.	4.055	36.317	8.705	157	231	11	11
872.066	399.307	k.A.	1.232	1.803.695	12.929	107	16.857	0	12
109.981	695	k. A.	220	1.357.428	2.839	34	39.924	0	13
33	25	k. A.	0	0	0	0	0	0	14
92.586	73.945	k. A.	9.136	69.081	6.184	97	712	0	15
1.296.469	1.125.693	k.A.	220.289	364.354	170.344	73	4.991	0	16
588	0	k. A.	0	1.206	93	0	0	0	17
8.058	4.834	4.178	120	3.050	328	38	80	1	18
4.476	3.616	4.160	1	458	142	1	458	0	19
8.679	6.543	0	315	6.503	1.750	0	0	0	20
40	0	0	0	3	k.A.	k.A.	0	k.A.	21
17.433	4.078	k. A.	0	33.192	8.734	0	0	0	22
253.903	172.852	51.107	7.173	287.538	23.914	126	2.282	10	23
70.025	65.728	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-----	k.A.	24
57.153	52.536	2.337	790	2.034	1.012	0	0	0	25
35.076	491	0	0	0	1	3	0	0	26
18	0	0	0	0	k.A.	0	-----	0	27
6.824	2.480	3.304	k.A.	4.727	2.452	65	0	0	28
192	10	14	-1	427	-29	4	107	0	29
146	72	k.A.	54	749	60	7	107	0	30
754	111	0	73	1.476	-520	64	23	2	31
160.444	82.165	0	26.826	182.411	26.057	859	212	9	32
9.588	47	0	23	131.378	-3.749	42	3.128	0	33
59.710	43	k.A.	1	221.602	18.691	10	22.160	0	34
489	127	0	43	591	30	21		0	35
640	185	k. A.	135	371	75	15	25	1	36
2.040	408	0	175	4.658	808	53	88	3	37
123.598	100.848	0	12.454	69.042	25.384	149	463	0	38
682.765	606.599	323.023	2.911	38.822	11.786	287	135	92	39
442.288	377.774	193.094	27.154	465.624	65.268	626	744	0	40

Kennzahlen städtischer Beteiligungen und Unternehmen zum 31.12.2012								
	Kapitalgesellschaften Beteiligungsähnliche Unternehmen	Anteil am Kapital			Eigenkap. in T€	Ergebnis in T€	Zuschüsse/Umlage	
		unmittelbar	mittelbar	über			Stadt Augsburg.	Sonstige
41	Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH		100,00%	SWA Verkehr	250	48	0	0
42	Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH		100,00%	SWA Holding	115.681	-41.092	0	0
43	Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH		100,00%	SWA Holding	67.160	2.699	0	0
44	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg GmbH (WBG)	100,00%			124.953	3.174	0	0
45	Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (WBL)	16,12%			49.299	1.066	0	0
46	Zoologischer Garten Augsburg GmbH	99,86%			2.184	258	971	258
Zweckverbände								
1	Abfallzweckverband Augsburg - AZV				keine kaufm. Buchf.		k.A.	k.A.
2	Abwasserverband Untere Wertach				keine kaufm. Buchf.		16	71
3	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost				keine kaufm. Buchf.		74	49
4	Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West				keine kaufm. Buchf.		21	41
5	Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA)				29.318	-2.827	5.661	2.270
6	Mittelfr.-schw. ZV Hochschule für Musik Nürnberg				0	32	0	0
7	Planungsverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	0
8	Regionaler Planungsverband Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	56
9	Zweckverb. für Rettungsd. und Feuerwehralarm. Augsburg				keine kaufm. Buchf.		691	1.057
10	Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg				keine kaufm. Buchf.		0	0
11	Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen				keine kaufm. Buchf.		215	195
12	Zweckverband Stadtparkasse Augsburg-Friedberg				keine kaufm. Buchf.		k.A.	k.A.
Körperschaften/Anstalten des öffentlichen Rechts								
1	BKK der Stadt Augsburg	100,00%			3.278	1.642	1.200	0
2	BKK Pflegekasse der Stadt Augsburg	100,00%			524	57	ausgew. BKK	0
3	Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg			KZVA	18.790	1.118	k.A.	k.A.
4	Stadtparkasse Augsburg	100,00%			505.636	32.002	0	0
Vereine im Überblick								
1	Allianz der Wasserwirtschaft e. V.				keine kaufm. Buchf.			
2	Volkshochschule Augsburg - Augsburger Akademie e. V.		Hauptzuschussgeber		413	-16	798	193
3	Carbon Composites e.V.				keine kaufm. Buchf.			k.A.
4	City Initiative e. V.				keine kaufm. Buchf.			
5	Cluster Mechatronik und Automation e. V.				keine kaufm. Buchf.			
6	Europäische Metropolregion München e. V.				keine kaufm. Buchf.			
7	EVA Erholungsgebieteverein e. V.				keine kaufm. Buchf.			
8	Förderverein der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e. V.				keine kaufm. Buchf.			
9	Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e. V.				keine kaufm. Buchf.			
10	Landschaftspflegeverband e. V.				keine kaufm. Buchf.			
11	Lebensraum Lechtal e. V.				keine kaufm. Buchf.			
12	Naturpark Westliche Wälder e. V.				keine kaufm. Buchf.			
13	Regio Augsburg Energie e. V.				keine kaufm. Buchf.			
14	Umweltcluster Bayern e. V.				keine kaufm. Buchf.			
15	Verkehrsverein Region Augsburg e. V.		Hauptzuschussgeber		keine kaufm. Buchf.			
16	Waldbesitzvereinigung Region Augsburg e. V.				keine kaufm. Buchf.			

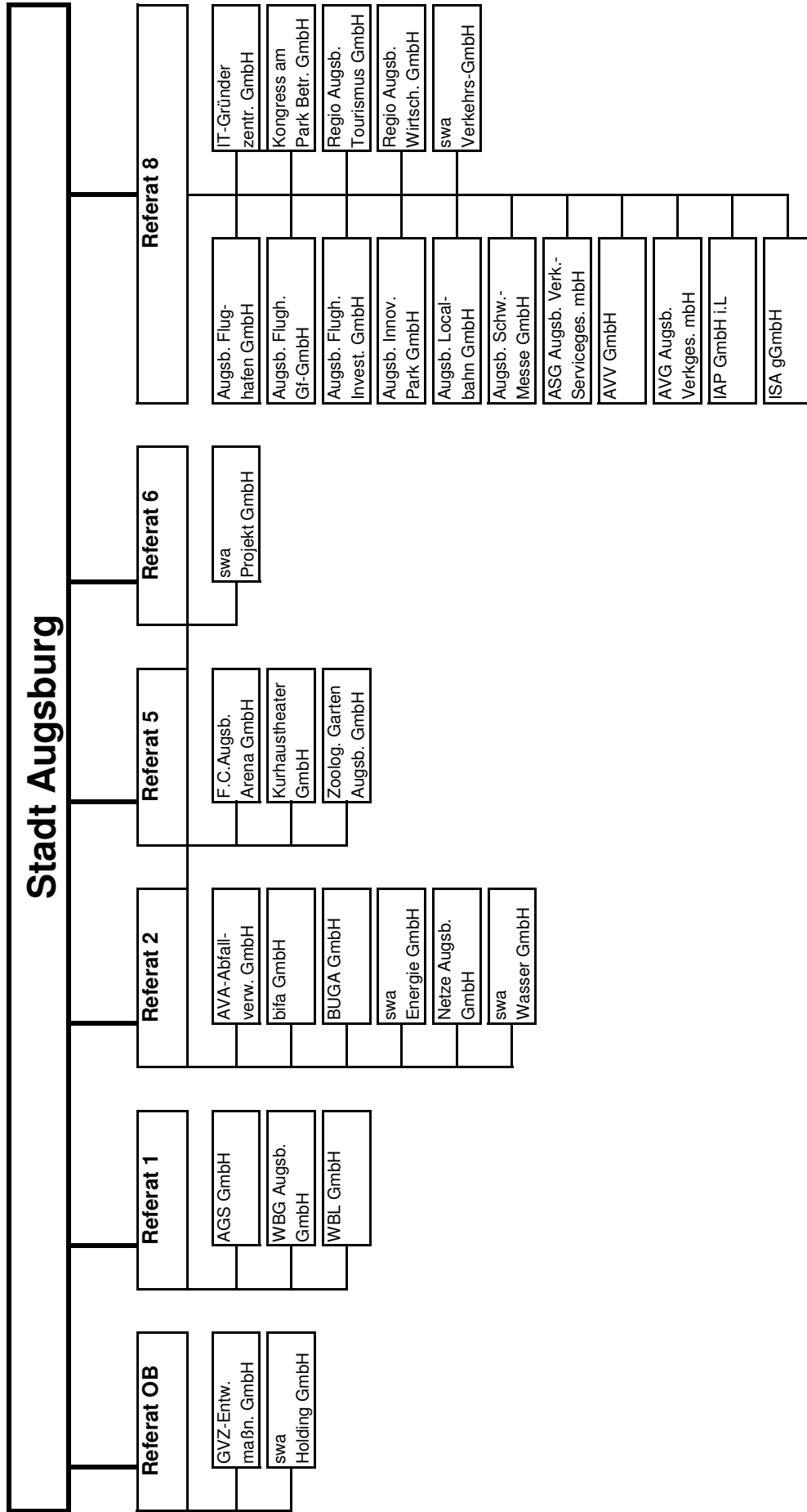
Rechtsformen städtischer Beteiligungen:

Konzern Stadt





Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts



Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Vereine

Stadtkonzepte

